

UCHWAŁA Nr XXII.121.2025
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 01 grudnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 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 2025-2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII.121.2025
z dnia 2025-12-01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp															
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52				
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80				
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02				
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90				
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 649,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31				
Wykonanie 2023	43 049 416,29	41 141 914,11	4 855 580,00	128 323,00	13 877 489,65	9 393 906,74	12 886 614,72	6 673 967,74	1 907 502,18	8 546,00	1 898 824,56				
Plan 3 kw. 2024	68 558 840,27	45 179 264,10	5 727 606,00	129 452,00	17 359 978,00	9 810 340,40	12 151 887,70	6 500 000,00	23 379 576,17	10 200,00	23 369 244,17				
Wykonanie 2024	65 261 461,23	49 938 903,98	6 377 711,00	129 452,00	18 213 404,00	12 013 030,12	13 205 306,86	7 069 273,31	15 322 557,25	10 200,00	15 312 225,63				
2025	A	70 895 692,54	16 223 232,52	222 870,69	12 720 189,46	10 558 624,02	13 827 502,14	7 650 000,00	17 343 273,71	203 328,00	17 139 813,71				
	B	460 384,39	0,00	0,00	0,00	240 484,00	235 690,89	250 000,00	-15 790,50	0,00	-15 790,50				
	C	70 435 308,15	16 223 232,52	222 870,69	12 720 189,46	10 318 140,02	13 591 811,25	7 400 000,00	17 359 064,21	203 328,00	17 155 604,21				
2026	A	68 751 087,62	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 805 170,48	12 000 000,00	6 600 000,00	19 945 917,14	0,00	19 945 917,14				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	68 751 087,62	16 250 000,00	250 000,00	13 500 000,00	6 805 170,48	12 000 000,00	6 600 000,00	19 945 917,14	0,00	19 945 917,14				
2027	A	81 123 443,96	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	7 704 568,23	12 500 000,00	6 800 000,00	29 918 875,73	0,00	29 918 875,73				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	81 123 443,96	16 700 000,00	300 000,00	14 000 000,00	7 704 568,23	12 500 000,00	6 800 000,00	29 918 875,73	0,00	29 918 875,73				

2028	A	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 500 000,00	51 500 000,00	16 650 000,00	350 000,00	14 500 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	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					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72		
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00		
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00		
Wykonanie 2021	46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	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		
Plan 3 kw. 2024	76 467 649,37	43 840 904,04	22 722 260,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 626 745,33	32 626 745,33	0,00		
Wykonanie 2024	65 844 777,27	42 834 934,77	21 816 506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009 842,50	23 009 842,50	0,00		
2025	A	49 084 345,44	25 201 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 398 262,51	26 398 262,51	126 526,00		
	B	-601 472,82	-577 491,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 614,50	-139 614,50	0,00		
	C	49 685 818,26	25 778 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 537 877,01	26 537 877,01	126 526,00		
2026	A	42 383 172,20	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367 915,42	26 367 915,42	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	42 383 172,20	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 367 915,42	26 367 915,42	0,00		
2027	A	43 029 070,85	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 094 373,11	38 094 373,11	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 029 070,85	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 094 373,11	38 094 373,11	0,00		

2028	A	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 500 000,00	42 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadającej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89	5 274 835,89	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83	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	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	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	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	15 021 758,68	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 360,06	9 247 169,16	9 247 169,16	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 103 969,21	7 687 285,25	7 687 285,25	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468 073,39	9 054 988,80	9 054 988,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 647,71	-123 824,00	-123 824,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 425,68	9 178 812,80	9 178 812,80	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 421 998,28	6 421 998,28	6 421 998,28	
	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	6 421 998,28	6 421 998,28	6 421 998,28	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 175 497,38	8 175 497,38	8 175 497,38	
	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	8 175 497,38	8 175 497,38	8 175 497,38	

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	18,13%	x	x	x	x
2025	A	11,39%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
	B	2,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,93%	19,68%	21,72%	TAK	TAK
2026	A	15,33%	17,65%	19,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	15,33%	17,30%	19,34%	TAK	TAK
2027	A	18,83%	16,54%	18,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,35%	0,35%	TAK	TAK
	C	18,83%	16,19%	18,23%	TAK	TAK

2028	A	0,00%	20,22%	15,58%	17,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,35%	0,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,22%	15,23%	17,26%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	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
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące 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
Lp									
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21
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
Plan 3 kw. 2024	237 439,18	237 439,18	197 074,52	3 927 948,81	3 927 948,81	3 857 245,36	252 594,77	252 594,77	197 074,52
Wykonanie 2024	237 439,18	237 439,18	197 074,52	1 211 890,81	1 211 890,81	1 141 188,36	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 761 608,32	2 761 608,32	2 761 608,32	426 863,97	426 863,97	342 255,19
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	2 761 608,32	2 761 608,32	2 761 608,32	426 863,97	426 863,97	342 255,19
A	805 170,48	805 170,48	805 170,48	19 945 917,14	19 945 917,14	19 945 917,14	820 170,48	820 170,48	805 170,48
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	805 170,48	805 170,48	805 170,48	19 945 917,14	19 945 917,14	19 945 917,14	820 170,48	820 170,48	805 170,48
A	1 204 568,23	1 204 568,23	1 204 568,23	29 918 875,73	29 918 875,73	29 918 875,73	1 219 568,23	1 219 568,23	1 204 568,23
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 204 568,23	1 204 568,23	1 204 568,23	29 918 875,73	29 918 875,73	29 918 875,73	1 219 568,23	1 219 568,23	1 204 568,23

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	w tym:					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018		1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021		2 110 073,58	2 110 073,58	1 561 406,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		200 030,00	200 030,00	166 296,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		413 482,94	413 482,94	352 623,18	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024		4 438 436,23	4 438 436,23	3 857 248,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		3 969 531,16	3 969 531,16	3 512 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		486 405,03	486 405,03	376 368,29	24 955 212,81	4 537 138,97	20 418 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	-99 750,00	-99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		486 405,03	486 405,03	376 368,29	25 054 962,81	4 636 888,97	20 418 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		21 445 917,14	21 445 917,14	19 945 917,14	27 101 087,62	5 650 170,48	21 450 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		21 445 917,14	21 445 917,14	19 945 917,14	27 101 087,62	5 650 170,48	21 450 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
A		31 418 875,73	31 418 875,73	29 918 875,73	33 028 443,96	1 609 568,23	31 418 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		31 418 875,73	31 418 875,73	29 918 875,73	33 028 443,96	1 609 568,23	31 418 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	A	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7.1	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.9	10.10	10.11		
										w tym:									
										splata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x								
																		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:

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

g) 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 XXII.121.2025
z dnia 2025-12-01

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 86 922 373,36 B 87 022 123,36 C -99 750,00	24 955 212,81 25 054 962,81 -99 750,00	27 101 087,62 27 101 087,62 0,00	33 028 443,96 33 028 443,96 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	85 534 744,39 85 634 494,39 -99 750,00
1 a	- wydatki bieżące				A 12 246 877,68 B 12 346 627,68 C -99 750,00	4 537 138,97 4 635 889,97 -99 750,00	5 650 170,48 5 650 170,48 0,00	1 609 568,23 1 609 568,23 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	12 246 877,68 12 346 627,68 -99 750,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 74 675 495,68 B 74 675 495,68 C 0,00	20 418 073,84 20 418 073,84 0,00	21 450 917,14 21 450 917,14 0,00	31 418 875,73 31 418 875,73 0,00	0,00 0,00 0,00	73 287 866,71 73 287 866,71 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 58 932 745,58 B 58 932 745,58 C 0,00	4 028 214,00 4 028 214,00 0,00	22 266 087,62 22 266 087,62 0,00	32 638 443,96 32 638 443,96 0,00	0,00 0,00 0,00	58 932 745,58 58 932 745,58 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 466 602,68 B 2 466 602,68 C 0,00	426 863,97 426 863,97 0,00	820 170,48 820 170,48 0,00	1 219 568,23 1 219 568,23 0,00	0,00 0,00 0,00	2 466 602,68 2 466 602,68 0,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 277 887,97 B 277 887,97 C 0,00	247 887,97 247 887,97 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277 887,97 277 887,97 0,00
1.1.1.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 2 188 714,71 B 2 188 714,71 C 0,00	178 976,00 178 976,00 0,00	805 170,48 805 170,48 0,00	1 204 568,23 1 204 568,23 0,00	0,00 0,00 0,00	2 188 714,71 2 188 714,71 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 56 466 142,90 B 56 466 142,90 C 0,00	3 601 350,03 3 601 350,03 0,00	21 445 917,14 21 445 917,14 0,00	31 418 875,73 31 418 875,73 0,00	0,00 0,00 0,00	56 466 142,90 56 466 142,90 0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 451 350,03 B 451 350,03 C 0,00	451 350,03 451 350,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	451 350,03 451 350,03 0,00
1.1.2.2	Budowa zbiornika wodnego "Kraszewo" na rzece Raciążnica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2024	2027	A 56 014 792,87 B 56 014 792,87 C 0,00	3 150 000,00 3 150 000,00 0,00	21 445 917,14 21 445 917,14 0,00	31 418 875,73 31 418 875,73 0,00	0,00 0,00 0,00	56 014 792,87 56 014 792,87 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				A 27 989 627,78 B 28 089 377,78 C -99 750,00	20 925 998,81 21 021 748,81 -99 750,00	4 835 000,00 4 835 000,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	26 601 998,81 26 701 748,81 -99 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 780 275,00 B 9 880 025,00 C -99 750,00	4 110 275,00 4 210 025,00 -99 750,00	4 830 000,00 4 830 000,00 0,00	390 000,00 390 000,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00	9 780 275,00 9 880 025,00 -99 750,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A 5 227 600,00 B 5 227 600,00 C 0,00	2 527 600,00 2 527 600,00 0,00	2 700 000,00 2 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 227 600,00 5 227 600,00 0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2026	A 2 728 675,00 B 2 828 425,00 C -99 750,00	1 128 675,00 1 228 425,00 -99 750,00	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 728 675,00 2 828 425,00 -99 750,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 1 131 000,00 B 1 131 000,00 C 0,00	231 000,00 231 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	1 131 000,00 1 131 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2028	A 693 000,00 B 693 000,00 C 0,00	223 000,00 223 000,00 0,00	280 000,00 280 000,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	693 000,00 693 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 18 209 352,78 B 18 209 352,78 C 0,00	16 816 723,81 16 816 723,81 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 821 723,81 16 821 723,81 0,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 311073W, NR 301021W- POLSKI ŁĄD II -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 8 053 363,48 B 8 053 363,48 C 0,00	7 199 876,29 7 199 876,29 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 199 876,29 7 199 876,29 0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Ład edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2025	A 1 095 774,30 B 1 095 774,30 C 0,00	1 034 857,00 1 034 857,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 034 857,00 1 034 857,00 0,00
1.3.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-POLSKI ŁĄD VIII -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2024	2026	A 9 060 215,00 B 9 060 215,00 C 0,00	8 581 990,52 8 581 990,52 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 586 990,52 8 586 990,52 0,00

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż na lata 2025-2028

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż:

1. Dochody ogółem zwiększono o 460 384,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 476 174,89 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 15 790,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 741 087,32 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 601 472,82 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 139 614,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 586 915,41 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	70 435 308,15	+460 384,39	70 895 692,54
Dochody bieżące	53 076 243,94	+476 174,89	53 552 418,83
Dotacje bieżące	10 318 140,02	+240 484,00	10 558 624,02
Pozostałe	13 591 811,25	+235 690,89	13 827 502,14
Podatek od nieruchomości	7 400 000,00	+250 000,00	7 650 000,00
Dochody majątkowe	17 359 064,21	-15 790,50	17 343 273,71
Wydatki ogółem	76 223 695,27	-741 087,32	75 482 607,95
Wydatki bieżące	49 685 818,26	-601 472,82	49 084 345,44
Wynagrodzenia i pochodne	25 778 794,68	-577 491,64	25 201 303,04
Pozostałe wydatki bieżące	23 907 023,58	-23 981,18	23 883 042,40
Wydatki majątkowe	26 537 877,01	-139 614,50	26 398 262,51
Wynik budżetu	-5 788 387,12	+1 201 471,71	-4 586 915,41

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 201 471,71 zł i po zmianach wynoszą 4 586 915,41 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 788 387,12	-1 201 471,71	4 586 915,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	5 788 387,12	-1 201 471,71	4 586 915,41

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,00%	19,68%	TAK	21,72%	TAK
2026	0,00%	17,65%	TAK	19,69%	TAK
2027	0,00%	16,54%	TAK	18,58%	TAK
2028	0,00%	15,58%	TAK	17,62%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań 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 99 750,00 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 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]
2025	4 636 888,97	-99 750,00	4 537 138,97

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. Wynika to z faktu, iż w poz. 1.1.2 w załączniku nr 2 do WPF wykazano wartości z uwzględnieniem środków własnych w kwocie 3.114.945,00 (czwarta cyfra paragrafu 0), której nie uwzględnia się w poz. 9.4 WPF.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

MATEUSZ PIENIAK