

UCHWAŁA Nr XI.63.2025
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1465) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.1530), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 103 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XI.63.2025
z dnia 2025-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tego:		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	37 088 973,10	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	2 959 843,02
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	88 558 840,27	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
A	62 059 804,67	45 610 532,67	16 223 232,52	222 870,69	12 592 955,46	5 432 921,00	11 138 553,00	6 400 000,00	16 449 272,00	0,00	16 449 140,00
B	33 782,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	62 026 022,67	45 576 750,67	16 223 232,52	222 870,69	12 592 955,46	5 399 139,00	11 138 553,00	6 400 000,00	16 449 272,00	0,00	16 449 140,00
A	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 600 000,00	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	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
A	50 000 000,00	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	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	50 000 000,00	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

1) Wzbr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
LP																	
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	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	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	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	32 626 745,33	32 626 745,33	0,00		
A	68 977 044,88	45 225 819,50	25 718 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 225,38	23 751 225,38	0,00		
B	608 782,00	87 858,27	15 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 923,73	520 923,73	0,00		
C	68 368 262,88	45 137 961,23	25 703 008,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 230 301,65	23 230 301,65	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	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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		
C	48 000 000,00	41 000 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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		
C	50 000 000,00	42 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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	9 000 000,00	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
	C	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			3.1	4.1	4.1.1	4.2				
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2020	3 110 927,89	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	
	Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	
	Wykonanie 2022	3 375 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	0,00	9 877 090,92	0,00	9 847 090,92	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2024	-7 908 809,10	0,00	0,00	7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	
	Wykonanie 2024	-7 908 809,10	0,00	0,00	7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	
2025	A	-6 917 240,21	0,00	0,00	6 917 240,21	0,00	6 917 240,21	0,00	0,00	
	B	-575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	
	C	-6 342 240,21	0,00	0,00	6 342 240,21	0,00	6 342 240,21	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okreslenia 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:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4.1	4.5	4.5.1	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			
Wykonanie 2019	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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	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			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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

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
	Izba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ 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	10 039 389,17		
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	384 713,17	7 301 953,38		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 076,27	520 923,73		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 789,44	6 781 029,65		
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	0,00	0,00		
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	7 000 000,00	7 000 000,00		
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		
					0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		

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

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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	25,60%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2019	0,00%	23,09%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2020	0,00%	25,58%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2021	0,00%	23,36%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2022	0,00%	20,02%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2023	0,00%	16,23%	X	X	X	X			X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,86%	X	X	X	X			X
Wykonanie 2024	0,00%	3,86%	X	X	X	X			X
A	0,00%	1,59%	19,68%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	-0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	1,72%	19,68%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	16,67%	16,25%	16,25%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	16,67%	16,16%	16,16%	16,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
A	0,00%	18,39%	15,33%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	0,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
C	0,00%	18,39%	15,27%	15,27%	15,27%	TAK	TAK	TAK	TAK

2028	A	0,00%	20,22%	14,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,22%	14,25%	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											
Wyszczególnienie	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły 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 ustawy x	Dochoły i środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 328 804,92	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	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	181 044,73	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	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	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	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	197 074,52		
A	0,00	0,00	0,00	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	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	2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	252 594,77	252 594,77	197 074,52		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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
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
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
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
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
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
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
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
A	442 443,23	442 443,23	345 194,36	23 431 761,33	4 525 194,77	18 906 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	442 443,23	442 443,23	345 194,36	23 360 761,33	4 524 194,77	18 836 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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
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	6 650 000,00	4 645 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	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
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	3 405 000,00	405 000,00	3 000 000,00	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	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	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.1 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostają 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczas w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - symbole „x” sporządza się na okresy prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 XI.63.2025
z dnia 2025-01-29

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 35 474 390,30 B 35 403 390,30 C 71 000,00	23 431 761,33 23 360 761,33 71 000,00	6 650 000,00 6 650 000,00 0,00	3 405 000,00 3 405 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	34 066 761,33 34 015 761,33 71 000,00
1 a	- wydatki bieżące				A 10 025 194,77 B 10 024 194,77 C 1 000,00	4 525 194,77 4 524 194,77 1 000,00	4 645 000,00 4 645 000,00 0,00	405 000,00 495 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	10 025 194,77 10 024 194,77 1 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 25 449 195,53 B 25 379 195,53 C 70 000,00	18 906 566,56 18 836 566,56 70 000,00	2 005 000,00 2 005 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	24 061 566,56 23 991 566,56 70 000,00
1.1	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 (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				A 725 038,00 B 725 038,00 C 0,00	695 038,00 695 038,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	725 038,00 725 038,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 282 594,77 B 282 594,77 C 0,00	252 594,77 252 594,77 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282 594,77 282 594,77 0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -				A 282 594,77 B 282 594,77 C 0,00	252 594,77 252 594,77 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282 594,77 282 594,77 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 442 443,23 B 442 443,23 C 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -				A 442 443,23 B 442 443,23 C 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	442 443,23 442 443,23 0,00
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 34 749 352,30 B 34 678 352,30 C 71 000,00	22 736 723,33 22 665 723,33 71 000,00	6 635 000,00 6 635 000,00 0,00	3 390 000,00 3 390 000,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	33 361 723,33 33 290 723,33 71 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 742 600,00 B 9 741 600,00 C 1 000,00	4 272 600,00 4 271 600,00 1 000,00	4 630 000,00 4 630 000,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	9 742 600,00 9 741 600,00 1 000,00

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 RACIĄŻ	2021	2026	A 5 227 600,00 B 5 227 600,00 C 0,00	2 527 600,00 2 527 600,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 227 600,00 5 227 600,00 0,00
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A 3 055 000,00 B 3 054 000,00 C 1 000,00	1 455 000,00 1 454 000,00 1 000,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 055 000,00 3 054 000,00 1 000,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 1 120 000,00 B 1 120 000,00 C 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	1 120 000,00 1 120 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 340 000,00 B 340 000,00 C 0,00	70 000,00 70 000,00 0,00	80 000,00 80 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 25 006 752,30 B 24 936 752,30 C 70 000,00	18 464 123,33 18 394 123,33 70 000,00	2 005 000,00 2 005 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	23 619 123,33 23 549 123,33 70 000,00
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 RACIĄŻ	2022	2025	A 8 057 250,00 B 8 057 250,00 C 0,00	7 203 762,81 7 203 762,81 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 203 762,81 7 203 762,81 0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawronki- Polski Łąd edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 1 104 287,30 B 1 104 287,30 C 0,00	1 043 370,00 1 043 370,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 043 370,00 1 043 370,00 0,00
1.3.2.3	TERMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2026	A 8 995 215,00 B 8 925 215,00 C 70 000,00	8 516 990,52 8 446 990,52 70 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 521 990,52 8 451 990,52 70 000,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	Urząd Gminy Raciąż	2023	2028	A 6 850 000,00 B 6 850 000,00 C 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	3 000 000,00 3 000 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	6 850 000,00 6 850 000,00 0,00

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

Objaśnienia do Uchwały Nr XI.63.2025 Rady Gminy Raciąż z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 33.782,00 i po zmianach wynoszą 62.059.804,67 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 33.782,00 i po zmianach wynoszą 45.610.532,67 a dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 16.449.272,00.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 33.782,00 zmiany dotyczą dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 608.782,00 i po zmianach wynoszą 68.977.044,88 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 87.858,27 i po zmianach wynoszą 45.225.819,50 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 520.923,73 i po zmianach wynoszą 23.751.225,38.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: w dziale administracja publiczna wydatki zwiększono o kwotę 12.500,00 (obsługa programu Czyste powietrze) w dziale oświata i wychowanie zwiększono wydatki o 3.782,00 (na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy) w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zwiększono o kwotę 17.500,00 (realizacja programu Czyste Powietrze) w dziale kultura fizyczna wydatki zwiększono o kwotę 40.000,00 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 535.000,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych. Zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.076,27.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 575.000,00 i po zmianie wynosi 6.917.240,21.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.924.675,09 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji- 3.271.339,10 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – 653.335,99

- nadwyżki z lat ubiegłych – 2.992.565,12

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 575.000,00 i po zmianach wynoszą 6.917.240,21.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na dowożenie uczniów do szkół wydatki w 2025 roku zwiększono o 1.000,00 (Ukraina) plan po zmianach wynosi 1.455.000,00

Wydatki majątkowe

- na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż – część I - Termomodernizacja budynku SP w Uniecku” plan wydatków w 2025 roku zwiększamy o kwotę 70.000,00 i po zmianach wynosi 420.797,88.