

ZARZĄDZENIE Nr 139.2025

WÓJTA GMINY RACIĄŻ

z dnia 12 listopada 2025 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2025 r.poz.1483/ Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Raciąż
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania

2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 139.2025
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 12 listopada 2025 roku

Projekt
UCHWAŁA Nr.....
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia.....
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2023, poz.103.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raciąż na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
- 2.Dołącza się do Wieloletniej Prognozy Finansowej objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

- 1.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

- 2.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł rocznie.

- 3.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

- 4.Upoważnia się Wójta Gminy Raciąż do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
- ust.1

- ust.2 do kwoty 5.000.000,00 zł rocznie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr X.60.2024 Rady Gminy Raciąż z dnia 30 grudnia 2024 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Matesz 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
zarządzenia nr 139/2025
z dnia 2025-11-12

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:					
								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 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	48 643 257,76	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	12 866 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18	8 546,00	1 898 824,56		
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		
Plan 3 kw. 2025	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		
Wykonanie 2025	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		
2026	A	71 682 324,76	51 529 736,12	18 904 612,00	384 192,00	13 724 626,00	12 484 121,39	7 500 000,00	20 152 588,64	0,00	20 152 456,64		
	B	71 682 324,76	51 529 736,12	18 904 612,00	384 192,00	13 724 626,00	12 484 121,39	7 500 000,00	20 152 588,64	0,00	20 152 456,64		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	79 918 875,53	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	29 918 875,53	0,00	29 918 875,53		
	B	79 918 875,53	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	29 918 875,53	0,00	29 918 875,53		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	B	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	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		

2029	A	52 470 000,00	52 470 000,00	17 000 000,00	370 000,00	14 700 000,00	7 200 000,00	13 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 470 000,00	52 470 000,00	17 000 000,00	370 000,00	14 700 000,00	7 200 000,00	13 200 000,00	7 200 000,00	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

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	Wydanki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		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: wydanki 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, 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	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	
Wykonanie 2025	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	
2026	A	74 271 577,37	47 026 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244 915,42	27 244 915,42	0,00	
	B	74 271 577,37	47 026 661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244 915,42	27 244 915,42	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	
2027	A	79 918 875,53	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 918 875,53	37 918 875,53	0,00	
	B	79 918 875,53	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 918 875,53	37 918 875,53	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	
2028	A	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
	B	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	

2029	A	52 470 000,00	42 470 000,00	19 700 000,00	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	52 470 000,00	42 470 000,00	19 700 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		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 na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			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			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			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
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			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			0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 435 967,26	0,00	6 435 967,26	0,00	0,00	6 435 967,26	6 435 967,26	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2025	-6 435 967,26	0,00	6 435 967,26	0,00	0,00	6 435 967,26	6 435 967,26	0,00	0,00			0,00
2026	A	-2 589 252,61	0,00	2 589 252,61	0,00	2 589 252,61	2 589 252,61	0,00	0,00			0,00
	B	-2 589 252,61	0,00	2 589 252,61	0,00	2 589 252,61	2 589 252,61	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
2027	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
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

2029	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

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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	z tego:	
								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		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	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
	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
	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

2029	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

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:												
	z tego:				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 *				
Łp	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	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 a skorygowanymi o środki (8) a wydatkami bieżącymi x
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			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 969,21	7 687 285,25			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 987,83	9 286 955,09			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 987,83	9 286 955,09			
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 074,17	7 092 326,78			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 074,17	7 092 326,78			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	A	x	x	x	x	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	9 000 000,00	9 000 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 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
Wykonanie 2024	0,00%	18,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,14%	x	x	x	x
2026	A	10,48%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
	B	10,48%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	18,73%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
	B	18,73%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	20,22%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	B	20,22%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	22,09%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	22,09%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		
	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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	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	
Wykonanie 2025	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	722 558,33	722 558,33	20 152 456,64	20 152 456,64	20 152 456,64	988 423,05	988 423,05	741 625,37	
	B	722 558,33	722 558,33	20 152 456,64	20 152 456,64	20 152 456,64	988 423,05	988 423,05	741 625,37	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	1 287 180,37	1 287 180,37	29 918 875,53	29 918 875,53	29 918 875,53	1 433 864,09	1 433 864,09	1 287 180,37	
	B	1 287 180,37	1 287 180,37	29 918 875,53	29 918 875,53	29 918 875,53	1 433 864,09	1 433 864,09	1 287 180,37	
	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	
	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	

2029	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

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 z 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	486 405,03	486 405,03	376 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	486 405,03	486 405,03	376 368,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	26 252 915,42	26 252 915,42	31 984 725,97	5 421 810,55	26 562 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	26 252 915,42	26 252 915,42	31 984 725,97	5 421 810,55	26 562 915,42	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	
2027	A	29 918 875,73	29 918 875,73	36 105 477,32	6 186 601,59	29 918 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	29 918 875,73	29 918 875,73	36 105 477,32	6 186 601,59	29 918 875,73	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	402 737,50	402 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	402 737,50	402 737,50	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	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	352 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	352 737,50	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 139/2025
z dnia 2025-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 984 725,97	36 105 477,32	402 737,50	352 737,50	66 845 678,29
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	31 984 725,97	36 105 477,32	402 737,50	352 737,50	66 845 678,29
1 a	- wydatki bieżące				A	5 421 810,55	6 186 601,59	402 737,50	352 737,50	12 363 887,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 421 810,55	6 186 601,59	402 737,50	352 737,50	12 363 887,14
1 b	- wydatki majątkowe				A	26 562 915,42	29 918 875,73	0,00	0,00	56 481 791,15
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 562 915,42	29 918 875,73	0,00	0,00	56 481 791,15
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	27 551 338,47	31 352 739,82	0,00	0,00	58 904 078,29
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	27 551 338,47	31 352 739,82	0,00	0,00	58 904 078,29
1.1.1	- wydatki bieżące				A	988 423,05	1 433 864,09	0,00	0,00	2 422 287,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	988 423,05	1 433 864,09	0,00	0,00	2 422 287,14
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027	A	39 438,65	15 000,00	0,00	0,00	54 438,65
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 438,65	15 000,00	0,00	0,00	54 438,65
1.1.1.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027	A	948 984,40	1 418 864,09	0,00	0,00	2 367 848,49
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	948 984,40	1 418 864,09	0,00	0,00	2 367 848,49
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	26 562 915,42	29 918 875,73	0,00	0,00	56 481 791,15
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 562 915,42	29 918 875,73	0,00	0,00	56 481 791,15
1.1.2.1	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027	A	26 562 915,42	29 918 875,73	0,00	0,00	56 481 791,15
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 562 915,42	29 918 875,73	0,00	0,00	56 481 791,15
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A	4 433 387,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	9 941 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 433 387,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	9 941 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 941 600,00 B 0,00 C 9 941 600,00	4 433 387,50 0,00 4 433 387,50	4 752 737,50 0,00 4 752 737,50	402 737,50 0,00 402 737,50	352 737,50 0,00 352 737,50	9 941 600,00 0,00 9 941 600,00
1.3.1.1	PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NA TERENIE GMINY RACIĄŻ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2028	A 530 000,00 B 0,00 C 530 000,00	230 000,00 0,00 230 000,00	200 000,00 0,00 200 000,00	100 000,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00	530 000,00 0,00 530 000,00
1.3.1.2	KONSERWACJA OŚWIETLENIA -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2025	2029	A 1 120 000,00 B 0,00 C 1 120 000,00	220 000,00 0,00 220 000,00	250 000,00 0,00 250 000,00	300 000,00 0,00 300 000,00	350 000,00 0,00 350 000,00	1 120 000,00 0,00 1 120 000,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE DZIECI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2025	2027	A 3 021 900,00 B 0,00 C 3 021 900,00	1 421 900,00 0,00 1 421 900,00	1 600 000,00 0,00 1 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 021 900,00 0,00 3 021 900,00
1.3.1.4	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2025	2027	A 5 256 500,00 B 0,00 C 5 256 500,00	2 556 500,00 0,00 2 556 500,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 256 500,00 0,00 5 256 500,00
1.3.1.5	ROZWIĄZANIA CYFROWE DLA MAZOWIECKIEJ ADMINISTRACJI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2026	2029	A 13 200,00 B 0,00 C 13 200,00	4 987,50 0,00 4 987,50	2 737,50 0,00 2 737,50	2 737,50 0,00 2 737,50	2 737,50 0,00 2 737,50	13 200,00 0,00 13 200,00
1.3.2	- 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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2026– 2029

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok.

Planowane dochody:

1. Dochody na rok 2026 zaplanowano w oparciu o kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, o kwotach dotacji na realizację zadań własnych, należnych dochodów z tytułu udziałów w podatkach, dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gminy, a podatki i opłaty lokalne na podstawie szacunków i prognoz, ze względu na nie ustalone stawki podatków na 2026 r.

Dochody na lata 2026 – 2029 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2023-2024, wykonania dochodów za III kwartału 2025 roku oraz przewidywanego wykonania 2025 roku;

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
3. subwencję ogólną
4. dotacje i środki na cele bieżące
5. pozostałe dochody (m.in. podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług)

W latach 2026-2027 roku zaplanowano dotacje na cele bieżące w kwocie 2.009.738,70 przeznaczone na dofinansowanie projektu Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnicy (koszty pośrednie i działania edukacyjne) z czego w 2026 roku - 722.558,33 w 2027 roku - 1.287.180,37- umowa nr FEMA.02.04-IP.01-075N/24-00

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

W latach 2026 - 2027 roku zaplanowano dotacje przeznaczone na inwestycje w wysokości 49.864.792,67, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie niżej wymienionego zadania:

1. Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnicy kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 49.864.792,67 z czego w 2026 roku - 19.1945.917,14 a w roku 2027 - 29.918.875,53 - umowa nr FEMA.02.04-IP.01-075N/24-00

Planowane wydatki:

Plan wydatków na lata 2026-2029 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Planu wydatków na lata 2026 - 2029 dokonano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe:

a) wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wydatki jednostek budżetowych w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- pozostałe wydatki bieżące

b) wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2

Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia umów na zadania bieżące i inwestycyjne.

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

wydatki bieżące:

- realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w latach 2024-2027 - łączne nakłady finansowe wynoszą 54.438,65 - limit zobowiązań wynosi 54.438,65 w tym w 2026 roku wynosi 39.438,65 w 2027 roku 15.000,00

- na realizację projektu Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnicy limit zobowiązań wynosi 2.367.848,49 w tym w 2026 roku 948.984,40 w 2027 roku 1.418.864,09

wydatki majątkowe:

- na realizację projektu Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnicy limit zobowiązań wynosi 56.481.791,15 z czego w 2026 roku - 26.562.915,42 a w 2027 roku - 29.918.875,53

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

- na odbiór odpadów komunalnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach limit zobowiązań wynosi - 5.256.500,00 z czego na 2026 rok - 2.556.500,00 na 2027 rok - 2.700.000,00

- na dowożenie dzieci - limit zobowiązań wynosi - 3.021.900,00 z czego na 2026 r - 1.421.900,00 na 2027 rok - 1.600.000,00

- na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań wynosi - 1.120.000,00 z czego na 2026 - 220.000,00 na 2027 rok - 250.000,00 na 2028 rok - 300.000,00 na 2029 rok - 350.000,00

- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenie Gminy Raciąż limit zobowiązań - 530.000,00 z czego na 2026 - 230.000,00 na 2027 rok - 200.000,00 na 2028 rok - 100.000,00

- dotacja dla Województwa mazowieckiego na realizację projektu Rozwój cyfrowy dla mazowieckiej administracji limit zobowiązań wynosi 13.200,00 w tym w 2026 roku - 4.987,50 w 2027 roku - 2.737,50 w 2028 roku - 2.737,50 w 2029 roku - 2.737,50

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz na obsługę długu.

Wynik budżetu

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.589.252,61, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 22.972,34 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.566.280,27

Planowane przychody

W budżecie Gminy Raciąż na 2026 rok planuje się przychody w kwocie 2.589.252,61, w tym:

- środki unijne i z budżetu państwa na realizację projektu "Cyberbezpieczny samorząd" w kwocie 22.972,34

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.566.280,27

Planowane rozchody wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

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 o kwotę 310.000,00

Wynika to z faktu, iż w poz. 1.1.2 w załączniku nr 2 do WPF wykazano wartości z uwzględnieniem środków własnych w kwocie 700.000,00 (czwarta cyfra paragrafu 0), której nie uwzględnia się w poz. 9.4 WPF

- Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnicy

01095\$6057-19.945.917,14

01095\$6059 - 5.916.998,28

01095\$6050 - 700.000,00

oraz w poz.1.1.2 w załączniku nr 2 do WPF nie uwzględniono projektu Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich w miejscowościach Jeżewo-Wesel i Krajkowo w kwocie 390.000,00 a uwzględnia się w poz. 9.4 WPF

92109\$6057 - 206.539,50

92109\$6059 - 183.460,50

ponieważ projekt uwzględniono w załączniku -Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Pieniak