

UCHWAŁA Nr XVII.93.2025
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 04 lipca 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 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

Wykaz 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 XVII.93.2025
z dnia 2025-07-04

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	37 098 973,10	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	2 959 843,02	
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	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	65 688 437,43	16 223 232,52	222 870,69	12 720 189,46	8 101 067,45	11 300 048,99	6 400 000,00	17 121 028,32	191 208,00	16 929 688,32	
	B	132 046,21	0,00	0,00	0,00	84 871,21	0,00	0,00	47 175,00	0,00	47 175,00	
	C	65 556 391,22	16 223 232,52	222 870,69	12 720 189,46	8 016 196,24	11 300 048,99	6 400 000,00	17 073 853,32	191 208,00	16 882 513,32	
2026	A	68 751 087,62	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 805 170,48	12 000 000,00	6 600 000,00	19 945 917,14	0,00	19 945 917,14	
	B	20 751 087,62	0,00	0,00	0,00	805 170,48	0,00	0,00	19 945 917,14	0,00	19 945 917,14	
	C	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	
2027	A	81 123 443,96	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	7 704 568,23	12 500 000,00	6 800 000,00	29 918 875,73	0,00	29 918 875,73	
	B	31 123 443,96	1 204 568,23	0,00	0,00	1 204 568,23	0,00	0,00	29 918 875,73	0,00	29 918 875,73	
	C	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⁾ Wzór 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	12 892 867,23	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	
2025	A	73 187 036,90	47 948 453,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238 583,82	25 238 583,82	126 526,00	
	B	422 671,21	276 671,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	
	C	72 764 365,69	47 671 781,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092 583,82	25 092 583,82	126 526,00	
2026	A	68 751 087,62	42 383 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367 915,42	26 367 915,42	0,00	
	B	20 751 087,62	1 383 172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367 915,42	19 367 915,42	0,00	
	C	48 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	500 000,00	0,00	
2027	A	81 123 443,96	43 029 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 094 373,11	38 094 373,11	0,00	
	B	31 123 443,96	1 029 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 094 373,11	35 094 373,11	0,00	
	C	50 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	3 000 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
	C	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		w tym:						4.2	w tym:	
									3.1	4.1.1						4.2.1	4.3.1
Lp																	
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	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	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	3 404 705,64	0,00	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	7 929 288,32	0,00	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	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	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	7 908 809,10	0,00	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	583 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	-7 498 599,47	0,00	7 498 599,47	0,00	0,00	0,00	7 498 599,47	7 498 599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-290 625,00	0,00	290 625,00	0,00	0,00	0,00	290 625,00	290 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-7 207 974,47	0,00	7 207 974,47	0,00	0,00	0,00	7 207 974,47	7 207 974,47	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	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			
	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			
2027	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			
	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	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			

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

- 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.

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

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	z tego:			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 ^{d)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	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	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	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	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	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	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	9 247 169,16	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 969,21	7 687 285,25	7 687 285,25	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 956,03	8 117 555,50	8 117 555,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 800,00	98 825,00	98 825,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 756,03	8 018 730,50	8 018 730,50	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 421 998,28	6 421 998,28	6 421 998,28	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-578 001,72	-578 001,72	-578 001,72	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 175 497,38	8 175 497,38	8 175 497,38	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	175 497,38	175 497,38	175 497,38	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	

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		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	9 000 000,00	9 000 000,00

8) Skonopowanie 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
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2018	25,60%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	23,09%	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	2,13%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
	B	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,61%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
	A	15,33%	16,33%	18,37%	TAK	TAK
	B	-1,34%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	16,67%	16,40%	18,43%	TAK	TAK
	A	18,83%	15,22%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,44%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	18,39%	15,48%	17,52%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	20,22%	14,25%	16,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	0,00%	20,22%	14,45%	16,49%	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:		
	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
	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	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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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	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	1 211 890,81	1 211 890,81	1 141 188,36	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 761 608,32	2 761 608,32	2 761 608,32	243 687,97	243 687,97	190 125,59
B	0,00	0,00	0,00	47 175,00	47 175,00	47 175,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	2 714 433,32	2 714 433,32	2 714 433,32	243 687,97	243 687,97	190 125,59
A	805 170,48	805 170,48	805 170,48	19 945 917,14	19 945 917,14	19 945 917,14	820 170,48	820 170,48	805 170,48
B	805 170,48	805 170,48	805 170,48	19 945 917,14	19 945 917,14	19 945 917,14	820 170,48	820 170,48	805 170,48
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
A	1 204 568,23	1 204 568,23	1 204 568,23	29 918 875,73	29 918 875,73	29 918 875,73	1 219 568,23	1 219 568,23	1 204 568,23
B	1 204 568,23	1 204 568,23	1 204 568,23	29 918 875,73	29 918 875,73	29 918 875,73	1 204 568,23	1 219 568,23	1 204 568,23
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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					
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	486 405,03	486 405,03	23 545 761,33	4 565 287,97	18 980 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	35 055,00	35 055,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	451 350,03	451 350,03	23 495 761,33	4 515 287,97	18 980 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	21 445 917,14	21 445 917,14	27 101 087,62	5 650 170,48	21 450 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	21 445 917,14	21 445 917,14	20 451 087,62	1 005 170,48	19 445 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	31 418 875,73	31 418 875,73	33 028 443,96	1 609 568,23	31 418 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	31 418 875,73	31 418 875,73	29 623 443,96	1 204 568,23	28 418 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
								w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
								splata zobowiązań do tytułu r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
								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	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	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	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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
	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
2026	A	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII.93.2025
z dnia 2025-07-04

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 85 512 921,88 B 35 538 390,30 C 49 974 531,58	23 545 761,33 23 495 761,33 50 000,00	27 101 087,62 6 650 000,00 20 451 087,62	33 028 443,96 3 405 000,00 29 623 443,96	450 000,00 600 000,00 -150 000,00	84 125 292,91 34 150 761,33 49 974 531,58
1.a	- wydatki bieżące				A 12 275 028,68 B 10 015 287,97 C 2 259 738,71	4 565 287,97 4 515 287,97 50 000,00	5 650 170,48 4 645 000,00 1 005 170,48	1 609 568,23 405 000,00 1 204 568,23	450 000,00 450 000,00 0,00	12 275 028,68 10 015 287,97 2 259 738,71
1.b	- wydatki majątkowe				A 73 237 895,20 B 25 523 102,33 C 47 714 792,87	18 980 473,36 18 980 473,36 0,00	21 450 917,14 2 005 000,00 19 445 917,14	31 418 875,73 3 000 000,00 28 418 875,73	0,00 150 000,00 -150 000,00	71 850 266,23 24 135 473,36 47 714 792,87
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 57 299 568,58 B 725 038,00 C 56 574 531,58	2 395 038,00 695 038,00 1 700 000,00	22 266 087,62 15 000,00 22 251 087,62	32 638 443,96 15 000,00 32 623 443,96	0,00 0,00 0,00	57 299 568,58 725 038,00 56 574 531,58
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 283 426,68 B 273 687,97 C 2 009 738,71	243 687,97 243 687,97 0,00	820 170,48 15 000,00 905 170,48	1 219 568,23 15 000,00 1 204 568,23	0,00 0,00 0,00	2 283 426,68 273 687,97 2 009 738,71
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 273 687,97 B 273 687,97 C 0,00	243 687,97 243 687,97 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	273 687,97 273 687,97 0,00
1.1.1.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 2 009 738,71 B 0,00 C 2 009 738,71	0,00 0,00 0,00	805 170,48 0,00 805 170,48	1 204 568,23 0,00 1 204 568,23	0,00 0,00 0,00	2 009 738,71 0,00 2 009 738,71
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 55 016 142,90 B 451 350,03 C 54 564 792,87	2 151 350,03 451 350,03 1 700 000,00	21 445 917,14 0,00 21 445 917,14	31 418 875,73 0,00 31 418 875,73	0,00 0,00 0,00	55 016 142,90 451 350,03 54 564 792,87
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 451 350,03 B 451 350,03 C 0,00	451 350,03 451 350,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	451 350,03 451 350,03 0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 54 564 792,87 B 0,00 C 54 564 792,87	1 700 000,00 0,00 1 700 000,00	21 445 917,14 0,00 21 445 917,14	31 418 875,73 0,00 31 418 875,73	0,00 0,00 0,00	54 564 792,87 0,00 54 564 792,87
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 28 213 352,30 B 34 813 352,30 C -6 600 000,00	21 150 723,33 22 800 723,33 -1 650 000,00	4 835 000,00 6 635 000,00 -1 800 000,00	350 000,00 3 350 000,00 -3 000 000,00	450 000,00 600 000,00 -150 000,00	26 825 723,33 33 425 723,33 -6 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 981 600,00 B 9 741 600,00 C 250 000,00	4 321 600,00 4 271 600,00 50 000,00	4 830 000,00 4 630 000,00 200 000,00	350 000,00 350 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	9 981 600,00 9 741 600,00 250 000,00
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	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A 3 054 000,00 B 3 054 000,00 C 0,00	1 454 000,00 1 454 000,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 054 000,00 3 054 000,00 0,00
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 590 000,00 B 340 000,00 C 250 000,00	120 000,00 70 000,00 50 000,00	280 000,00 80 000,00 200 000,00	90 000,00 90 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	590 000,00 340 000,00 250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 18 221 752,30 B 25 071 752,30 C -6 850 000,00	16 829 123,33 18 529 123,33 -1 700 000,00	5 000,00 2 005 000,00 -2 000 000,00	0,00 3 000 000,00 -3 000 000,00	0,00 150 000,00 -150 000,00	16 834 123,33 23 684 123,33 -6 850 000,00
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 Wawrzonki- Polski Ład 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	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2026	A 9 060 215,00 B 9 060 215,00 C 0,00	8 581 990,52 8 581 990,52 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 586 990,52 8 586 990,52 0,00
1.3.2.4	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	Urząd Gminy Raciąż	2023	2027	A 0,00 B 6 850 000,00 C -6 850 000,00	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

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

Objaśnienia do Uchwały Nr XVII.93.2025 Rady Gminy Raciąż z dnia 04 lipca 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Dochody budżetu Gminy Raciąż zwiększono o 52.006.577,79 w tym:

W 2025 roku dochody zwiększono o kwotę 132.046,21 i po zmianach wynoszą 65.688.437,43

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 84.871,21 po zmianach wynoszą 48.567.409,11

- dochody majątkowe zwiększono kwotę 47.175,00 po zmianach wynoszą 17.121.028,32

W 2026 roku dochody zwiększono o kwotę 20.751.087,62 i po zmianach wynoszą 68.751.087,62

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 805.170,48 po zmianach wynoszą 48.805.170,48

- dochody majątkowe zwiększono kwotę 19.945.917,14 po zmianach wynoszą 19.945.917,14

W 2027 roku dochody zwiększono o kwotę 31.123.443,96 i po zmianach wynoszą 81.123.443,96

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.204.568,23 po zmianach wynoszą 51.204.568,23

- dochody majątkowe zwiększono kwotę 29.918.875,73 po zmianach wynoszą 29.918.875,73

Wydatki budżetu Gminy Raciąż zwiększono o kwotę 52.297,202,79 w tym:

W 2025 roku wydatki zwiększono o kwotę 422.671,21 i po zmianach wynoszą 73.187.036,90

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 276.671,21 po zmianach wynoszą 47.948.453,08

- wydatki majątkowe zwiększono kwotę 146.000,00 po zmianach wynoszą 25.238.583,82

W 2026 roku wydatki zwiększono o kwotę 20.751.087,62 i po zmianach wynoszą 68.751.087,62

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.383.172,20 po zmianach wynoszą 42.383.172,20

- wydatki majątkowe zwiększono kwotę 19.367.915,42 po zmianach wynoszą 26.367.915,42

W 2027 roku wydatki zwiększono o kwotę 31.123.443,96 i po zmianach wynoszą 81.123.443,96

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.029.070,85 po zmianach wynoszą 43.029.070,85

- wydatki majątkowe zwiększono kwotę 30.094.373,11 po zmianach wynoszą 38.094.373,11

Wprowadzenie dochodów w kwocie 51.921.706,58 w 2025 roku 47.175,00 w 2026 roku 20.751.087,62 w 2027 roku 31.123.443,96 oraz wprowadzenie wydatków w kwocie 54.874.531,58 w 2026 roku 22.251.087,62 w 2027 roku 32.623.443,96 wynika z umowy Nr FEMA.02.04-IP.01-075N/24-00 o dofinansowanie projektu „Budowa zbiornika wodnego „Kraszewo” na rzece Raciążnicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” Działania 2.4: „Dostosowanie do zmian klimatu” programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

W objaśnieniach uwzględniono zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 87.2025 Wójta Gminy Raciąż z dnia 26.06.2025 roku w którym dochody i wydatki zwiększono o kwotę 49.871,21.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zwiększeniu o kwotę 290.625,00 i po zmianie wynosi 7.498.599,47.

Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.972.458,12 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 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 47.783,03
- nadwyżki z lat ubiegłych – 3.526.141,35
Przychody budżetu zwiększono o kwotę 290.625,00 i po zmianach wynoszą 7.498.599,47.
Rozchody budżetu wynoszą 0,00
Kwota długu wynosi 0,00

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż obejmuje również zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych
- na Budowę zbiornika wodnego „Kraszewo” na rzece Raciążnica zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w latach 2025-2027 o kwotę 54.874.531,58 w tym:
limit wydatków w roku 2026 o 22.251.087,62 w tym wydatków bieżących o kwotę 805.170,48 a wydatków majątkowych o kwotę 21.445.917,14
limit wydatków w roku 2027 o 32.623.443,96 w tym wydatków bieżących o kwotę 1.204.568,23 a wydatków majątkowych o kwotę 31.418.875,73
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych finansowanych ze środków własnych
- na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 w tym limit wydatków w roku budżetowym o 50.000,00 limit wydatków w 2026 roku zwiększono o kwotę 200.000,00

W poz.9.4 WPF wykazano sumę wydatków majątkowych na programy współfinansowane z udziałem środków zagranicznych w wysokości niższej niż wykazano w poz. 1.1.2 w załączniku nr 2 do WPF. Wynika to z faktu, iż w poz. 1.1.2 w załączniku nr 2 do WPF wykazano wartości z uwzględnieniem środków własnych w kwocie 1.664.945,00 (czwarta cyfra paragrafu 0), które nie uwzględnia się w poz. 9.4 WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK