

UCHWAŁA Nr XII.69.2025
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 27 lutego 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 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwała, 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 XII.69.2025
z dnia 2025-02-27

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	14 078 847,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	959 126,80	
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	5 518 053,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02	
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 855 019,93	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	18 953 849,72	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	65 261 461,23	49 938 903,98	6 377 711,00	129 452,00	18 213 404,00	12 013 030,12	13 205 306,86	7 069 273,31	15 322 557,25	10 200,00	15 312 225,63	
2025	A	62 551 464,02	46 112 192,02	16 223 232,52	222 870,69	12 592 955,46	5 910 680,75	6 400 000,00	16 449 272,00	0,00	16 449 140,00	
	B	501 659,35	501 659,35	0,00	0,00	0,00	477 759,75	23 899,60	0,00	0,00	0,00	
	C	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	16 449 272,00	0,00	16 449 140,00	
2026	A	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	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	
	C	48 000 000,00	48 000 000,00	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	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	6 500 000,00	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	
	C	50 000 000,00	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	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⁾ Wzrost 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. 869, 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:	
		2.1	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	w tym:	
												Wydatki majątkowe x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ip	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	12 892 867,23	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	65 844 777,27	42 834 934,77	21 816 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009 842,50	23 009 842,50	0,00	
A	69 702 417,63	45 660 013,25	26 001 583,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 042 404,38	24 042 404,38	126 526,00	
B	725 372,75	434 193,75	282 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 179,00	291 179,00	126 526,00	
C	68 977 044,88	45 225 819,50	25 718 654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 751 225,38	23 751 225,38	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	500 000,00	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	
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	7 000 000,00	500 000,00	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	8 000 000,00	3 000 000,00	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	
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	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:				
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7 929 288,32	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-583 316,04	0,00	583 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	583 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-7 140 953,61	0,00	7 140 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-223 713,40	0,00	223 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00	223 713,40	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-6 917 240,21	0,00	6 917 240,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 240,21	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
	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	5.1.1	z tego:	
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 *	6	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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			
Lp												
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	6 368 995,12	14 288 283,44
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	7 103 969,21	7 687 285,25
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 178,77	7 593 132,38
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 465,60	291 179,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 713,17	7 301 953,38
A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	8 000 000,00	8 000 000,00

2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	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 odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Słutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustalawach należnych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	25,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	23,08%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	25,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	23,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	20,02%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	16,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	3,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	18,13%	x	x	x	x	
A	1,75%	19,68%	21,72%	TAK	TAK	
B	0,16%	0,00%	2,04%	TAK	TAK	
C	1,59%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	
A	16,67%	16,27%	18,31%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,02%	2,06%	TAK	TAK	
C	16,67%	16,25%	16,25%	TAK	TAK	
A	18,39%	15,36%	17,39%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,03%	2,06%	TAK	TAK	
C	18,39%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	

2028	A	0,00%	20,22%	14,33%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	2,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,22%	14,31%	14,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 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	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
			Dochody 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 ^x	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 ^x		9.1.1.1	w tym:		9.2.1	9.2.1.1		
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 ^x	Dochody 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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
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	181 044,73		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		1 211 890,81	1 211 890,81	1 141 188,36	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00		2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	252 594,77	252 594,77		252 594,77	197 074,52
	B	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00		2 716 060,00	2 716 060,00	2 716 060,00	252 594,77	252 594,77		252 594,77	197 074,52
2026	A	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	0,00		0,00	0,00
	C	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00
2027	A	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	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	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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 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 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:	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
Wykonanie 2024		3 969 531,16	3 969 531,16	3 512 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	442 443,23	442 443,23	345 194,36	23 429 261,33	4 522 694,77	18 906 566,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2026	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		
	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	6 650 000,00	4 645 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
	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	3 405 000,00	405 000,00	3 000 000,00	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														
Lp	Wykazanie	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydaki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
						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:			Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x
									10.7.1	10.7.2				
		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		
Wykazanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
Wykazanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	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		
2026	A	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	x	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		
2027	A	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	x	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		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII.69.2025
z dnia 2025-02-27

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 35 471 890,30 B 35 474 390,30 C -2 500,00	23 429 261,33 23 431 761,33 -2 500,00	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	34 084 261,33 34 086 761,33 -2 500,00
1 a	- wydatki bieżące				A 10 022 694,77 B 10 025 194,77 C -2 500,00	4 522 694,77 4 525 194,77 -2 500,00	4 645 000,00 4 645 000,00 0,00	405 000,00 405 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	10 022 694,77 10 025 194,77 -2 500,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 25 449 195,53 B 25 449 195,53 C 0,00	18 906 566,56 18 906 566,56 0,00	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 24 061 566,56 0,00
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 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 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027						
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 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027						
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 34 746 852,30 B 34 749 352,30 C -2 500,00	22 734 223,33 22 736 723,33 -2 500,00	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	33 359 223,33 33 361 723,33 -2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 740 100,00 B 9 742 600,00 C -2 500,00	4 270 100,00 4 272 600,00 -2 500,00	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	9 740 100,00 9 742 600,00 -2 500,00

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 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	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2026	A 3 052 500,00 B 3 055 000,00 C -2 500,00	1 452 500,00 1 455 000,00 -2 500,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 052 500,00 3 055 000,00 -2 500,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 25 006 752,30 C 0,00	18 464 123,33 18 464 123,33 0,00	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 23 619 123,33 0,00
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 RACIAŹ	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 Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIAŹ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2026	A 8 995 215,00 B 8 995 215,00 C 0,00	8 516 990,52 8 516 990,52 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 521 990,52 8 521 990,52 0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciaźnica -	Urząd Gminy Raciaź	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 XII.69.2025 Rady Gminy Raciąż z dnia 27 lutego 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 501.659,35 i po zmianach wynoszą 62.561.464,02 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 501.659,35 i po zmianach wynoszą 46.112.192,02 a dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 16.449.272,00.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 477.759,75 a pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 23.899,60.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 725.372,75 i po zmianach wynoszą 69.702.417,63 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 434.193,75 i po zmianach wynoszą 45.660.013,25 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 291.179,00 i po zmianach wynoszą 24.042.404,38.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: w dziale transport i łączność wydatki na koszty postępowania sądowego zwiększono o kwotę 15.000,00, w dziale działalność usługowa wprowadzono wydatki na wykonanie prac remontowych na cmentarzu w Pęsach na kwotę 15.000,00, w dziale administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 8.613,15 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych - 3.613,15 a na zakup usług remontowych - 5.000,00, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki zwiększono o kwotę 20.000,00, w dziale oświata i wychowanie wydatki zwiększono o kwotę 32.031,00, w dziale pomoc społeczna wydatki zwiększono o kwotę 326.884,00, w dziale rodzina wprowadzono wydatki w kwocie 14.360,40, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono wydatki w kwocie 113.831,20, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wprowadzono wydatki w kwocie 15.000,00.

Pozostała zmiana w wydatkach bieżących polega na przeniesieniu wydatków z paragrafu 2710 do paragrafu 6300 w kwocie 126.526,00 w związku ze zmianą uchwały o pomocy dla Powiatu Płońskiego.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 164.653,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 223.713,40 i po zmianie wynosi 7.140.953,61.

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 – 3.216.278,52

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 223.713,40 i po zmianach wynoszą 7.140.953,61.

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 zmniejszono o 2.500,00 plan po zmianach wynosi 1.452.500,00