

UCHWAŁA Nr X.60.2024  
RADY GMINY RACIĄŻ  
z dnia 30 grudnia 2024 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023, poz.103.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
- 2.Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

- 1.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.

3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

4.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:

- ust.1
- ust.2 w ramach kwoty 5.000.000,00 zł rocznie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr LV.393.2023 Rady Gminy Raciąż z dnia 28 grudnia 2023 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Mateusz Pieniak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr X.60.2024  
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x, 3)</sup>	pozosta- łe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomo- ści	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprze- daży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80	
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 969 843,02	
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90	
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 649,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31	
Wykonanie 2023	43 049 416,29	41 141 914,11	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 393 906,74	12 886 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18	8 546,00	1 898 824,56	
Plan 3 kw. 2024	68 558 840,27	45 179 264,10	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 810 340,40	12 151 887,70	6 500 000,00	23 379 576,17	10 200,00	23 369 244,17	
Wykonanie 2024	68 558 840,27	45 179 264,10	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 810 340,40	12 151 887,70	6 500 000,00	23 379 576,17	10 200,00	23 369 244,17	
2025	A	62 026 022,67	16 223 232,52	222 870,69	222 870,69	11 138 553,00	11 138 553,00	6 400 000,00	16 449 272,00	0,00	16 449 140,00	
	B	62 026 022,67	45 576 750,67	16 223 232,52	222 870,69	12 592 955,46	11 138 553,00	6 400 000,00	16 449 272,00	0,00	16 449 140,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	50 000 000,00	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	50 000 000,00	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wydatkami wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	w tym:
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72	
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00	
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 882 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00	
Wykonanie 2021	46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	268 000,00	
Wykonanie 2022	47 682 244,07	42 781 873,31	15 982 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37	
Wykonanie 2023	45 603 509,27	35 997 246,35	17 851 476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 262,92	9 606 262,92	20 000,00	
Plan 3 kw. 2024	76 467 649,37	43 840 904,04	22 722 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 745,33	32 626 745,33	0,00	
Wykonanie 2024	76 467 649,37	43 840 904,04	22 722 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 745,33	32 626 745,33	0,00	
A	68 368 262,88	45 137 961,23	25 703 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230 301,65	23 230 301,65	0,00	
B	68 368 262,88	45 137 961,23	25 703 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230 301,65	23 230 301,65	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	48 000 000,00	41 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
B	48 000 000,00	41 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	50 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
B	50 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 375 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	7 908 809,10	7 908 809,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	-7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	7 908 809,10	7 908 809,10	0,00	0,00	0,00	
2025	A	-6 342 240,21	6 342 240,21	0,00	0,00	6 342 240,21	6 342 240,21	0,00	0,00	0,00	
	B	-6 342 240,21	6 342 240,21	0,00	0,00	6 342 240,21	6 342 240,21	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	10 039 369,17		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 288 283,44		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	5 861 384,47		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	15 021 758,68		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 360,06	9 247 169,16		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 360,06	9 247 169,16		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 789,44	6 781 029,65		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 789,44	6 781 029,65		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,08%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,02%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	16,23%	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,83%	3,86%	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,83%	3,86%	x	x	x
A	0,00%	1,72%	x	19,68%	19,68%	TAK
B	0,00%	1,72%	x	19,68%	19,68%	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
A	0,00%	16,67%	x	16,16%	16,16%	TAK
B	0,00%	16,67%	x	16,16%	16,16%	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK
A	0,00%	18,39%	x	15,27%	15,27%	TAK
B	0,00%	18,39%	x	15,27%	15,27%	TAK
C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK

2028	A	0,00%	20,22%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	20,22%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Doходы majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	318 134,06	220 424,21	
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	106 696,48	101 751,30	
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00	154 818,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	17 543,13	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	163 541,78	163 541,78	163 541,78	
Wykonanie 2023	20 815,29	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	20 815,29	20 815,29	17 543,13	
Plan 3 kw. 2024	237 439,18	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 246,36	252 594,77	252 594,77	252 594,77	197 074,52	
Wykonanie 2024	237 439,18	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 246,36	252 594,77	252 594,77	252 594,77	197 074,52	
A	0,00	0,00	0,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	
B	0,00	0,00	0,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 110 073,58	2 110 073,58	1 561 406,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	413 482,94	413 482,94	352 623,18	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	4 438 436,23	4 438 436,23	3 857 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 438 436,23	4 438 436,23	3 857 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	442 443,23	442 443,23	23 360 761,33	4 524 194,77	18 836 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	442 443,23	442 443,23	23 360 761,33	4 524 194,77	18 836 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	6 650 000,00	4 645 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	6 650 000,00	4 645 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	3 405 000,00	405 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	3 405 000,00	405 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>6)</sup>	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr X.60.2024  
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 35 403 390,30 B 0,00 C 35 403 390,30	23 360 761,33 0,00 23 360 761,33	6 650 000,00 0,00 6 650 000,00	3 405 000,00 0,00 3 405 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	34 015 761,33 0,00 34 015 761,33
1 a	- wydatki bieżące				A 10 024 194,77 B 0,00 C 10 024 194,77	4 524 194,77 0,00 4 524 194,77	4 645 000,00 0,00 4 645 000,00	405 000,00 0,00 405 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	10 024 194,77 0,00 10 024 194,77
1 b	- wydatki majątkowe				A 25 379 195,53 B 0,00 C 25 379 195,53	18 836 566,56 0,00 18 836 566,56	2 005 000,00 0,00 2 005 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	23 991 566,56 0,00 23 991 566,56
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn zm.), z tego:				A 725 038,00 B 0,00 C 725 038,00	695 038,00 0,00 695 038,00	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	725 038,00 0,00 725 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 282 594,77 B 0,00 C 282 594,77	252 594,77 0,00 252 594,77	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	282 594,77 0,00 282 594,77
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 282 594,77 B 0,00 C 282 594,77	252 594,77 0,00 252 594,77	15 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00	282 594,77 0,00 282 594,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 442 443,23 B 0,00 C 442 443,23	442 443,23 0,00 442 443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 0,00 442 443,23
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 442 443,23 B 0,00 C 442 443,23	442 443,23 0,00 442 443,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 0,00 442 443,23
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 34 678 352,30 B 0,00 C 34 678 352,30	22 665 723,33 0,00 22 665 723,33	6 635 000,00 0,00 6 635 000,00	3 390 000,00 0,00 3 390 000,00	600 000,00 0,00 600 000,00	33 290 723,33 0,00 33 290 723,33
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 741 600,00 B 0,00 C 9 741 600,00	4 271 600,00 0,00 4 271 600,00	4 630 000,00 0,00 4 630 000,00	390 000,00 0,00 390 000,00	450 000,00 0,00 450 000,00	9 741 600,00 0,00 9 741 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A 5 227 600,00 B 0,00 C 5 227 600,00	2 527 600,00 0,00 2 527 600,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 227 600,00 0,00 5 227 600,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A 3 054 000,00 B 0,00 C 3 054 000,00	1 454 000,00 0,00 1 454 000,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 054 000,00 0,00 3 054 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2028	A 1 120 000,00 B 0,00 C 1 120 000,00	220 000,00 0,00 220 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	1 120 000,00 0,00 1 120 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2028	A 340 000,00 B 0,00 C 340 000,00	70 000,00 0,00 70 000,00	80 000,00 0,00 80 000,00	90 000,00 0,00 90 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	340 000,00 0,00 340 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 24 936 752,30 B 0,00 C 24 936 752,30	18 394 123,33 0,00 18 394 123,33	2 005 000,00 0,00 2 005 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	23 549 123,33 0,00 23 549 123,33
1.3.2.1	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁĄD II -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 8 057 250,00 B 0,00 C 8 057 250,00	7 203 762,81 0,00 7 203 762,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 203 762,81 0,00 7 203 762,81
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 1 104 287,30 B 0,00 C 1 104 287,30	1 043 370,00 0,00 1 043 370,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 043 370,00 0,00 1 043 370,00
1.3.2.3	TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁAD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A 8 925 215,00 B 0,00 C 8 925 215,00	8 446 990,52 0,00 8 446 990,52	5 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 451 990,52 0,00 8 451 990,52
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciaźnica -	Urząd Gminy Raciaź	2023	2028	A 6 850 000,00 B 0,00 C 6 850 000,00	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	3 000 000,00 0,00 3 000 000,00	150 000,00 0,00 150 000,00	6 850 000,00 0,00 6 850 000,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2025– 2028

**Planowane dochody:**

1. Dochody na rok 2025 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących, planowane dochody budżetowe własne gminy, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji ogólnej dla gminy

Dochody na lata 2025 – 2028 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2022-2023, wykonania III kwartału 2024 oraz przewidywanego wykonania 2024;

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;

3. W 2025 roku planuje się dotacje oraz środki na inwestycje w wysokości 16.449.140,00, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotyczy to zadań

1). Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W na terenie Gminy Raciąż - kwota dofinansowania w 2025 roku wynosi 4.987.120,00 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja II

2). Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki - kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III w 2025 roku wynosi 998.760,00

3). Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo dofinansowanie ze środków unijnych w 2025 roku wynosi 2.716.060,00 (dotacja wpłynie do budżetu w 2025 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2024 roku na w/w zadanie)

4). Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż - kwota dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład-edycja VIII wynosi 7.747.200,00

Umowy o dofinansowanie ww. zadań zostały zawarte.

**Planowane wydatki:**

Plan wydatków na lata 2025-2028 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2025 - 2028 jest w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst,/rozdział 75022 i 75023/

b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz na obsługę długu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia umów na zadania bieżące i inwestycyjne.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych

wydatki bieżące:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w latach 2024-2027 - łączne nakłady finansowe wynoszą 282.594,77 - limit zobowiązań wynosi 282.594,77 w tym w 2025 roku wynosi 252.594,77 w 2026 roku 15.000,00 w 2027 roku 15.000,00

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

- na odbiór odpadów komunalnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach limit zobowiązań wynosi - 5.227.600,00 z czego na 2025 rok - 2.527.600,00 na 2026 rok -2.700.000,00  
- umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań wynosi - 3.054.000,00 z czego na 2025 r - 1.454.000,00 na 2026 rok -1.600.000,00  
- umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań wynosi - 1.120.000,00 z czego na 2025 - 220.000,00 na 2026 rok - 250.000,00 na 2027 rok - 300.000,00 na 2028 rok - 350.000,00  
- umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 340.000,00 z czego na 2025 - 70.000,00 na 2026 rok - 80.000,00 2027 rok-90.000,00 na 2028 - 100.000,00

wydatki majątkowe:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 442.443,23

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Rozbudowa odcinków dróg gminnych nr 301071W, nr 311047W, nr 301018W, nr 301019W, nr 311073W, nr 301021W - realizacja zadania w latach 2022-2025 - łączne nakłady finansowe wynoszą 8.057.250,00 - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 7.203.762,81 (Polski Ład - 4.987.120,00 WŁ-2.216.642,81)

- Budowa sieci wodociągowej w m.Żukowo Wawrzonki - realizacja zadania w latach 2022-2025 - łączne nakłady finansowe wynoszą 1.104.287,30 - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 1.043.370,00 (Polski Ład - 998.760,00 WŁ-44.610,00)

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż- realizacja zadania w latach 2024-2026 - łączne nakłady finansowe wynoszą 8.925.215,00 - limit zobowiązań na 2025 rok wynosi 8.446.990,52 (UG - 3.000,00 SP Stare Gralewo - 5.550.290,00 SP Unieck - 2.893.700,52)- (Polski Ład - 7.747.200,00 WŁ- 699.790,52 limit zobowiązań w 2026 roku - 5.000,00

- Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica limit zobowiązań wynosi 6.850.000,00 w tym w 2025 roku 1.700.000,00 w 2026 roku 2.000.000,00 w 2027 roku 3.000.000,00 a w 2028 roku 150.000,00

**Wynik budżetu**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.342.240,21, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.924.675,09 oraz nadwyżką budżetową w kwocie 2.417.565,12

**Planowane przychody**



W budżecie Gminy Raciąż na 2025 rok planuje się przychody w kwocie 6.342.240,21, w tym:

- środki z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.271.339,10
- środki unijne i z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 653.335,99
- nadwyżka z lat ubiegłych - 2.417.565,12

**Planowane rozchody** wynoszą 0,00

**Kwota długu** wynosi 0,00

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	0,00%	22,51%	22,51%	22,51%	22,51%
2023	0,00%	18,82%	18,82%	18,82%	18,82%
2024	0,00%	16,94%	16,94%	16,94%	16,94%
2025	0,00%	13,80%	13,80%	13,80%	13,80%

Do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonano Zarządzeniem Nr 83.2021 Wójta Gminy Raciąż z dnia 12 listopada 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Pieniak