

UCHWAŁA Nr XXXVI.279.2022
RADY GMINY RACIAŻ
z dnia 30 czerwca 2022 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 2022 r., poz.559 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 2021 r. poz.305 ze zm.), 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 2022-2025, 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.

GMINY

PRZEWODNICZĄCA RADY

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 XXXVI.279.2022
z dnia 2022-06-30

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:		
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoady bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	33 081 611,83	26 162 683,72	18 965,71	9 749 103,00	5 862 897,21	8 384 655,80	4 509 875,50	6 918 928,11	19 981,70	6 898 946,41			
Wykonanie 2016	32 925 941,79	31 872 460,49	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	33 529 143,37	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	584,00	408 126,43			
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	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	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	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			
Plan 3 kw. 2021	42 624 648,73	40 404 998,13	40 000,00	11 516 618,00	14 460 027,22	10 028 835,91	5 631 121,00	2 219 650,60	23 950,00	2 195 062,60			
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	110 131,60	12 283 235,00	15 492 488,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90			
2022	A	38 823 363,44	70 446,00	0,00	10 583 026,00	10 613 373,31	10 343 586,00	5 816 630,00	2 779 722,13	35 559,00	2 744 001,13		
	B	556 165,66	0,00	0,00	0,00	102 167,52	202 694,00	0,00	251 304,14	0,00	251 304,14		
	C	38 267 197,78	35 738 779,79	70 446,00	10 583 026,00	10 511 205,79	10 140 892,00	5 816 630,00	2 528 417,99	35 559,00	2 492 686,99		
2023	A	37 501 000,00	32 821 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	37 501 000,00	32 821 000,00	71 000,00	10 500 000,00	7 800 000,00	10 000 000,00	5 900 000,00	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	39 922 000,00	34 222 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00		
		34 222 000,00	72 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00			

2025	A	36 773 000,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	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	36 773 000,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
											wydatki na obsługę długu 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			
Wykonanie 2015	27 269 937,30	20 946 713,59	10 788 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 859,74	0,00	0,00	6 323 223,71	332 303,43
Wykonanie 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	10 900 259,05	0,00	0,00	0,00	3 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 123,34	820 963,00
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6 500 086,94	75 000,00
Plan 3 kw. 2021	50 553 937,05	38 932 123,03	14 966 765,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	268 000,00
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	0,00	9 844 896,91	268 000,00
A	47 352 025,06	38 087 123,88	17 056 060,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 901,18	450 000,00
B	317 861,52	123 116,88	-59 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 744,64	0,00
C	47 034 163,54	37 964 007,00	17 115 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 156,54	450 000,00
A	37 531 000,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	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	0,00	0,00
C	37 531 000,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 710 000,00	0,00
A	39 922 000,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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	0,00	0,00
C	39 922 000,00	33 222 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2015	5 811 674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	738 065,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-8 528 661,62	0,00	8 558 661,62	0,00	0,00	8 558 661,62	8 528 661,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	238 304,14	0,00	-238 304,14	0,00	0,00	-238 304,14	-238 304,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-8 766 965,76	0,00	8 796 965,76	0,00	0,00	8 796 965,76	8 766 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

2025	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

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	5.1.1	z tego:	
	w tym:		w tym:	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	z tego:			kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o (środkami) a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	430 000,00	0,00	5 215 970,13	5 215 970,13		
Wykonanie 2016	X	X	X	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	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24		
Wykonanie 2018	X	X	X	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	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,63	10 039 389,17		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 875,10	9 402 163,42		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	14 458 064,17		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-2 043 482,57	6 515 179,05		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 744,64	-56 559,50		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-2 225 227,21	6 571 738,55		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 030 000,00		
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	3 000 000,00	3 030 000,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

2025	A	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dających zwiększenia 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
		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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x					
Wykonanie 2015	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	5,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	23,24%	23,38%	x	x	x	x	
2022	A	0,00%	-8,04%	22,47%	24,99%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	0,00%	-8,82%	22,47%	24,99%	TAK	TAK	
2023	A	0,00%	11,99%	17,59%	20,10%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK	
	C	0,00%	11,99%	17,47%	19,99%	TAK	TAK	
2024	A	0,00%	3,81%	15,70%	18,22%	TAK	TAK	
	B	0,00%	0,00%	0,11%	0,12%	TAK	TAK	
	C	0,00%	3,81%	15,59%	18,10%	TAK	TAK	

2025	A	0,00%	21,60%	x	12,56	15,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	12,46%	14,97%	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:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2015	260 591,59	260 591,59	232 009,90	6 173 981,20	6 173 981,20	6 162 724,84	324 861,89	324 861,89	271 096,05		
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	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		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00		
2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	193 450,00	193 450,00	193 450,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 762 696,99	1 762 696,99	1 762 696,99	193 450,00	193 450,00	193 450,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	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	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	595 007,76	595 007,76	364 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2021	2 140 841,64	2 140 841,64	1 582 558,40	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	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	
2022	A	148 793,05	148 793,05	4 644 332,79	2 889 332,79	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	148 793,05	148 793,05	148 793,05	4 639 332,79	2 889 332,79	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	8 615 747,00	2 770 747,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	8 615 747,00	2 770 747,00	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	6 265 000,00	400 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	6 265 000,00	400 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	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:		w tym:					
							Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x						
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań w dokonywanej w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałóżnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
		10.7.1	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	39 000,00	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		
Plan 3 kw. 2021	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		
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		
A	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	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		
A	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	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 XXXVI.279.2022
z dnia 2022-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 21 770 868,55 B 21 765 868,55 C 5 000,00	8 615 747,00 8 615 747,00 0,00	6 265 000,00 6 265 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	20 525 079,79 20 520 079,79 5 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 6 091 266,69 B 6 091 266,69 C 0,00	2 770 747,00 2 770 747,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 060 079,79 6 060 079,79 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 15 679 599,86 B 15 674 599,86 C 5 000,00	5 845 000,00 5 845 000,00 0,00	5 865 000,00 5 865 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	14 465 000,00 14 460 000,00 5 000,00	
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 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	
1.1.1	- 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	
1.1.2	- 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	
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	
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	
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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 21 770 868,55 B 21 765 868,55 C 5 000,00	8 615 747,00 8 615 747,00 0,00	6 265 000,00 6 265 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	20 525 079,79 20 520 079,79 5 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 091 266,69 B 6 091 266,69 C 0,00	2 770 747,00 2 770 747,00 0,00	400 000,00 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 060 079,79 6 060 079,79 0,00	
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A 3 886 000,00 B 3 886 000,00 C 0,00	1 900 000,00 1 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 886 000,00 3 886 000,00 0,00	
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A 974 845,00 B 974 845,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	974 845,00 974 845,00 0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 715 000,00 B 715 000,00 C 0,00	245 000,00 245 000,00 0,00	220 000,00 220 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	715 000,00 715 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 440 000,00 B 440 000,00 C 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	440 000,00 440 000,00 0,00
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2022	A 73 592,69 B 73 592,69 C 0,00	42 832,79 42 832,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 832,79 42 832,79 0,00
1.3.1.6	ROZWOJ ELEKTR. ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ. MAZOWIECKIEGO -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 1 829,00 B 1 829,00 C 0,00	655,00 655,00 0,00	747,00 747,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 402,00 1 402,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 15 679 599,96 B 15 674 599,96 C 5 000,00	1 755 000,00 1 750 000,00 5 000,00	5 845 000,00 5 845 000,00 0,00	5 865 000,00 5 865 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	14 465 000,00 14 460 000,00 5 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2025	A 2 215 000,00 B 2 215 000,00 C 0,00	215 000,00 215 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 215 000,00 2 215 000,00 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 8 600 000,00 B 8 600 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	4 200 000,00 4 200 000,00 0,00	4 200 000,00 4 200 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 600 000,00 8 600 000,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedróż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2022	A 773 959,51 B 773 959,51 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00
1.3.2.10	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	A 29 610,00 B 29 610,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2022	A 270 910,00 B 270 910,00 C 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m. Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2022	A 440 120,35 B 440 120,35 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.2.14	ROZB.DR.GM.W.CZEŚCI DR.GM. NR 301014W UNIECK-CHARZYNY -KODŁUTOWO NR 301019W SIKORY-JEZEWO WESEL ORAZ W CZEŚCI DR.GM.NR 301017W RELACJI JEZEWO WESEL - UNIECK KOLONIA -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 3 300 000,00 B 3 300 000,00 C 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	1 140 000,00 1 140 000,00 0,00	1 160 000,00 1 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 300 000,00 3 300 000,00 0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 50 000,00 B 45 000,00 C 5 000,00	40 000,00 35 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 45 000,00 5 000,00

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

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 556.165,66 i po zmianach wynoszą 38.823.363,44 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 304.861,52 i po zmianach wynoszą 36.043.641,31 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 251.304,14 i po zmianach wynoszą 2.779.722,13. Powodem zmian w dochodach bieżących są otrzymane dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 102.167,32 pozostałe dochody zwiększono o 202.694,00. Dochody majątkowe zwiększono o 251.304,14 i po zmianach wynoszą 2.779.722,13 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 317.861,52 i po zmianach wynoszą 47.352.025,06 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 123.116,88 i po zmianach wynoszą 38.087.123,88 a wydatki majątkowe zwiększono o 194.744,64 i po zmianach wynoszą 9.264.901,18.

W wydatkach bieżących, na zadania realizowane przez GOPS i OŚWIATĘ w związku z otrzymanymi dotacjami zwiększono wydatki o 34.258,52, otrzymane środki z Funduszu Pomocy spodowały zwiększenie wydatków o kwotę 67.909,00, na oświatę zwiększono wydatki o 1.694,00, na realizację programu "Czyste powietrze" zwiększono wydatki o 7.000,00; na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu wydatki zwiększamy o kwotę 18.000,00

Zmiany w funduszach sołeckich spodowały zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5.744,64

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 189.000,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych Zmiany w funduszach sołeckich spodowały zwiększono wydatków inwestycyjnych o kwotę 5.744,64

Deficyt zmniejszono o kwotę 238.304,14 i wynosi 8.528.661,62 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.793.092,18
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych RFIL w kwocie 1.000.000,00
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - środki z MF na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3.607.251,00 (finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów - 300.000,00 w zakresie kanalizacji - 3.307.251,00)
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 62.264,11
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na realizację projektu Laboratoria Przyszłości - 66.054,33

Przychody budżetu w kwocie 30.000,00 - nadwyżka z lat ubiegłych, przeznacza się na rozchody w wysokości 30.000,00 (udzielenie pożyczki)

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 238.304,14 i wynoszą 8.558.661,62.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 30.000,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki majątkowe:

- na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo wydatki zwiększono o kwotę 5.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska