

UCHWAŁA Nr XXI.111.2025
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 31 października 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 2025 r. poz.1483), 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 XXI.111.2025
z dnia 2025-10-31

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			1	z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

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:		
		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	w tym:	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				
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	288 000,00		
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	76 223 695,27	49 685 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537 877,01	26 537 877,01	126 526,00		
	B	811 652,13	880 794,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 142,29	-69 142,29	0,00		
	C	75 412 043,14	48 805 023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 607 019,30	26 607 019,30	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367 915,42	26 367 915,42	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	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	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	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		0,00
	C	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00		0,00

z tego:													
w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					
									w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00				
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	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2024	-7 908 809,10	0,00	7 908 809,10	0,00	0,00	7 908 809,10	7 908 809,10	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	-583 316,04	0,00	583 316,04	0,00	0,00	583 316,04	583 316,04	0,00	0,00				
2025	A	-5 788 387,12	0,00	5 788 387,12	0,00	5 788 387,12	5 788 387,12	0,00	0,00				
	B	647 580,14	0,00	-647 580,14	0,00	-647 580,14	-647 580,14	0,00	0,00				
	C	-6 435 967,26	0,00	6 435 967,26	0,00	6 435 967,26	6 435 967,26	0,00	0,00				
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota 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		
	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	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 *						
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	3 390 425,68	9 178 812,80		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 437,85	-108 142,29		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 987,83	9 286 955,09		
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		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) 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	8,93%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
	B	1,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,67%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
2026	A	15,33%	17,30%	19,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	15,33%	17,12%	19,16%	TAK	TAK
2027	A	18,83%	16,19%	18,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	18,83%	16,01%	18,05%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	20,22%	15,23%	17,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,22%	15,05%	17,08%	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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		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 ustawy x	9.3.1
Lp			9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1.1
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	220 424,21	
	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	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	
	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	
	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	
	20 815,29	20 815,29	17 543,13	358 911,00	358 911,00	352 623,00	20 815,29	17 543,13	
	237 439,18	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 246,36	252 594,77	197 074,52	
	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	0,00	2 761 608,32	2 761 608,32	2 761 608,32	426 863,97	342 255,19	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 761 608,32	2 761 608,32	2 761 608,32	422 663,97	342 255,19	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 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	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	25 054 962,81	4 636 888,97	20 418 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-144 988,00	-136 475,00	-8 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	486 405,03	486 405,03	376 368,29	25 199 950,81	4 773 363,97	20 426 586,84	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 445 917,14	21 445 917,14	19 945 917,14	27 101 087,62	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	29 918 875,73	33 028 443,96	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						w tym:									
						w tym:									
						w tym:									
Wykonanie 2018		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	0,00
Wykonanie 2019		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	0,00
Wykonanie 2020		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	0,00
Wykonanie 2021		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	0,00
Wykonanie 2022		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	0,00
Wykonanie 2023		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI.111.2025
z dnia 2025-10-31

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 87 022 123,35 B 87 167 111,36 C -144 988,00	25 054 962,81 25 199 950,81 -144 988,00	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	95 634 494,39 85 779 482,39 -144 988,00
1 a	- wydatki bieżące				A 12 346 627,68 B 12 483 102,68 C -136 475,00	4 636 886,97 4 773 363,97 -136 475,00	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	12 346 627,68 12 483 102,68 -136 475,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 74 675 495,68 B 74 684 008,68 C -8 513,00	20 418 073,84 20 426 586,84 -8 513,00	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	73 287 866,71 73 296 379,71 -8 513,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				A 58 932 745,58 B 58 928 545,58 C 4 200,00	4 028 214,00 4 024 014,00 4 200,00	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	58 932 745,58 58 928 545,58 4 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 466 602,68 B 2 462 402,68 C 4 200,00	428 863,97 422 663,97 4 200,00	820 170,48 820 170,48 0,00	1 219 568,23 1 219 568,23 0,00	0,00 0,00 0,00	2 466 602,68 2 462 402,68 4 200,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 277 887,97 B 273 687,97 C 4 200,00	247 887,97 243 687,97 4 200,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277 887,97 273 687,97 4 200,00
1.1.1.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	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 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 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 28 089 377,78 B 28 238 565,78 C -149 188,00	21 026 748,81 21 175 936,81 -149 188,00	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	26 701 748,81 26 850 936,81 -149 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 880 025,00 B 10 020 700,00 C -140 675,00	4 210 025,00 4 350 700,00 -140 675,00	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	9 880 025,00 10 020 700,00 -140 675,00
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 2 828 425,00 B 3 070 100,00 C -241 675,00	1 228 425,00 1 470 100,00 -241 675,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 828 425,00 3 070 100,00 -241 675,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 1 131 000,00 B 1 090 000,00 C 41 000,00	231 000,00 190 000,00 41 000,00	250 000,00 250 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	1 131 000,00 1 090 000,00 41 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 693 000,00 B 633 000,00 C 60 000,00	223 000,00 163 000,00 60 000,00	280 000,00 280 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	693 000,00 633 000,00 60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 18 209 352,78 B 18 217 865,78 C -8 513,00	16 816 723,81 16 825 236,81 -8 513,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 821 723,81 16 830 236,81 -8 513,00
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 8 053 363,48 B 8 053 363,48 C 0,00	7 199 876,29 7 199 876,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 199 876,29 7 199 876,29 0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 1 085 774,30 B 1 104 287,30 C -8 513,00	1 034 857,00 1 043 370,00 -8 513,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 034 857,00 1 043 370,00 -8 513,00
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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 459 232,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 420 232,27 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 39 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 811 652,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 880 794,42 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 69 142,29 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 788 387,12 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	68 976 075,88	+1 459 232,27	70 435 308,15
Dochody bieżące	51 656 011,67	+1 420 232,27	53 076 243,94
Dotacje bieżące	8 950 351,01	+1 367 789,01	10 318 140,02
Pozostałe	13 539 367,99	+52 443,26	13 591 811,25
Dochody majątkowe	17 320 064,21	+39 000,00	17 359 064,21
Wydatki ogółem	75 412 043,14	+811 652,13	76 223 695,27
Wydatki bieżące	48 805 023,84	+880 794,42	49 685 818,26
Wynagrodzenia i pochodne	25 989 069,42	-210 274,74	25 778 794,68
Pozostałe wydatki bieżące	22 815 954,42	+1 091 069,16	23 907 023,58
Wydatki majątkowe	26 607 019,30	-69 142,29	26 537 877,01
Wynik budżetu	-6 435 967,26	+647 580,14	-5 788 387,12

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 647 580,14 zł i po zmianach wynoszą 5 788 387,12 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 435 967,26	-647 580,14	5 788 387,12
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	6 435 967,26	-647 580,14	5 788 387,12

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,00%	19,68%	TAK	21,72%	TAK
2026	0,00%	17,30%	TAK	19,34%	TAK
2027	0,00%	16,19%	TAK	18,23%	TAK
2028	0,00%	15,23%	TAK	17,26%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Raciąż spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 4 200,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Dowożenie dzieci – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 241 675,00 zł;
 - 3) Konserwacja oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 000,00 zł;
 - 4) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 60 000,00 zł;
 - 5) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Ład edycja III PGR – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację

zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 8 513,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 773 363,97	-136 475,00	4 636 888,97

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 426 586,84	-8 513,00	20 418 073,84

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

W Objaśnieniach uwzględniono zmiany wprowadzone Uchwałą Nr XX.110.2025 Rady Gminy Raciąż z dnia 16.10.2025 w której dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 1.386.519,99 w tym dochody i wydatki bieżące o kwotę 1.347.519,99 a dochody i wydatki majątkowe o kwotę 39.000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK