

UCHWAŁA Nr XIX.103.2025
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 30 września 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 XIX.103.2025
z dnia 2025-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		1	1.1	z tego:							1.2	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp														
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			
A	68 976 075,88	51 656 011,67	16 223 232,52	222 870,69	12 720 189,46	8 950 351,01	13 539 367,99	7 400 000,00	17 320 064,21	203 328,00	17 116 604,21			
2025	B	670 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 774,00	48 021,00	12 120,00	12 120,00	0,00			
C	68 305 160,88	50 997 216,67	16 223 232,52	222 870,69	12 720 189,46	8 339 577,01	13 491 346,99	7 400 000,00	17 307 944,21	191 208,00	17 116 604,21			
A	68 751 087,62	48 805 170,48	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			
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	68 751 087,62	48 805 170,48	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			
A	81 123 443,96	51 204 568,23	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			
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	81 123 443,96	51 204 568,23	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			

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:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
												Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	37 673 603,99	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	47 662 244,07	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	75 412 043,14	48 805 023,84	25 989 069,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 607 019,30	26 607 019,30		126 526,00
B	341 021,58	320 460,10	-39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 561,48	20 561,48		0,00
C	75 071 021,56	48 484 563,74	26 028 294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 586 457,82	26 586 457,82		126 526,00
A	68 751 087,62	42 383 172,20	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367 915,42	26 367 915,42		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	68 751 087,62	42 383 172,20	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367 915,42	26 367 915,42		0,00
A	81 123 443,96	43 029 070,85	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 094 373,11	38 094 373,11		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	81 123 443,96	43 029 070,85	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 094 373,11	38 094 373,11		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	9 000 000,00	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	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	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

z tego:														
	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
Wyszczególnienie		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
	Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00				
	Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00				
	Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00				
	Wykonanie 2022	3 375 128,86	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	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00				
	Plan 3 kw. 2024	-7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	0,00	7 908 809,10	7 908 809,10	0,00				
	Wykonanie 2024	-583 316,04	0,00	583 316,04	0,00	0,00	0,00	583 316,04	583 316,04	0,00				
	A	-6 435 967,26	0,00	6 435 967,26	0,00	0,00	0,00	6 435 967,26	6 435 967,26	0,00				
2025	B	329 893,42	0,00	-329 893,42	0,00	0,00	0,00	-329 893,42	-329 893,42	0,00				
	C	-6 765 860,68	0,00	6 765 860,68	0,00	0,00	0,00	6 765 860,68	6 765 860,68	0,00				
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	0,00	0,00	0,00				
2027	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	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							
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		
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	7 103 969,21	7 687 285,25		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 987,83	9 286 955,09		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 334,90	8 441,48		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 652,93	9 278 513,61		
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 421 998,28	6 421 998,28		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 421 998,28	6 421 998,28		
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 175 497,38	8 175 497,38		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 175 497,38	8 175 497,38		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału 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
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
Wykonanie 2019	0,00%	23,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,13%	x	x	x	x
2025	A	7,67%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
	B	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,88%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
2026	A	15,33%	17,12%	19,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	15,33%	17,01%	19,04%	TAK	TAK
2027	A	18,83%	16,01%	18,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	18,83%	15,90%	17,94%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	20,22%	15,05%	17,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,22%	14,93%	16,97%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
	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 i 3 ustawy	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:						
Wyszczególnienie	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
2025	A	0,00	0,00	2 761 608,32	2 761 608,32	2 761 608,32	422 663,97	422 663,97	342 255,19			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	2 761 608,32	2 761 608,32	2 761 608,32	422 663,97	422 663,97	342 255,19		
2026	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	805 170,48	805 170,48	805 170,48	19 945 917,14	19 945 917,14	19 945 917,14	820 170,48	805 170,48			
2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	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	1 204 568,23			

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 przedsiębiorstwach 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	25 199 950,81	4 773 363,97	20 426 586,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	39 113,48	43 000,00	-3 886,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	486 405,03	486 405,03	376 368,29	25 160 837,33	4 730 363,97	20 430 473,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 445 917,14	21 445 917,14	19 945 917,14	27 101 087,62	5 650 170,48	21 450 917,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 418 875,73	31 418 875,73	29 918 875,73	33 028 443,96	1 609 568,23	31 418 875,73	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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, wyłączona 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:								
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX.103.2025
z dnia 2025-09-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 87 167 111,36 B 87 127 997,88 C 39 113,48	25 199 950,81 25 160 837,33 39 113,48	27 101 087,62 27 101 087,62 0,00	33 028 443,96 33 028 443,96 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	85 779 482,39 85 740 368,91 39 113,48
1 a	- wydatki bieżące				A 12 483 102,68 B 12 440 102,68 C 43 000,00	4 773 363,97 4 730 363,97 43 000,00	5 650 170,48 5 650 170,48 0,00	1 609 568,23 1 609 568,23 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	12 483 102,68 12 440 102,68 43 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 74 684 008,68 B 74 687 895,20 C -3 886,52	20 426 586,84 20 430 473,36 -3 886,52	21 450 917,14 21 450 917,14 0,00	31 418 875,73 31 418 875,73 0,00	0,00 0,00 0,00	73 296 379,71 73 300 266,23 -3 886,52
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 58 928 545,58 B 58 928 545,58 C 0,00	4 024 014,00 4 024 014,00 0,00	22 266 087,62 22 266 087,62 0,00	32 638 443,96 32 638 443,96 0,00	0,00 0,00 0,00	58 928 545,58 58 928 545,58 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 462 402,68 B 2 462 402,68 C 0,00	422 663,97 422 663,97 0,00	820 170,48 820 170,48 0,00	1 219 568,23 1 219 568,23 0,00	0,00 0,00 0,00	2 462 402,68 2 462 402,68 0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŻ	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 RACIAŻ	2024	2027	A 2 188 714,71 B 2 188 714,71 C 0,00	178 976,00 178 976,00 0,00	805 170,48 805 170,48 0,00	1 204 568,23 1 204 568,23 0,00	0,00 0,00 0,00	2 188 714,71 2 188 714,71 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 56 466 142,90 B 56 466 142,90 C 0,00	3 601 350,03 3 601 350,03 0,00	21 445 917,14 21 445 917,14 0,00	31 418 875,73 31 418 875,73 0,00	0,00 0,00 0,00	56 466 142,90 56 466 142,90 0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŻ	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 RACIAŻ	2024	2027	A 56 014 792,87 B 56 014 792,87 C 0,00	3 150 000,00 3 150 000,00 0,00	21 445 917,14 21 445 917,14 0,00	31 418 875,73 31 418 875,73 0,00	0,00 0,00 0,00	56 014 792,87 56 014 792,87 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

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 28 238 565,78 B 28 199 452,30 C 39 113,48	21 175 936,81 21 136 823,33 39 113,48	4 835 000,00 4 835 000,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	26 850 936,81 26 811 823,33 39 113,48
1.3.1	- wydatki bieżące				A 10 020 700,00 B 9 977 700,00 C 43 000,00	4 350 700,00 4 307 700,00 43 000,00	4 830 000,00 4 830 000,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	10 020 700,00 9 977 700,00 43 000,00
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 3 070 100,00 B 3 070 100,00 C 0,00	1 470 100,00 1 470 100,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 070 100,00 3 070 100,00 0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 1 090 000,00 B 1 090 000,00 C 0,00	190 000,00 190 000,00 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	1 090 000,00 1 090 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 633 000,00 B 590 000,00 C 43 000,00	163 000,00 120 000,00 43 000,00	280 000,00 280 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	633 000,00 590 000,00 43 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 18 217 865,78 B 18 221 752,30 C -3 886,52	16 825 236,81 16 829 123,33 -3 886,52	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 830 236,81 16 834 123,33 -3 886,52
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 8 053 363,48 B 8 057 250,00 C -3 886,52	7 199 876,29 7 203 762,81 -3 886,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 199 876,29 7 203 762,81 -3 886,52
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

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

Objaśnienia do Uchwały Nr XIX.103.2025 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 września 2025 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30.09.2025 dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 670.915,00 i po zmianach wynoszą 68.976.075,88 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 658.795,00 i po zmianach wynoszą 51.656.011,67 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 12.120,00 i po zmianach wynoszą 17.320.064,21.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 610.774,00 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 48.021,00

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 12.120,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2025 rok zwiększono o kwotę 341.021,58 i po zmianach wynoszą 75.412.043,14 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 320.460,10 i po zmianach wynoszą 48.805.023,84 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 20.561,48 i po zmianach wynoszą 26.607.019,30.

W wydatkach bieżących w dziale oświata i wychowanie wydatki zwiększono o kwotę 11.954,00, na zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej wydatki zwiększono o kwotę 572.203,00, na zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy wydatki zwiększono kwotę 3.571,00, w dziale edukacyjna opieka wychowawcza wydatki zwiększono o kwotę 62.000,00, w dziale ochrona przeciwpożarowa wydatki zmniejszono o kwotę 3.916,90, dotacje dla niepublicznego przedszkola integracyjnego "Radości odkrywcy" w m. Kraszewo Czubaki zmniejszono o kwotę 326.690,00. Zmiany w funduszu sołeckim spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych a zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.339,00.

W wydatkach majątkowych na wypłatę odszkodowania w związku z przejęciem gruntów pod rozbudowę drogi nr 311152W Kraśniewo 1 wprowadzono wydatki w kwocie 20.687,00, na podłączenie instalacji elektrycznej do altany w Sierakowie wprowadzono wydatki w kwocie 5.100,00, na robudowę odcinków dróg gminnych (środki własne) zmniejszono o kwotę 3.886,52

Od 2026 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 329.893,42 i po zmianie wynosi 6.435.967,26.

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 – 2.463.509,14

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 329.893,42 i po zmianach wynoszą 6.435.967,26

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

W wydatkach bieżących

- na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Racisz plan wydatków na 2025 rok zwiększamy o 43.000,00 plan po zmianach wynosi 163.000,00

W wydatkach majątkowych

- na rozbudowę odcinków dróg gminnych nr 301071W, 311047W, 301018W, 301019W, 311073W, 301021W (środki własne) plan wydatków w 2025 roku zmniejszamy o kwotę 3.886,52 plan po zmianach wynosi 7.199.876,29

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 3.114.945,00 (czwarta cyfra paragrafu 0), której nie uwzględnia się w poz. 9.4 WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK