

UCHWAŁA Nr XXXIII.257.2022
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 31 marca 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.), 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 XXXIII.257.2022
z dnia 2022-03-31

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Dochody ogólne ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	33 081 611,83	2 147 062,00	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	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	37 098 973,10	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	11 660 211,00	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		
Plan 3 kw. 2021	42 624 648,73	4 359 517,00	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	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		
A	36 172 765,99	4 433 210,00	70 446,00	10 389 317,00	8 873 446,00	10 043 488,00	5 816 630,00	2 362 858,99	0,00	2 362 858,99		
B	1 604 058,59	0,00	0,00	-26 071,00	1 274 195,00	175 795,00	0,00	180 138,59	0,00	180 138,59		
C	34 568 707,40	4 433 210,00	70 446,00	10 415 388,00	7 599 251,00	9 867 692,00	5 816 630,00	2 182 720,40	0,00	2 182 558,40		
A	37 501 000,00	4 450 000,00	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	37 501 000,00	4 450 000,00	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		
A	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		
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		

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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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		w tym:	
												gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	41 859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 223,71	6 323 223,71	332 303,43	
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	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	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	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72	
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00	
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00	
Plan 3 kw. 2021	50 553 937,05	38 932 123,03	14 966 785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 814,02	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	9 844 896,91	9 844 896,91	268 000,00	
A	44 660 695,56	35 907 419,52	16 847 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 753 276,04	8 753 276,04	450 000,00	
B	2 275 818,05	1 495 525,00	246 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 293,05	780 293,05	450 000,00	
C	42 384 877,51	34 411 894,52	16 600 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 972 982,99	7 972 982,99	0,00	
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	7 710 000,00	7 710 000,00	0,00	
B	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
C	37 501 000,00	29 821 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680 000,00	7 680 000,00	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	6 700 000,00	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	
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	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
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
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
Wykonanie 2017	565 563,96	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
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	3 110 927,69	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021	-7 929 288,32	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00	7 929 288,32	7 929 288,32	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00		0,00
A	-8 487 929,57	0,00	8 517 929,57	8 517 929,57	0,00	0,00	8 517 929,57	8 487 929,57	0,00	0,00		0,00
B	-671 759,46	0,00	701 759,46	701 759,46	0,00	0,00	701 759,46	671 759,46	0,00	0,00		0,00
C	-7 816 170,11	0,00	7 816 170,11	7 816 170,11	0,00	0,00	7 816 170,11	7 816 170,11	0,00	0,00		0,00
2022	A	-30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	-30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2023	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		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
2024	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		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

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 000,00	30 000,00	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
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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									5.1.1.3.3
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	430 000,00	0,00	0,00	5 215 970,13	5 215 970,13
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	39 000,00	0,00	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	10 039 389,17
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 097 512,52	6 420 417,05
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 605,00	630 154,46
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 025 907,52	5 790 262,59
A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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 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					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykazanie 2015	0,00%	x	26,32%	x	x	x	x
Wykazanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Wykazanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	5,77%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	23,24%	23,38%	x	x	x	x
2022	A	0,00%	-8,41%	22,47%	24,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,24%	-0,04%	2,48%	NIE	TAK
	C	0,00%	-8,17%	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	11,99%	17,51%	20,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,08%	2,44%	NIE	TAK
	C	0,00%	11,99%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	3,81%	15,63%	18,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,07%	2,44%	NIE	TAK
	C	0,00%	3,81%	15,70%	15,70%	TAK	TAK

2025	A	0,00%	21,60%	x	12,45%	15,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	2,45%	NIE	TAK
	C	0,00%	21,60%	x	12,56%	12,56%	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
	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 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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
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	A	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			
	B	193 450,00	193 450,00	180 138,59	180 138,59	180 138,59	193 450,00	193 450,00	193 450,00			
	C	0,00	0,00	0,00	1 582 558,40	1 582 558,40	0,00	0,00	0,00			
2023	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			
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 zawiązków 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące						majątkowe
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	4 527 787,79	2 837 787,79	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	148 793,05	148 793,05	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 492 787,79	2 837 787,79	1 655 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 610 747,00	2 770 747,00	5 840 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	400 000,00	5 860 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań							10.7.2.1	10.7.2.1.1
					splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki	Splata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 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	-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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	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		
2023	A	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	x	0,00	0,00		
	C	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	x	0,00	0,00		
	B	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	x	0,00	0,00		

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII.257.2022
z dnia 2022-03-31

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 21 654 321,55 B 21 609 321,55 C 45 000,00	4 527 787,79 4 492 787,79 35 000,00	8 615 747,00 8 610 747,00 5 000,00	6 265 000,00 6 260 000,00 5 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	20 408 534,79 20 363 534,79 45 000,00
1 a	- wydatki bieżące				A 6 039 721,99 B 6 039 721,99 C 0,00	2 837 787,79 2 837 787,79 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	6 008 534,79 6 008 534,79 0,00
1 b	- wydatki majątkowe				A 15 614 599,96 B 15 569 599,96 C 45 000,00	1 690 000,00 1 655 000,00 35 000,00	5 845 000,00 5 840 000,00 5 000,00	5 865 000,00 5 860 000,00 5 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	14 400 000,00 14 355 000,00 45 000,00
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	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	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	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	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 21 654 321,55 B 21 609 321,55 C 45 000,00	4 527 787,79 4 492 787,79 35 000,00	8 615 747,00 8 610 747,00 5 000,00	6 265 000,00 6 260 000,00 5 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	20 408 534,79 20 363 534,79 45 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 6 039 721,99 B 6 039 721,99 C 0,00	2 837 787,79 2 837 787,79 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	6 008 534,79 6 008 534,79 0,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2023	A 3 886 000,00 B 3 886 000,00 C 0,00	1 986 000,00 1 986 000,00 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 RACIĄŻ	2021	2023	A 973 300,00 B 973 300,00 C 0,00	473 300,00 473 300,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	973 300,00 973 300,00 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	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	195 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	665 000,00
					B	195 000,00	220 000,00	250 000,00	0,00	665 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2024	A	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					B	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	440 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Podniesienie standardu oświetlenia na terenie Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
					B	42 832,79	0,00	0,00	0,00	42 832,79
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	ROZWÓJ ELEKTRADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJ.MAZOWIECKIEGO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					B	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 690 000,00	5 845 000,00	5 865 000,00	1 000 000,00	14 400 000,00
					B	1 655 000,00	5 840 000,00	5 860 000,00	1 000 000,00	14 355 000,00
					C	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2025	A	155 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 155 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciaźnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	8 600 000,00
					B	200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	8 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 311059W Koziebrody-Młody Niedróż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja na rozbudowę drogi w Kraszewie Gaczułtach dz. nr 239	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2020	2022	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,7B w m. Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2022	A	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					B	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 RACIAŹ	2022	2024	A	1 000 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00	3 300 000,00
					B	1 000 000,00	1 140 000,00	1 160 000,00	0,00	3 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00

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 1.604.058,59 i po zmianach wynoszą 36.172.765,99 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.423.920,00 i po zmianach wynoszą 33.809.907,00 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180.138,59 i po zmianach wynoszą 2.362.858,99.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.274.195,00, pozostałe dochody zwiększono o kwotę 175.796,00 a subwencję ogólną zmniejszono o kwotę 26.071,00.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180.138,59 są to dotacje przeznaczone na inwestycje i po zmianach wynoszą 2.362.696,99

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.275.818,05 i po zmianach wynoszą 44.660.695,56 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.495.525,00 i po zmianach wynoszą 35.907.419,52 a wydatki majątkowe zwiększono o 780.293,05 i po zmianach wynoszą 8.753.276,04.

W wydatkach bieżących, na zadania realizowane przez GOPS (przyznane dotacje) zwiększono wydatki o 496.230,00 na administrację (zadanie zlecone) zwiększono wydatki o 285,00 na ochronę przeciwpożarową zwiększono wydatki o 40.000,00, na utrzymanie świetlic zwiększono wydatki o 20.000,00, na dotacje z budżetu zwiększono wydatki o 138.018,00, na stypendia dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę 162.192,00, na oświatę zwiększono wydatki o kwotę 243.850,00 wydatki na usuwanie odpadów z folii rolniczych wynoszą 195.000,00, wprowadzono wydatki bieżące na realizację projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 66.100,00, wprowadzono wydatki na realizację programu Cyfrowa Gmina Granty PPGR w kwocie 127.350,00, wprowadzono wydatki na realizację programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 5.000,00.

Przeniesienie wydatków majątkowych do bieżących w ramach funuszu sołeckiego w kwocie 1.500,00.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 780.293,05 z czego własne zadania i zakupy inwestycyjne zwiększono o 330.293,05 oraz wprowadzono dotacje z budżetu na zadania inwestycyjne w kwocie 450.000,00

Deficyt zwiększono o kwotę 671.759,46 i wynosi 8.487.929,57 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.818.414,46
- 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

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

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 701.759,46 i wynoszą 8.517.929,57.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

Wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe zadanie "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczepkowo w kwocie 45.000,00 z czego:

w 2022 roku - 35.000,00

w 2023 roku - 5.000,00

w 2024 roku - 5.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska