

UCHWAŁA Nr XXVI.149.2026
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 20 lutego 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 2025 r., poz.1153 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz.1483), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (tekst jednolity Dz.U. z 2024, poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI.149.2026
z dnia 2026-02-20

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	75 595 622,76	51 569 434,12	18 904 612,00	384 192,00	13 724 626,00	6 071 882,73	12 484 121,39	7 500 000,00	24 026 188,64	0,00	24 026 056,64
	B	39 698,00	39 698,00	0,00	0,00	0,00	39 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 555 924,76	51 529 736,12	18 904 612,00	384 192,00	13 724 626,00	6 032 184,73	12 484 121,39	7 500 000,00	24 026 188,64	0,00	24 026 056,64
2027	A	79 918 875,53	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	29 918 875,53	0,00	29 918 875,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 918 875,53	50 000 000,00	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	6 500 000,00	12 500 000,00	6 800 000,00	29 918 875,53	0,00	29 918 875,53
2028	A	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	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	79 587 087,62	47 738 572,20	26 971 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 848 515,42	31 848 515,42	0,00
	B	649 698,00	339 698,00	31 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
	C	78 937 389,62	47 398 874,20	26 939 470,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 538 515,42	31 538 515,42	0,00
2027	A	79 918 875,53	42 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 918 875,53	37 918 875,53	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	79 918 875,53	42 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 918 875,53	37 918 875,53	0,00
2028	A	51 500 000,00	42 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 500 000,00	42 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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	52 470 000,00	42 470 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 375 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 554 092,98	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-583 316,04	0,00	583 316,04	0,00	0,00	583 316,04	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	-3 991 464,86	0,00	3 991 464,86	0,00	0,00	3 991 464,86	0,00	0,00
	B	-610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00
	C	-3 381 464,86	0,00	3 381 464,86	0,00	0,00	3 381 464,86	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

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 zaciąganiem 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
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
Wykonanie 2020		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
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
Wykonanie 2024		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
Wykonanie 2025		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:					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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	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	3 830 861,92	7 822 326,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	310 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 861,92	7 512 326,78	
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	

2029	A	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	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	10 000 000,00	10 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	9,00%	19,22%	20,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,66%	0,00%	1,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	9,66%	19,22%	19,22%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	18,73%	17,21%	18,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	1,53%	NIE	TAK
	C	0,00%	18,73%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	20,22%	16,23%	17,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	1,53%	NIE	TAK
	C	0,00%	20,22%	16,33%	16,33%	TAK	TAK

2029	A	0,00%	22,09%	15,78%	17,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	1,53%	NIE	TAK
	C	0,00%	22,09%	15,88%	15,88%	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								
	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	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:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	722 558,33	722 558,33	722 558,33	20 152 456,64	20 152 456,64	988 423,05	988 423,05	741 625,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	722 558,33	722 558,33	722 558,33	20 152 456,64	20 152 456,64	988 423,05	988 423,05	741 625,37
2027	A	1 287 180,37	1 287 180,37	1 287 180,37	29 918 875,53	29 918 875,53	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
	C	1 287 180,37	1 287 180,37	1 287 180,37	29 918 875,53	29 918 875,53	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	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

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	26 252 915,42	26 252 915,42	20 152 456,64	36 008 325,97	5 571 810,55	30 436 515,42	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	26 252 915,42	26 252 915,42	20 152 456,64	36 008 325,97	5 571 810,55	30 436 515,42	0,00	0,00	0,00	
2027	A	29 918 875,73	29 918 875,73	29 918 875,53	36 105 477,32	6 186 601,59	29 918 875,73	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	29 918 875,73	29 918 875,73	29 918 875,53	36 105 477,32	6 186 601,59	29 918 875,73	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	402 737,50	402 737,50	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	402 737,50	402 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
							w tym:							
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

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 wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI.149.2026
z dnia 2026-02-20

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	79 116 103,29	36 008 325,97	36 105 477,32	402 737,50	352 737,50	72 869 278,29
					B	79 116 103,29	36 008 325,97	36 105 477,32	402 737,50	352 737,50	72 869 278,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	12 513 887,14	5 571 810,55	6 186 601,59	402 737,50	352 737,50	12 513 887,14
					B	12 513 887,14	5 571 810,55	6 186 601,59	402 737,50	352 737,50	12 513 887,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	66 602 216,15	30 436 515,42	29 918 875,73	0,00	0,00	60 355 391,15
					B	66 602 216,15	30 436 515,42	29 918 875,73	0,00	0,00	60 355 391,15
					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	59 964 288,29	28 611 548,47	31 352 739,82	0,00	0,00	59 964 288,29
					B	59 964 288,29	28 611 548,47	31 352 739,82	0,00	0,00	59 964 288,29
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 422 287,14	988 423,05	1 433 864,09	0,00	0,00	2 422 287,14
					B	2 422 287,14	988 423,05	1 433 864,09	0,00	0,00	2 422 287,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027	A	54 438,65	39 438,65	15 000,00	0,00	0,00	54 438,65
					B	54 438,65	39 438,65	15 000,00	0,00	0,00	54 438,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2027	A	2 367 848,49	948 984,40	1 418 864,09	0,00	0,00	2 367 848,49
					B	2 367 848,49	948 984,40	1 418 864,09	0,00	0,00	2 367 848,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	57 542 001,15	27 623 125,42	29 918 875,73	0,00	0,00	57 542 001,15
					B	57 542 001,15	27 623 125,42	29 918 875,73	0,00	0,00	57 542 001,15
					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	2024	2027	A	57 542 001,15	27 623 125,42	29 918 875,73	0,00	0,00	57 542 001,15
					B	57 542 001,15	27 623 125,42	29 918 875,73	0,00	0,00	57 542 001,15
					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	19 151 815,00	7 396 777,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	12 904 990,00
					B	19 151 815,00	7 396 777,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	12 904 990,00
					C	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 zobowiązań
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	10 091 600,00	4 583 387,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	10 091 600,00
					B	10 091 600,00	4 583 387,50	4 752 737,50	402 737,50	352 737,50	10 091 600,00
					C	0,00	0,00	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	680 000,00	380 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	680 000,00
					B	680 000,00	380 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	680 000,00
					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	1 120 000,00	220 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	1 120 000,00
					B	1 120 000,00	220 000,00	250 000,00	300 000,00	350 000,00	1 120 000,00
					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	3 021 900,00	1 421 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 021 900,00
					B	3 021 900,00	1 421 900,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 021 900,00
					C	0,00	0,00	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	5 256 500,00
					B	5 256 500,00	2 556 500,00	2 700 000,00	0,00	0,00	5 256 500,00
					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	13 200,00
					B	13 200,00	4 987,50	2 737,50	2 737,50	2 737,50	13 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 060 215,00	2 813 390,00	0,00	0,00	0,00	2 813 390,00
					B	9 060 215,00	2 813 390,00	0,00	0,00	0,00	2 813 390,00
					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	2 813 390,00
					B	9 060 215,00	2 813 390,00	0,00	0,00	0,00	2 813 390,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2026-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż:

1. Dochody ogółem zwiększono o 39 698,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 39 698,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 649 698,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 339 698,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 310 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 991 464,86 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	75 555 924,76	+39 698,00	75 595 622,76
Dochody bieżące	51 529 736,12	+39 698,00	51 569 434,12
Dotacje bieżące	6 032 184,73	+39 698,00	6 071 882,73
Wydatki ogółem	78 937 389,62	+649 698,00	79 587 087,62
Wydatki bieżące	47 398 874,20	+339 698,00	47 738 572,20
Wynagrodzenia i pochodne	26 939 470,25	-599,00	26 938 871,25
Pozostałe wydatki bieżące	20 459 403,95	+340 297,00	20 799 700,95
Wydatki majątkowe	31 538 515,42	+310 000,00	31 848 515,42
Wynik budżetu	-3 381 464,86	-610 000,00	-3 991 464,86

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 610 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 991 464,86 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 381 464,86	+610 000,00	3 991 464,86
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 381 464,86	+610 000,00	3 991 464,86

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2026-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,00%	19,22%	TAK	20,85%	TAK
2027	0,00%	17,21%	TAK	18,84%	TAK
2028	0,00%	16,23%	TAK	17,86%	TAK
2029	0,00%	15,78%	TAK	17,41%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Raciąż spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Raciąż spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Pieniak