UCHWAŁA Nr XXXIV.213.2026
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 25 września 2026 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 2026 r., poz.662) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpn.zm.ia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.1483 z póź), 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 2026-2042, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Raciąż na lata 2026-2042 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsiewzięć realizowanych w latach 2026-2042, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały
3. Załącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK

Signed by /
Podpisano przez:

Mateusz Piotr
Pieniak

Date / Data: 2026-
10-01 15:25

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV.213.2026
z dnia 2026-09-25

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

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:										
			Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
				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		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	48 643 257,78	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
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		67 374 433,73	53 994 834,86	16 223 232,52	222 870,69	12 766 649,46	10 684 521,50	14 097 560,69	7 853 279,97	13 379 598,87	203 328,00	13 176 139,25
2026	A	67 663 176,75	55 426 538,69	18 904 612,00	384 192,00	13 724 626,00	9 006 737,24	13 406 371,45	7 700 000,00	12 236 638,06	64 820,00	12 171 686,06
	B	707 721,00	85 381,00	0,00	0,00	0,00	81 881,00	3 500,00	0,00	622 340,00	63 600,00	558 740,00
	C	66 955 455,75	55 341 157,69	18 904 612,00	384 192,00	13 724 626,00	8 924 856,24	13 402 871,45	7 700 000,00	11 614 298,06	1 220,00	11 612 946,06
2027	A	78 552 523,85	50 700 000,00	17 400 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	27 852 523,85	0,00	27 852 523,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 552 523,85	50 700 000,00	17 400 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	27 852 523,85	0,00	27 852 523,85
2028	A	54 804 756,00	54 804 756,00	16 466 580,00	226 214,00	12 958 149,00	10 844 789,00	14 309 024,00	7 971 079,00	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	54 804 756,00	54 804 756,00	16 466 580,00	226 214,00	12 958 149,00	10 844 789,00	14 309 024,00	7 971 079,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Mateusz Piotr Pieniak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

2029	A	55 626 827,00	55 626 827,00	16 713 579,00	229 607,00	13 152 520,00	11 007 462,00	14 523 659,00	8 090 645,00	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	55 626 827,00	55 626 827,00	16 713 579,00	229 607,00	13 152 520,00	11 007 462,00	14 523 659,00	8 090 645,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 461 230,00	56 461 230,00	16 964 282,00	233 050,00	13 349 808,00	11 172 573,00	14 741 513,00	8 212 005,00	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	56 461 230,00	56 461 230,00	16 964 282,00	233 050,00	13 349 808,00	11 172 573,00	14 741 513,00	8 212 005,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	57 308 148,00	57 308 148,00	17 218 746,00	236 546,00	13 550 055,00	11 340 161,00	14 962 636,00	8 335 185,00	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	57 308 148,00	57 308 148,00	17 218 746,00	236 546,00	13 550 055,00	11 340 161,00	14 962 636,00	8 335 185,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	58 167 770,00	58 167 770,00	17 477 027,00	240 094,00	13 753 306,00	11 510 264,00	15 187 075,00	8 460 212,00	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	58 167 770,00	58 167 770,00	17 477 027,00	240 094,00	13 753 306,00	11 510 264,00	15 187 075,00	8 460 212,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	59 040 287,00	59 040 287,00	17 739 183,00	243 695,00	13 959 606,00	11 682 918,00	15 414 882,00	8 587 116,00	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	59 040 287,00	59 040 287,00	17 739 183,00	243 695,00	13 959 606,00	11 682 918,00	15 414 882,00	8 587 116,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	59 925 891,00	59 925 891,00	18 005 270,00	247 351,00	14 169 000,00	11 858 161,00	15 646 105,00	8 715 922,00	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	59 925 891,00	59 925 891,00	18 005 270,00	247 351,00	14 169 000,00	11 858 161,00	15 646 105,00	8 715 922,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	60 824 780,00	60 824 780,00	18 275 350,00	251 061,00	14 381 535,00	12 036 034,00	15 880 796,00	8 846 661,00	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	60 824 780,00	60 824 780,00	18 275 350,00	251 061,00	14 381 535,00	12 036 034,00	15 880 796,00	8 846 661,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	61 737 151,00	61 737 151,00	18 549 480,00	254 827,00	14 597 258,00	12 216 574,00	16 119 008,00	8 979 361,00	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	61 737 151,00	61 737 151,00	18 549 480,00	254 827,00	14 597 258,00	12 216 574,00	16 119 008,00	8 979 361,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	62 663 209,00	62 663 209,00	18 827 722,00	258 649,00	14 816 217,00	12 399 823,00	16 360 793,00	9 114 052,00	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	62 663 209,00	62 663 209,00	18 827 722,00	258 649,00	14 816 217,00	12 399 823,00	16 360 793,00	9 114 052,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	63 603 157,00	63 603 157,00	19 110 138,00	262 529,00	15 038 460,00	12 585 820,00	16 606 205,00	9 250 762,00	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	63 603 157,00	63 603 157,00	19 110 138,00	262 529,00	15 038 460,00	12 585 820,00	16 606 205,00	9 250 762,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	64 557 204,00	64 557 204,00	19 396 790,00	266 467,00	15 264 037,00	12 774 608,00	16 855 298,00	9 389 524,00	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	64 557 204,00	64 557 204,00	19 396 790,00	266 467,00	15 264 037,00	12 774 608,00	16 855 298,00	9 389 524,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	65 525 562,00	65 525 562,00	19 687 742,00	270 464,00	15 492 998,00	12 966 227,00	17 108 128,00	9 530 367,00	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	65 525 562,00	65 525 562,00	19 687 742,00	270 464,00	15 492 998,00	12 966 227,00	17 108 128,00	9 530 367,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	66 508 446,00	66 508 446,00	19 983 058,00	274 520,00	15 725 393,00	13 160 720,00	17 364 750,00	9 673 322,00	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	66 508 446,00	66 508 446,00	19 983 058,00	274 520,00	15 725 393,00	13 160 720,00	17 364 750,00	9 673 322,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	67 506 072,00	67 506 072,00	20 282 804,00	278 638,00	15 961 274,00	13 358 131,00	17 625 221,00	9 818 422,00	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	67 506 072,00	67 506 072,00	20 282 804,00	278 638,00	15 961 274,00	13 358 131,00	17 625 221,00	9 818 422,00	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.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem [x]	z tego:										
			Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		67 447 346,79	46 118 789,08	24 284 348,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 328 557,71	21 328 557,71	126 526,00
2026	A	72 193 369,46	52 276 723,20	27 503 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 916 646,26	19 916 646,26	0,00
	B	607 656,55	21 868,33	-4 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 788,22	585 788,22	0,00
	C	71 585 712,91	52 254 854,87	27 508 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 330 858,04	19 330 858,04	0,00
2027	A	90 152 523,85	48 628 930,68	24 891 457,00	0,00	0,00	530 120,00	0,00	0,00	0,00	41 523 593,17	41 523 593,17	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	90 152 523,85	48 628 930,68	24 891 457,00	0,00	0,00	530 120,00	0,00	0,00	0,00	41 523 593,17	41 523 593,17	0,00
2028	A	53 804 756,00	52 804 756,00	25 513 743,00	0,00	0,00	507 270,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	53 804 756,00	52 804 756,00	25 513 743,00	0,00	0,00	507 270,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2029	A	54 626 827,00	53 626 827,00	26 151 587,00	0,00	0,00	461 570,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	54 626 827,00	53 626 827,00	26 151 587,00	0,00	0,00	461 570,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	55 461 230,00	55 461 230,00	26 805 376,00	0,00	0,00	415 870,00	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	55 461 230,00	55 461 230,00	26 805 376,00	0,00	0,00	415 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 308 148,00	56 308 148,00	27 475 511,00	0,00	0,00	370 170,00	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	56 308 148,00	56 308 148,00	27 475 511,00	0,00	0,00	370 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	57 167 770,00	57 167 770,00	28 162 398,00	0,00	0,00	324 470,00	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	57 167 770,00	57 167 770,00	28 162 398,00	0,00	0,00	324 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	58 040 287,00	58 040 287,00	28 866 458,00	0,00	0,00	278 770,00	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	58 040 287,00	58 040 287,00	28 866 458,00	0,00	0,00	278 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	58 925 891,00	58 925 891,00	29 588 120,00	0,00	0,00	233 070,00	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	58 925 891,00	58 925 891,00	29 588 120,00	0,00	0,00	233 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	59 824 780,00	59 824 780,00	30 327 823,00	0,00	0,00	187 370,00	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	59 824 780,00	59 824 780,00	30 327 823,00	0,00	0,00	187 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	60 737 151,00	60 737 151,00	31 086 018,00	0,00	0,00	141 670,00	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	60 737 151,00	60 737 151,00	31 086 018,00	0,00	0,00	141 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	61 663 209,00	61 663 209,00	31 863 169,00	0,00	0,00	95 970,00	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	61 663 209,00	61 663 209,00	31 863 169,00	0,00	0,00	95 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	62 603 157,00	62 603 157,00	32 659 748,00	0,00	0,00	50 270,00	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	62 603 157,00	62 603 157,00	32 659 748,00	0,00	0,00	50 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	63 957 204,00	63 957 204,00	33 476 242,00	0,00	0,00	8 569,00	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	63 957 204,00	63 957 204,00	33 476 242,00	0,00	0,00	8 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	65 525 562,00	65 525 562,00	34 313 148,00	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	65 525 562,00	65 525 562,00	34 313 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	66 508 446,00	66 508 446,00	35 170 977,00	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	66 508 446,00	66 508 446,00	35 170 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	67 506 072,00	67 506 072,00	36 050 251,00	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	67 506 072,00	67 506 072,00	36 050 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2020		3 110 927,69	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 281 812,29	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 375 128,86	0,00	13 726 010,20	0,00	0,00	13 726 010,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-2 554 092,98	0,00	11 231 917,22	0,00	0,00	11 201 917,22	2 554 092,98	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-583 316,04	0,00	10 618 601,18	0,00	0,00	10 618 601,18	583 316,04	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
Wykonanie 2025		-72 913,06	0,00	10 618 601,18	0,00	0,00	10 618 601,18	72 913,06	0,00	0,00
2026	A	-4 530 192,71	0,00	4 530 192,71	0,00	0,00	4 530 192,71	4 530 192,71	0,00	0,00
	B	100 064,45	0,00	-100 064,45	0,00	0,00	-100 064,45	-100 064,45	0,00	0,00
	C	-4 630 257,16	0,00	4 630 257,16	0,00	0,00	4 630 257,16	4 630 257,16	0,00	0,00
2027	A	-11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 600 000,00	0,00	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2041	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

2042	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									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 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	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
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	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
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2041	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

2042	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego: 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 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	14 733 752,58
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	16 739 876,46
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	19 587 394,67
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 667,76	16 376 584,98
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 969,21	17 722 570,39
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	7 876 045,78	18 494 646,96
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 815,49	7 680 008,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 512,67	-36 551,78
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 302,82	7 716 559,98
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	2 071 069,32	2 071 069,32
	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	11 600 000,00	0,00	2 071 069,32	2 071 069,32
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	10 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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	9 600 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	8 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	7 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	6 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	5 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	4 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	3 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	2 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	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	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	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	600 000,00	600 000,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku 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 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 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%	19,56%	x	x	x	x
2026	A	0,00%	6,86%	19,22%	20,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	6,75%	19,22%	20,86%	TAK	TAK
2027	A	1,20%	6,22%	16,91%	18,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	1,20%	6,22%	16,89%	18,52%	TAK	TAK
2028	A	3,43%	5,70%	14,14%	15,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,43%	5,70%	14,12%	15,76%	TAK	TAK
2029	A	3,28%	5,52%	11,61%	13,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	3,28%	5,52%	11,60%	13,23%	TAK	TAK

2030	A	3,13%	3,13%	9,54%	11,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,13%	3,13%	9,53%	11,16%	TAK	TAK
2031	A	2,98%	2,98%	7,67%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,98%	7,66%	9,29%	TAK	TAK
2032	A	2,84%	2,84%	5,51%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,84%	2,84%	5,49%	7,12%	TAK	TAK
2033	A	2,70%	2,70%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,70%	2,70%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2034	A	2,57%	2,57%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,57%	2,57%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2035	A	2,43%	2,43%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,43%	2,43%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2036	A	2,31%	2,31%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2037	A	2,18%	2,18%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,18%	2,18%	2,71%	2,71%	TAK	TAK
2038	A	2,06%	2,06%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,06%	2,06%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2039	A	1,18%	1,18%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	2,44%	2,44%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	1,82%	1,82%	TAK	TAK

2042	A	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	1,45%	1,45%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
			w tym:			w tym:			w tym:	
				w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki 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	2 714 433,32	2 714 433,32	2 714 433,32	392 504,09	392 504,09	314 532,38
2026	A	521 193,10	521 193,10	521 193,10	7 211 220,46	7 211 220,46	6 817 620,46	554 707,98	554 707,98	378 086,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 152,67	-15 152,67	0,00
	C	521 193,10	521 193,10	521 193,10	7 211 220,46	7 211 220,46	6 817 620,46	569 860,65	569 860,65	378 086,42
2027	A	1 287 180,37	1 287 180,37	1 287 180,37	26 352 523,85	26 352 523,85	26 352 523,85	1 433 864,09	1 433 864,09	1 287 180,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 287 180,37	1 287 180,37	1 287 180,37	26 352 523,85	26 352 523,85	26 352 523,85	1 433 864,09	1 433 864,09	1 287 180,37
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 941,00	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	339 941,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 941,00	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	339 941,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 941,00	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	289 941,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 941,00	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	239 941,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 941,00	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	239 941,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 941,00	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	239 941,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 941,00	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	239 941,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 941,00	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	239 941,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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		451 350,03	451 350,03	352 143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	10 344 073,04	10 344 073,04	6 813 370,46	19 891 318,52	5 263 645,48	14 627 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-131 652,67	-131 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 344 073,04	10 344 073,04	6 813 370,46	20 022 971,19	5 395 298,15	14 627 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	40 523 593,17	29 918 875,73	29 918 875,53	47 111 758,67	5 588 165,50	41 523 593,17	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	40 523 593,17	29 918 875,73	29 918 875,53	47 111 758,67	5 588 165,50	41 523 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 742 678,50	742 678,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 742 678,50	742 678,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 692 678,50	692 678,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 692 678,50	692 678,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	289 941,00	289 941,00	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	289 941,00	289 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	239 941,00	239 941,00	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	239 941,00	239 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	239 941,00	239 941,00	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	239 941,00	239 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	239 941,00	239 941,00	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	239 941,00	239 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	239 941,00	239 941,00	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	239 941,00	239 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	239 941,00	239 941,00	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	239 941,00	239 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV.213.2026
z dnia 2026-09-25

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 2030
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	81 752 920,21	19 891 318,52	47 111 758,67	1 742 678,50	1 692 678,50	289 941,00
					B	81 884 572,88	20 022 971,19	47 111 758,67	1 742 678,50	1 692 678,50	289 941,00
					C	-131 652,67	-131 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	14 295 961,20	5 263 645,48	5 588 165,50	742 678,50	692 678,50	289 941,00
					B	14 427 613,87	5 395 298,15	5 588 165,50	742 678,50	692 678,50	289 941,00
					C	-131 652,67	-131 652,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 456 959,01	14 627 673,04	41 523 593,17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	67 456 959,01	14 627 673,04	41 523 593,17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 375 555,21	12 268 991,02	41 359 021,17	339 941,00	339 941,00	289 941,00
					B	59 390 707,88	12 284 143,69	41 359 021,17	339 941,00	339 941,00	289 941,00
					C	-15 152,67	-15 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	4 078 811,20	554 707,98	835 428,00	339 941,00	339 941,00	289 941,00
					B	4 093 963,87	569 860,65	835 428,00	339 941,00	339 941,00	289 941,00
					C	-15 152,67	-15 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027	A	39 285,98	24 285,98	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 438,65	39 438,65	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-15 152,67	-15 152,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2042	A	4 039 525,22	530 422,00	820 428,00	339 941,00	339 941,00	289 941,00
					B	4 039 525,22	530 422,00	820 428,00	339 941,00	339 941,00	289 941,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	55 296 744,01	11 714 283,04	40 523 593,17	0,00	0,00	0,00
					B	55 296 744,01	11 714 283,04	40 523 593,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2005	2027	A	52 516 507,25	11 320 683,04	38 323 593,17	0,00	0,00	0,00
					B	52 516 507,25	11 320 683,04	38 323 593,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ - ETAP VI	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2025	2027	A	2 780 236,76	393 600,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 780 236,76	393 600,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	72 278 080,19
	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	72 409 732,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 652,67
1.a	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 126 813,98
	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	14 258 466,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 652,67
1.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	58 151 266,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 151 266,21
	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
1.1	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	56 147 540,19
	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	56 162 692,86
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 152,67
1.1.1	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 909 663,98
	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 924 816,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 152,67
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 285,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 438,65
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 152,67
1.1.1.2	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 870 378,00
	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	239 941,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 870 378,00
	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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 237 876,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 237 876,21
	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 644 276,21
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 644 276,21
	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
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 600,00
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	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	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	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	22 377 365,00	7 622 327,50	5 752 737,50	1 402 737,50	1 352 737,50	0,00
					B	22 493 865,00	7 738 827,50	5 752 737,50	1 402 737,50	1 352 737,50	0,00
					C	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 217 150,00	4 708 937,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	0,00
					B	10 333 650,00	4 825 437,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	0,00
					C	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NA TERENIE GMINY RACIĄŻ	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2028	A	890 000,00	590 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	890 000,00	590 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	KONSERWACJA OŚWIETLENIA	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2025	2029	A	1 150 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
					B	1 150 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	DOWOŻENIE DZIECI	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2025	2027	A	2 907 450,00	1 307 450,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 023 950,00	1 423 950,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-116 500,00	-116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2025	2027	A	5 256 500,00	2 556 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 256 500,00	2 556 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ROZWIĄZANIA CYFROWE DLA MAZOWIECKIEJ ADMINISTRACJI	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2026	2029	A	13 200,00	4 987,50	2 737,50	2 737,50	2 737,50	0,00
					B	13 200,00	4 987,50	2 737,50	2 737,50	2 737,50	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 160 215,00	2 913 390,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	12 160 215,00	2 913 390,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-POLSKI ŁAD VIII	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2026	A	9 060 215,00	2 813 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 060 215,00	2 813 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. STARE GRALEWO	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2026	2029	A	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	3 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130 540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 247 040,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 217 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 333 650,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 950,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 390,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 sierpnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż:

1. Dochody ogółem zwiększono o 707.721,00 zł, po zmianach wynoszą 67.663.176,75 z czego dochody bieżące zwiększono o 85.381,00 zł, po zmianach wynoszą 55.426.538,69 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 622.340,00 i po zmianach wynoszą 12.236.638,06.zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 622.340,00 zł, po zmianach wynoszą 72.193.369,46 z czego wydatki bieżące zwiększono o 21.868,33 zł, po zmianach wynoszą 52.276.723,20 a wydatki majątkowe zwiększono o 585.788,22 zł. po zmianach wynoszą 19.916.646,26 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi 4.530.192,71 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 103.274,59 w tym na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd" – 22.972,34 na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 80.302,25
- nadwyżki z lat ubiegłych – 4.426.918,12 zł.

1. DOCHODY

W dotacjach bieżących w 2026 i w 2027 roku ujęto dofinansowanie zadania Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza programu Fundusze dla Mazowsza w 2026 roku 521.193,10 a w 2027 roku 1.287.180,37 zł.

W dochodach majątkowych w 2026 uwzględniono:

1. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - 132,00

2. dochody ze sprzedaży mienia - 64.820,00

3. dofinansowanie na realizację inwestycji w kwocie 12.171.686,06 w tym:

- Termomodernizacja budynków świetlic w miejscowościach Jeżewo Wesel oraz Krajkowo na terenie Gminy Raciąż dofinansowanie ze środków unijnych w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - 206.539,50- umowa nr 00080.UM07.65721.00092.2025

- Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza programu Fundusze dla Mazowsza - 6.611.080,96 umowa nr FEMA.02.04-IP.01-075N/24-00

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - edycja 8 - 3.873.600,00 (SP Unieck - 1.150.000,00 SP Stare Gralewo - 2.723.600,00)

- Budowa drogi gminnej Nr 311229W Stary Komunin 5 dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 100.000,00- umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/142/2026

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap VI dofinansowanie ze środków unijnych w ramach interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi - obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

ścieków - 393.600,00 - umowa nr 00034.UM07.65710.00041.2025

- Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Budowa drogi gminnej Nr 301010W relacji Kraszewo Czubaki -Ossowa Krzeczanowska - darowizna - 12.300,00

- Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla budowli ochronnych - ukryć U2 w m. Koziebrody, Unieck, Krajkowo i Nowe Gralewo sfinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 189.940,00 - umowa nr 376.1.1.2026.OLiOC

- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Raciąż dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do zmian klimatu - Mazowsze dla klimatu 2026 - 61.686,00- umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/4555/2026

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczonana zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku -157.339,60

- wykonanie projektu budowlanego magazynu w miejscowości Żukowo Wawrzonki dofinansowanego z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 40.000,00- umowa 376.3.3 2026.OLiOC

- zakup 9 agregatów prądotwórczych dofinansowanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - 129.600,00-umowa 376.3.3.2026.OLiOC

- zakup 9 nowoczesnych syren alarmowych dofinansowanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej-396.000,00

W 2027 roku zaplanowano dofinansowanie inwestycji w kwocie 27.852.523,85 na realizację

- Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza programu Fundusze dla Mazowsza - 26.352.523,85- umowa nr FEMA.02.04-IP.01-075N/24-00

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap VI dofinansowanie ze środków unijnych w ramach interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi - obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków - 1.500.000,00 - umowa nr 00034.UM07.65710.00041.2025

2. WYDATKI

Prognozę wydatków opracowano w szczegółowości do poziomu działów klasyfikacji budżetowej w ramach których, wyodrębniono rodzaje wydatków według paragrafów (m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe). Za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w budżecie na rok 2025. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 aktualizując o bieżące potrzeby oraz zwiększając o wskaźniki podane przez Ministerstwo Finansów. Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz założono wzrost tych wydatków w związku z rosnącym wynagrodzeniem minimalnym.

W wykazie przedsięwzięć wydatków bieżących ujęto:

1. realizacja projektu "Cyberbezpieczny samorząd" łączny planowany koszt wynosi 39.285,98

2. Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica (koszty pośrednie) łączny planowany koszt wynosi 3.870.378,00

3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenie Gminy Raciąż łączny planowany koszt wynosi 890.000,00

4. Konserwacja oświetlenia łączny planowany koszt wynosi 1.150.000,00

5. Dowożenie dzieci łączny planowany koszt wynosi 2.907.450,00

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łączny planowany koszt wynosi 5.256.500,00

7. Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji łączny planowany koszt w latach 2026-2029 wynosi 13.200,00

W wykazie przedsięwzięć wydatków majątkowych wieloletnich ujęto zadania:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap VI- łączny planowany koszt zadania wynosi 2.593.600,00 w tym dofinansowanie ze środków unijnych w ramach interwencji I.10.10 Infrastruktura na obszarach wiejskich oraz wdrożenie koncepcji inteligentnych wsi - obszar A Inwestycje w zakresie systemów indywidualnego oczyszczania ścieków oraz budżetu państwa - 1.500.000,00 - umowa nr 00034.UM07.65710.00041.2025

2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż (SP Unieck i SP Stare Gralewo) dofinansowanie ze środków programu inwestycji strategicznych - Rządowego Funduszu Polski Ład - łączny planowany koszt zadania wynosi 2.813.390,00 w tym dofinansowanie w kwocie 2.723.600,00

3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stare Gralewo - łączny planowany koszt zadania w latach 2026-2028 wynosi 3.100.000,00

4.Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza programu Fundusze dla Mazowsza umowa nr FEMA.02.04-IP.01-075N/24-00 - planowany koszt zadania wynosi 49.644.276,21 w tym:

- dofinansowanie w ramach Fundusze Europejskie dla Mazowasza - 34.248.387,00 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - 7.020.000,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 4.580.000,00
- środki własne - 3.795.889,21

Dnia 20.01.2022 roku zawarto Porozumienie Nr 32/RUM/22 pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie a Gminą Raciąż. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentuję Skarb Państwa oraz wykonuje uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 250 położona w miejscowości Budy Kraszewskie, które stanowią grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Raciążnica. Z dniem 20.01.2022 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddaje do nieodpłatnego zajęcia działkę o łącznej powierzchni 1,58 ha na czas realizacji celu publicznego – wykonania inwestycji Budowa zbiornika wodnego „Kraszewo” na rzece Raciążnicy z urządzeniami wodnymi niezbędnymi dla jego funkcjonowania i eksploatacji.

3. PRZYCHODY

Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 100.064,45 zł i po zmianach wynoszą 4.530.192,71 zł.

W przychodach w 2027 roku wprowadzone są pożyczki na łączną kwotę 11.600.000,00 przeznaczone na Budowę zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica w tym:

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 7.020.000,00zł

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 4.580.000,00 zł

Od roku 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

4. ROZCHODY

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata planowanych zobowiązań Gminy Raciąż

Rok	Zobowiązanie planowane [zł]		
2026			0,00
2027			0,00
2028	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2029	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2030	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2031	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2032	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2033	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2034	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2035	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2036	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

2037	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2038	BGK - 600 000,00	WFOŚIGW - 400 000,00	1 000 000,00
2039	BGK - 420 000,00	WFOŚIGW - 180 000,00	600 000,00

Od 2027 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Kwota długu

Gmina na dzień 31.12.2025 roku nie posiadała zadłużenia. W 2027 roku planuje zaciągnąć pożyczki na łączną kwotę 11.600.000,00 zł.

W poszczególnych latach planowane zadłużenie przedstawia się następująco:

2027 - 11 600 000,00 2028 - 10 600 000,00

2029 - 9 600 000,00 2030 - 8 600 000,00

2031 - 7 600 000,00 2032 - 6 600 000,00

2033 - 5 600 000,00 2034 - 4 600 000,00

2035 - 3 600 000,00 2036 - 2 600 000,00

2037 - 1 600 000,00 2038 - 600 000,00

2039 - 0,00

Od 2028 roku planowane są nadwyżki budżetowe, które zostane przeznaczone na spłaty rat planowanych do zaciągniętych pożyczek.

W latach 2023-2029 łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie może przekroczyć 100% wykonanych w tym roku budżetowym dochodów ogółem jednostki, pomniejszonych o kwoty wykonanych dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art.217 ust.2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Relacja o której mowa powyżej dla poszczególnych lat wynosi: dla roku 2027 - 26,24% dla roku 2028 - 24,11% dla roku 2029 - 21,52%.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2026-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.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 30.09.2025 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:

4. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
   1) CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 152,67 zł;
5. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
   1) DOWOŻENIE DZIECI – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 116 500,00 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 WPF, co

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01

przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 395 298,15	-131 652,67	5 263 645,48

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 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 1.370.210,00

Wynika to z faktu, iż w poz. 1.1.2 w załączniku nr 2 do WPF wykazano wartości z uwzględnieniem środków własnych w kwocie 1.760.210,00 (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 - 1.760.210,00

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.01