

**UCHWAŁA Nr L.361.2023**  
**RADY GMINY RACIĄŻ**  
z dnia 17 sierpnia 2023 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 2023 r., poz.40 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 2023 r. poz.1270), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w wykazie 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.

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

**GRAŻYNA ROGOWSKA**

# 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 L.361.2023  
z dnia 2023-08-17

| Wyszczególnienie | 1             | z tego:                     |            |               |               |               |              | z tego:                        |            |               | w tym:                            |  |  |
|------------------|---------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--|--|
|                  |               | Dochody ogółem <sup>x</sup> |            |               |               |               |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |            |               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |               | 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 2016   | 32 925 941,79 | 2 424 806,00                | 29 582,03  | 10 099 351,00 | 11 350 322,12 | 7 968 399,34  | 4 865 136,79 | 1 053 481,30                   | 99 000,00  | 484 893,67    |                                   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 33 939 862,81 | 2 612 655,00                | 62 529,45  | 10 263 198,00 | 12 795 260,54 | 7 795 500,38  | 4 614 777,31 | 410 719,44                     | 564,00     | 408 126,43    |                                   |  |  |
| Wykonanie 2018   | 37 088 973,10 | 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 | 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 | 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 | 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  |                                   |  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 45 774 954,71 | 4 433 210,00                | 70 446,00  | 10 730 194,00 | 16 484 971,96 | 11 054 961,60 | 5 816 630,00 | 3 001 171,15                   | 35 559,00  | 2 965 450,15  |                                   |  |  |
| Wykonanie 2022   | 51 057 372,93 | 4 855 580,00                | 128 323,00 | 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  |                                   |  |  |
| A                | 42 496 247,64 | 4 855 580,00                | 128 323,00 | 11 571 371,00 | 7 567 175,43  | 11 750 770,65 | 6 100 000,00 | 6 623 027,56                   | 1 849,00   | 6 621 046,56  |                                   |  |  |
| B                | 597 943,28    | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 173 574,77    | 298 912,95    | 0,00         | 125 455,56                     | 1 369,00   | 124 086,56    |                                   |  |  |
| C                | 41 898 304,36 | 4 855 580,00                | 128 323,00 | 11 571 371,00 | 7 393 600,66  | 11 451 857,70 | 6 100 000,00 | 6 497 572,00                   | 480,00     | 6 496 960,00  |                                   |  |  |
| A                | 58 164 344,00 | 6 650 000,00                | 109 880,00 | 12 000 000,00 | 8 000 000,00  | 11 500 000,00 | 6 000 000,00 | 19 904 464,00                  | 0,00       | 19 904 464,00 |                                   |  |  |
| B                | 0,00          | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                           | 0,00       | 0,00          |                                   |  |  |
| C                | 58 164 344,00 | 6 650 000,00                | 109 880,00 | 12 000 000,00 | 8 000 000,00  | 11 500 000,00 | 6 000 000,00 | 19 904 464,00                  | 0,00       | 19 904 464,00 |                                   |  |  |
| A                | 43 521 036,00 | 4 700 000,00                | 73 000,00  | 12 000 000,00 | 9 000 000,00  | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 748 036,00                   | 0,00       | 6 748 036,00  |                                   |  |  |
| B                | 0,00          | 0,00                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00                           | 0,00       | 0,00          |                                   |  |  |
| C                | 43 521 036,00 | 4 700 000,00                | 73 000,00  | 12 000 000,00 | 9 000 000,00  | 11 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 748 036,00                   | 0,00       | 6 748 036,00  |                                   |  |  |

|      |   |               |               |              |           |               |              |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 4 800 000,00 | 75 000,00 | 13 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 625 000,00 | 6 500 000,00 | 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 | 37 000 000,00 | 37 000 000,00 | 4 800 000,00 | 75 000,00 | 13 000 000,00 | 9 500 000,00 | 9 625 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżąca w szczególności kwoty potańkowi i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |       |          |       |         |         |         |      |       | w tym:  |                   |  |                                 |        |   |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|----------|-------|---------|---------|---------|------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|--------|---|
|                  |                  | 2             | 2.1           | 2.1.1 | 2.1.2    | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2  | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym:            |  |                                 |        |   |
|                  |                  |               |               |       |          |       |         |         |         |      |       |         | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Wykonanie 2016   | 32 187 876,77    | 26 637 753,43 | 10 900 259,05 | 0,00  | 3 541,07 | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 5 550 123,34      | 5 550 123,34                                 | 820 963,00                      |        |   |
| Wykonanie 2017   | 33 354 298,85    | 28 145 330,13 | 10 804 176,67 | 0,00  | 162,50   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 5 208 968,72      | 5 208 968,72                                 | 1 064 186,19                    |        |   |
| 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    | 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    | 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    | 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    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 9 844 896,91      | 9 844 896,91                                 | 268 000,00                      |        |   |
| Plan 3 kw. 2022  | 51 391 600,47    | 44 100 453,60 | 17 359 156,96 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 7 291 146,87      | 7 291 146,87                                 | 1 440 000,00                    |        |   |
| 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    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 4 900 370,76      | 4 900 370,76                                 | 1 081 070,37                    |        |   |
| A                | 54 588 297,96    | 38 324 057,40 | 19 740 530,76 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 16 244 240,56     | 16 244 240,56                                | 20 000,00                       |        |   |
| B                | 214 646,71       | 215 758,13    | -185 074,77   | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | -1 111,42         | -1 111,42                                    | 20 000,00                       |        |   |
| C                | 54 353 651,25    | 38 108 299,27 | 19 925 605,53 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 16 245 351,98     | 16 245 351,98                                | 0,00                            |        |   |
| A                | 58 164 344,00    | 32 443 952,00 | 17 000 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 25 720 392,00     | 25 720 392,00                                | 0,00                            |        |   |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            |        |   |
| C                | 58 164 344,00    | 32 443 952,00 | 17 000 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 25 720 392,00     | 25 720 392,00                                | 0,00                            |        |   |
| A                | 43 521 036,00    | 30 773 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 12 748 036,00     | 12 748 036,00                                | 0,00                            |        |   |
| B                | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            |        |   |
| C                | 43 521 036,00    | 30 773 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00 | 0,00  | 0,00    | 12 748 036,00     | 12 748 036,00                                | 0,00                            |        |   |



| Lp               | 3               | w tym:   | 4                   | z tego:  |                                |   |                                | w tym:  |                                |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |  |                     | 3.1  | 4.1                            | w tym:                                  | 4.2                            |   | w tym:                         |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|                  |                 |  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2016   | 738 065,02      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2017   | 585 563,96      | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2018   | -1 517 553,88   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   | 1 378 016,99    | 0,00   | 4 988 141,36        | 0,00   | 0,00                           | 4 988 141,36                            | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2020   | 3 110 927,69    | 0,00   | 8 099 069,05        | 0,00   | 0,00                           | 8 099 069,05                            | 8 099 069,05                   | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2021   | 2 281 812,29    | 0,00   | 10 380 881,34       | 0,00   | 0,00                           | 10 380 881,34                           | 10 380 881,34                  | 0,00  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2022  | -5 616 645,76   | 0,00   | 5 646 645,76        | 0,00   | 0,00                           | 5 646 645,76                            | 5 616 645,76                   | 0,00  | 0,00                           |
| Wykonanie 2022   | 3 375 128,86    | 0,00   | 13 726 010,00       | 0,00   | 0,00                           | 13 726 010,00                           | 13 726 010,00                  | 0,00  | 0,00                           |
| 2023             | A               | -12 072 050,32   | 12 072 050,32       | 0,00   | 0,00                           | 12 042 050,32                           | 12 042 050,32                  | 0,00  | 0,00                           |
|                  | B               | 383 296,57   | 0,00                | -383 296,57  | 0,00                           | -383 296,57                             | -383 296,57                    | 0,00  | 0,00                           |
|                  | C               | -12 455 346,89   | 0,00                | 12 455 346,89                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 12 425 346,89                  | 0,00  | 0,00                           |
| 2024             | 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                           |
| 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 | 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 objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |                                |   |       | 5         | z tego: |       |                                |  |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|-----------|---------|-------|--------------------------------|--|
|                  | 4.4     | w tym:                         |   | 4.5   |           | 4.5.1   | 5.1   | z tego:                        |  |
|                  |         | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |       |           |         |       | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2016   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00    | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 30 000,00 | 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   |
| 2023             | A       | 30 000,00                      | 30 000,00   | 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   |
|                  | C       | 30 000,00                      | 30 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00    | 0,00  | 0,00                           | 0,00   |
| 2024             | 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   |
| 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 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |      |      |      |           |           | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|------|------|------|-----------|-----------|--------|---|---------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |      |      |      |           |           |        |   |               |
|                  | kwota 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 x | 5.2  | 6    | 6.1  | 7.1       | 7.2       |        |   |               |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         |  |      |      |      |           |           |        |   |               |
| Wykonanie 2016   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 39 000,00 | 0,00   | 5 234 707,06  | 5 234 707,06  |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 5 383 813,24  | 5 383 813,24  |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 5 274 835,89  | 5 274 835,89  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 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 | 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 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 6 368 995,12  | 16 739 876,46 |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00   | -1 326 670,04   | 4 319 975,72  |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 30 000,00 | 0,00      | 0,00   | 5 861 384,47  | 19 587 394,47 |
| A                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | -2 450 837,32   | 9 621 213,00  |
| B                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 256 729,59  | -126 566,98   |
| C                | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | -2 707 566,91   | 9 747 779,98  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 5 815 928,00  | 5 815 928,00  |
| B                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
| C                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 5 815 928,00  | 5 815 928,00  |
| A                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |
| B                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00          |
| C                | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | x    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |      |      |            |            |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|------|------------|------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|      | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |        |        |       |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Wyszczególnienie           | 8.1   | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    | 8.4.1 |
|                            |       |        |        |        |        |       |
| Wykonanie 2016             | 0,00% | x      | 25,19% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2017             | 0,00% | x      | 25,77% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | x      | 25,60% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | x      | 23,09% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | x      | 25,58% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | x      | 23,38% | x      | x      | x     |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00% | -5,05% | -4,91% | x      | x      | x     |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | 19,68% | 20,02% | x      | x      | x     |
| 2023                       | A     | 0,00%  | -8,66% | 20,53% | 24,09% | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 1,01%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   |
|                            | C     | 0,00%  | -9,67% | -9,67% | 24,09% | TAK   |
| 2024                       | A     | 0,00%  | 19,22% | 15,69% | 19,26% | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | 0,14%  | 0,15%  | TAK   |
|                            | C     | 0,00%  | 19,22% | 19,22% | 19,11% | TAK   |
| 2025                       | A     | 0,00%  | 21,60% | 14,76% | 18,32% | TAK   |
|                            | B     | 0,00%  | 0,00%  | 0,15%  | 0,15%  | TAK   |
|                            | C     | 0,00%  | 21,60% | 14,61% | 18,17% | TAK   |

|      |   |       |       |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 0,00% | 1,82% | x | 14,12% | 17,65% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,15%  | 0,15%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 1,82% | x | 13,97% | 17,50% | 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: |       |         |
|                  | 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  | 9.4    | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
|                  | Dochoły 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 | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły 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 i 3 ustawy x | 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 |        |       |         |
| Wykonanie 2016   | 168 205,24  | 168 205,24   | 142 974,45                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00    |
| Wykonanie 2017   | 106 484,68  | 106 484,68   | 100 896,00                                    | 109 804,00  | 109 804,00  | 92 744,00                                     | 65 607,74  | 65 607,74  | 56 194,67  |        |       |         |
| 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   |        |       |         |
| Plan 3 kw. 2022  | 193 450,00  | 193 450,00   | 193 450,00                                    | 1 832 689,99  | 1 832 689,99  | 1 832 689,99                                  | 193 450,00   | 193 450,00   | 193 450,00   |        |       |         |
| 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   |        |       |         |
| A                | 33 000,00   | 33 000,00  | 27 812,40                                     | 40 000,00   | 40 000,00   | 33 712,00                                     | 33 000,00  | 33 000,00  | 27 812,40  |        |       |         |
| B                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |       |         |
| C                | 33 000,00   | 33 000,00  | 27 812,40                                     | 40 000,00   | 40 000,00   | 33 712,00                                     | 33 000,00  | 33 000,00  | 27 812,40  |        |       |         |
| A                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 292 403,00  | 1 292 403,00  | 1 292 403,00                                  | 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  | 1 292 403,00  | 1 292 403,00  | 1 292 403,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |       |         |
| A                | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 3 634 409,00  | 3 634 409,00  | 3 634 409,00                                  | 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  | 3 634 409,00  | 3 634 409,00  | 3 634 409,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |       |         |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |   |   |   |   |   |  |   |  |      |      |      |
|--|---|---|---|---|---|--|---|--|------|------|------|
| Lp   | 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:  |   | 10.1  | z tego:  |   | 10.2   | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|  |   |   | 9.4   | 9.4.1   |   | 10.1.1   | 10.1.2  |  |      |      |      |
|  |   |   | 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 | Wydatki majątkowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 913 393,91  | 913 393,91  | 570 854,00  | 974 708,88  | 937 820,93  | 36 887,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017   | 1 175 292,62  | 1 175 292,62  | 761 800,98  | 1 723 730,94  | 1 474 165,19  | 249 565,75   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022  | 258 793,05  | 258 793,05  | 218 786,05  | 6 376 467,39  | 2 979 332,79  | 3 397 134,60   | 0,00  | 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 | 0,00 |
| 2023   | A   | 1 488 313,00  | 955 274,00  | 17 673 974,47   | 3 571 223,47  | 14 102 751,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | B   | 0,00  | 0,00  | 13 625,00   | 13 625,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | C   | 1 488 313,00  | 955 274,00  | 17 660 349,47   | 3 557 598,47  | 14 102 751,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024   | A   | 3 475 000,00  | 0,00  | 29 770 392,00   | 4 050 000,00  | 25 720 392,00  | 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   | 3 475 000,00  | 0,00  | 29 770 392,00   | 4 050 000,00  | 25 720 392,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025   | A   | 5 000,00  | 0,00  | 1 525 000,00  | 520 000,00  | 1 005 000,00   | 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   | 5 000,00  | 0,00  | 1 525 000,00  | 520 000,00  | 1 005 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |   |      |      |      |            |      |            |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------------|------|------------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |                              |   |  |   |         |         |   |   |   |   |  |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---------|---------|---|---|---|---|--|
| Lp   | 10.6  | 10.7                         | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | w tym:  |         | 10.7.3  | 10.8  | 10.9  | 10.10   | 10.11  |
|  |   |                              |   |  |   | w tym:  |         |   |   |   |   |  |
|  |   |                              |   |  |   | Wydatki | Wydajki |   |   |   |   |  |
| Wyszczególnienie   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt x pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  | w tym:  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 | Wydajki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 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  | 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  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00  | 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  | 0,00  | x   | 0,00  | 0,00   |
| A  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2023   | 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  | 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  | x   | 0,00  | 0,00   |
| 2024   | 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  | 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  | x   | 0,00  | 0,00   |
| 2025   | 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  | 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  | x   | 0,00  | 0,00   |



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr L.361.2023  
z dnia 2023-08-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                          | Limit 2023                                  | Limit 2024                             | Limit 2025                           | Limit 2026                       | Limit zobowiązań                            |
|---------|--|---|------------------|------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|         |  |   | Od               | Do   |   |   |  |                                      |                                  |   |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A 51 014 314,34<br>B 51 000 689,34<br>C 13 625,00 | 17 673 974,47<br>17 660 349,47<br>13 625,00 | 29 770 392,00<br>29 770 392,00<br>0,00 | 1 525 000,00<br>1 525 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 49 463 396,47<br>49 455 741,47<br>13 625,00 |
| 1 a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 8 141 223,47<br>B 8 127 598,47<br>C 13 625,00   | 3 571 223,47<br>3 557 598,47<br>13 625,00   | 4 050 000,00<br>4 050 000,00<br>0,00   | 520 000,00<br>520 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 8 141 223,47<br>8 127 598,47<br>13 625,00   |
| 1 b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 42 873 090,87<br>B 42 873 090,87<br>C 0,00      | 14 102 751,00<br>14 102 751,00<br>0,00      | 25 720 392,00<br>25 720 392,00<br>0,00 | 1 005 000,00<br>1 005 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 41 328 143,00<br>41 328 143,00<br>0,00      |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 4 968 313,00<br>B 4 968 313,00<br>C 0,00        | 1 448 313,00<br>1 448 313,00<br>0,00        | 3 475 000,00<br>3 475 000,00<br>0,00   | 5 000,00<br>5 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 4 928 313,00<br>4 928 313,00<br>0,00        |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A 4 968 313,00<br>B 4 968 313,00<br>C 0,00        | 1 448 313,00<br>1 448 313,00<br>0,00        | 3 475 000,00<br>3 475 000,00<br>0,00   | 5 000,00<br>5 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 4 928 313,00<br>4 928 313,00<br>0,00        |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2022             | 2023 | A 143 993,00<br>B 143 993,00<br>C 0,00            | 143 993,00<br>143 993,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 143 993,00<br>143 993,00<br>0,00            |
| 1.1.2.2 | POPRAWA INFRASTR. WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZECZ BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIĄŻ-PROW -   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2022             | 2024 | A 259 320,00<br>B 259 320,00<br>C 0,00            | 254 320,00<br>254 320,00<br>0,00            | 5 000,00<br>5 000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 259 320,00<br>259 320,00<br>0,00            |
| 1.1.2.3 | Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -  | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2022             | 2025 | A 2 865 000,00<br>B 2 865 000,00<br>C 0,00        | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00            | 2 670 000,00<br>2 670 000,00<br>0,00   | 5 000,00<br>5 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 825 000,00<br>2 825 000,00<br>0,00        |
| 1.1.2.4 | ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2021             | 2023 | A 900 000,00<br>B 900 000,00<br>C 0,00            | 900 000,00<br>900 000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 900 000,00<br>900 000,00<br>0,00            |
| 1.1.2.5 | ROZBUDOWA DRUGI GMINNEJ NR 311152W-KRASNIEWO 1 -   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2022             | 2024 | A 800 000,00<br>B 800 000,00<br>C 0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 800 000,00<br>800 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 800 000,00<br>800 000,00<br>0,00            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                          | Limit 2023                                  | Limit 2024                             | Limit 2025                           | Limit 2026                       | Limit zobowiązań                            |
|----------|---|---|------------------|------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
|          |   |   | Od               | Do   |   |   |  |                                      |                                  |   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 0,00<br>B 0,00<br>C 0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00                        |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2), z tego                         |   |                  |      | A 46 046 001,34<br>B 46 032 376,34<br>C 13 625,00 | 16 225 661,47<br>16 212 036,47<br>13 625,00 | 26 295 392,00<br>26 295 392,00<br>0,00 | 1 520 000,00<br>1 520 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 44 541 053,47<br>44 527 428,47<br>13 625,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | A 8 141 223,47<br>B 8 127 598,47<br>C 13 625,00   | 3 571 223,47<br>3 557 598,47<br>13 625,00   | 4 050 000,00<br>4 050 000,00<br>0,00   | 520 000,00<br>520 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 8 141 223,47<br>8 127 598,47<br>13 625,00   |
| 1.3.1.1  | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2021             | 2024 | A 4 658 222,97<br>B 4 657 422,97<br>C 800,00      | 2 158 222,97<br>2 157 422,97<br>800,00      | 2 500 000,00<br>2 500 000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 4 658 222,97<br>4 657 422,97<br>800,00      |
| 1.3.1.2  | Dowożenie dzieci  | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2021             | 2024 | A 2 124 925,50<br>B 2 050 175,50<br>C 74 750,00   | 1 024 925,50<br>950 175,50<br>74 750,00     | 1 100 000,00<br>1 100 000,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 124 925,50<br>2 050 175,50<br>74 750,00   |
| 1.3.1.3  | Konserwacja oświetlenia   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2021             | 2025 | A 938 075,00<br>B 1 000 000,00<br>C -61 925,00    | 288 075,00<br>350 000,00<br>-61 925,00      | 300 000,00<br>300 000,00<br>0,00       | 350 000,00<br>350 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 938 075,00<br>1 000 000,00<br>-61 925,00    |
| 1.3.1.4  | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -                                | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2021             | 2025 | A 420 000,00<br>B 420 000,00<br>C 0,00            | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00            | 150 000,00<br>150 000,00<br>0,00       | 170 000,00<br>170 000,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 420 000,00<br>420 000,00<br>0,00            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | A 37 904 777,87<br>B 37 904 777,87<br>C 0,00      | 12 654 438,00<br>12 654 438,00<br>0,00      | 22 245 392,00<br>22 245 392,00<br>0,00 | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00 | 36 399 830,00<br>36 399 830,00<br>0,00      |
| 1.3.2.1  | Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu  | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2019             | 2026 | A 2 100 000,00<br>B 2 100 000,00<br>C 0,00        | 100 000,00<br>100 000,00<br>0,00            | 500 000,00<br>500 000,00<br>0,00       | 1 000 000,00<br>1 000 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 2 100 000,00<br>2 100 000,00<br>0,00        |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany - | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2019             | 2024 | A 14 304 295,00<br>B 14 304 295,00<br>C 0,00      | 7 127 500,00<br>7 127 500,00<br>0,00        | 7 132 500,00<br>7 132 500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 14 260 000,00<br>14 260 000,00<br>0,00      |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2020             | 2023 | A 1 450 421,27<br>B 1 450 421,27<br>C 0,00        | 1 350 000,00<br>1 350 000,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 1 350 000,00<br>1 350 000,00<br>0,00        |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -   | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2022             | 2024 | A 121 476,00<br>B 121 476,00<br>C 0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 120 000,00<br>120 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 120 000,00<br>120 000,00<br>0,00            |
| 1.3.2.14 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -  | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2021             | 2024 | A 50 000,00<br>B 50 000,00<br>C 0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 50 000,00<br>50 000,00<br>0,00              |
| 1.3.2.15 | BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -  | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2021             | 2024 | A 550 000,00<br>B 550 000,00<br>C 0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00                        | 550 000,00<br>550 000,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 550 000,00<br>550 000,00<br>0,00            |
| 1.3.2.16 | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ-MF-ETAP I -  | URZĄD GMINY RACIĄŻ                        | 2022             | 2024 | A 283 764,00<br>B 283 764,00<br>C 0,00            | 152 000,00<br>152 000,00<br>0,00            | 119 464,00<br>119 464,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00             | 271 464,00<br>271 464,00<br>0,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe                   | Limit 2023                           | Limit 2024                           | Limit 2025           | Limit 2026           | Limit zobowiązań                     |
|----------|---|---|------------------|------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |  |                                      |                                      |                      |                      |                                      |
| 1.3.2.17 | ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -   | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2024 | A 60 000,00<br>B 60 000,00<br>C 0,00       | 5 904,00<br>5 904,00<br>0,00         | 45 240,00<br>45 240,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 51 144,00<br>51 144,00<br>0,00       |
| 1.3.2.18 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -   | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2024 | A 350 000,00<br>B 350 000,00<br>C 0,00     | 7 134,00<br>7 134,00<br>0,00         | 332 165,00<br>332 165,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 339 299,00<br>339 299,00<br>0,00     |
| 1.3.2.19 | UZUPEŁNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -   | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2024 | A 2 407 251,00<br>B 2 407 251,00<br>C 0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 2 407 251,00<br>2 407 251,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 407 251,00<br>2 407 251,00<br>0,00 |
| 1.3.2.20 | BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -  | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2023 | A 2 305 966,00<br>B 2 305 966,00<br>C 0,00 | 1 138 000,00<br>1 138 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 138 000,00<br>1 138 000,00<br>0,00 |
| 1.3.2.21 | ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 301020W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁĄD -  | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2024 | A 8 057 250,00<br>B 8 057 250,00<br>C 0,00 | 815 000,00<br>815 000,00<br>0,00     | 7 200 000,00<br>7 200 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 015 000,00<br>8 015 000,00<br>0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Łąd edycja III PGR -<br>Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki-Polski Łąd -<br>(wartość zmieniona) | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2024 | A 1 976 747,00<br>B 1 976 747,00<br>C 0,00 | 40 000,00<br>40 000,00<br>0,00       | 1 906 747,00<br>1 906 747,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 946 747,00<br>1 946 747,00<br>0,00 |
| 1.3.2.23 | ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR.GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK-CHARZYNY-KODŁUTOWO-ŹWZ -  | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2024 | A 3 843 125,00<br>B 3 843 125,00<br>C 0,00 | 1 897 900,00<br>1 897 900,00<br>0,00 | 1 877 025,00<br>1 877 025,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 774 925,00<br>3 774 925,00<br>0,00 |
| 1.3.2.24 | DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR.EW.346 W M.KOZIEBRODY -<br>DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ NA DZ.NR.EW.364 W M.KOZIEBRODY -<br>(wartość zmieniona)                                 | URZĄD GMINY RACIAŹ                        | 2022             | 2024 | A 44 482,60<br>B 44 482,60<br>C 0,00       | 21 000,00<br>21 000,00<br>0,00       | 5 000,00<br>5 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 26 000,00<br>26 000,00<br>0,00       |

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

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok zwiększono o kwotę 597.943,28 i po zmianach wynoszą 42.496.247,64 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 472.487,72 i po zmianach wynoszą 35.873.220,08 a dochody majątkowe zwiększono o 125.455,56 i po zmianach wynoszą 6.623.027,56

Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 173.574,77, pozostały dochody bieżące zwiększono o kwotę 298.912,95, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o 124.086,56 a dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o 1.369,00.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 214.646,71 i wynoszą 54.568.297,96 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 215.758,13 i po zmianach wynoszą 38.324.057,40 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.111,42 i po zmianach wynoszą 16.244.240,56 zł.

Zarządzeniem Nr 74.2023 z dnia 05.07.2023 zwiększono dochody i wydatki o 67.210,76 a Zarządzeniem Nr 83.2023 z dnia 31.07.2023 zwiększono dochody i wydatki o 311,00.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 1.157,00; na program "Czyste Powietrze" zwiększono wydatki o 24.731,00; na ochronę przeciwpożarową zwiększono wydatki o 30.000,00; na dowożenie uczniów do szkół zwiększono wydatki o 37.928,00; zwiększono wydatki na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Raciąż-etap XIII" o kwotę 24.575,95; dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie kultury i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 9.000,00 zmniejszając dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie promocji Gminy Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.111,42 - zmiany przedsięwzięć w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych o 29.844,42 wprowadzono wydatki na zakup i montaż lamp LED w kwocie 8.733,00 oraz udzielono pomocy finansowej dla Gminy Miasta Raciąż w kwocie 20.000,00

W projekcie Dostępny samorząd - dokonano zmian pomiędzy zadaniami bez zmian w klasyfikacji budżetowej.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 383.296,57 i po zmianie wynosi 12.072.050,32, Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00

- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji- 3.573.918,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.434,32, niewykorzystane środki pochodzące z opłat środowiskowych - 12.963,39

- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 8.384.734,61.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 383.296,57 i po zmianach wynoszą 12.072.050,32.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki bieżące

- na dowożenie uczniów do szkół planowane wydatki w 2023 roku zwiększono o 74.750,00 plan po zmianach wynosi 1.024.925,50

- na konserwację oświetlenia ulicznego planowane wydatki w 2023 roku zmniejszono o kwotę 15.000,00 plan po zmianach wynosi 288.075,00

- na koszty obsługi systemu gospodarka odpadami komunalnymi planowane wydatki na 2023 rok zwiększono o 800,00 i po zmianach plan wynosi 2.158.222,97

Wydatki majątkowe

- zmiana nazwy zadania z "Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki" na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki"

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=100 m<sup>3</sup> w miejscowości Żukowo Wawrzonki”, w którym najtańsza oferta wynosiła 3 078 389,94 zł (środki w budżecie na realizację inwestycji w zakresie robót budowlanych 1 900 000,00 zł) podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania przetargowego. Następnie w dniu 26 czerwca złożono wniosek o zmianę Inwestycji objętej dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA III (PGR). W ramach zmiany zakresu inwestycji podjęto decyzję o rezygnacji z budowy kontenerowej przepompowni wody oraz zbiornika retencyjnego o pojemności V=100 m<sup>3</sup>. Pozostały zakres inwestycji pierwotnej pozostał bez zmian. W dniu 15 lipca została udostępniona Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki”. Wniosek o zmianę zakresu został zaakceptowany. Wobec powyższego zachodzi konieczność zmiany nazwy inwestycji objętej dofinansowaniem w ramach Polskiego Ładu EDYCJA III (PGR).

**PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY**

**Grażyna Rogowska**