

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX.151.2020
z dnia 2020-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	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	410 155,44	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	2 368 423,70	
Plan 3 kw. 2019	36 727 917,01	34 900 611,91	3 626 739,00	20 000,00	11 473 588,00	11 468 894,65	8 311 390,26	5 041 000,00	1 827 305,10	34 000,00	1 793 103,80	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 030 124,56	8 667 568,66	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 534,34	
2020	A	48 738 470,60	42 821 159,93	4 517 010,00	60 000,00	11 811 418,00	16 030 697,22	10 402 034,71	5 292 419,00	5 917 310,67	15 960,00	5 900 822,17
	B	1 010 947,32	1 003 841,82	0,00	0,00	0,00	1 016 241,82	-12 400,00	0,00	7 105,50	7 000,00	-423,00
	C	47 727 523,28	41 817 318,11	4 517 010,00	60 000,00	11 811 418,00	15 014 455,40	10 414 434,71	5 292 419,00	5 910 205,17	8 960,00	5 901 245,17
2021	A	37 700 000,00	37 700 000,00	3 500 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 175 000,00	4 500 000,00	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	37 700 000,00	37 700 000,00	3 500 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 175 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	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	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	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	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	11 156 235,17	0,00	0,00	162,50	162,50	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	11 843 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72	
Plan 3 kw. 2019	39 252 156,61	32 722 815,36	13 555 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 341,25	6 529 341,25	97 600,00	
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	4 929 260,82	122 600,00	
2020	A	49 076 282,01	39 014 729,64	14 296 036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 061 552,37	10 061 552,37	75 000,00
	B	641 140,57	769 867,57	-176 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 727,00	-128 727,00	0,00
	C	48 435 141,44	38 244 862,07	14 472 733,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 190 279,37	10 190 279,37	75 000,00
2021	A	39 003 647,00	32 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 647,00	6 403 647,00	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	39 003 647,00	32 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 647,00	6 403 647,00	0,00
2022	A	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	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	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2023	A	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	585 563,96	0,00	4 581 114,29	0,00	0,00	4 542 114,29	4 542 114,29	39 000,00	0,00			
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	5 127 678,25	0,00	0,00	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-2 524 239,60	0,00	2 524 239,60	0,00	0,00	2 524 239,60	2 524 239,60	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			
2020	A	-337 811,41	0,00	337 811,41	0,00	0,00	337 811,41	337 811,41	0,00	0,00		
	B	369 806,75	0,00	-369 806,75	0,00	0,00	-369 806,75	-369 806,75	0,00	0,00		
	C	-707 618,16	0,00	707 618,16	0,00	0,00	707 618,16	707 618,16	0,00	0,00		
2021	A	-1 303 647,00	0,00	1 303 647,00	0,00	0,00	1 303 647,00	1 303 647,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	-1 303 647,00	0,00	1 303 647,00	0,00	0,00	1 303 647,00	1 303 647,00	0,00	0,00		
2022	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		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	9 964 927,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	10 402 514,14	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 796,55	4 702 036,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806 430,29	4 144 241,70	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 974,25	-135 832,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 456,04	4 280 074,20	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	6 403 647,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	6 403 647,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,66%	9,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	22,89%	23,05%	x	x	x	x	
2020	A	0,00%	14,56%	14,62%	20,39%	24,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,95%	0,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,61%	13,65%	20,39%	24,81%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	19,47%	19,47%	16,68%	21,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,47%	19,47%	16,35%	20,77%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	20,15%	20,15%	14,63%	19,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,15%	20,15%	14,31%	18,72%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	20,75%	20,75%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	20,75%	20,75%	17,76%	17,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	1 332 930,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21	
Plan 3 kw. 2019	100 500,00	100 500,00	86 160,00	1 443 623,00	1 443 623,00	1 443 623,00	187 110,00	187 110,00	156 562,13	
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	
2020	A	154 818,00	154 818,00	154 818,00	3 869 349,53	3 869 349,53	3 869 349,53	154 818,00	154 818,00	154 818,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 818,00	154 818,00	154 818,00	3 869 349,53	3 869 349,53	3 869 349,53	154 818,00	154 818,00	154 818,00
2021	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
2022	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2019	1 656 284,02	1 656 284,02	705 963,02	3 196 280,50	1 970 960,00	1 225 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	802 765,63	802 765,63	625 354,61	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 290 053,68	4 290 053,68	3 092 064,88	8 830 427,15	2 456 600,00	6 373 827,15	0,00	0,00	0,00
	B	-150 686,00	-150 686,00	-70 731,00	-171 247,00	-15 000,00	-156 247,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 440 739,68	4 440 739,68	3 162 795,88	9 001 674,15	2 471 600,00	6 530 074,15	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	9 103 647,00	2 700 000,00	6 403 647,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 053 647,00	2 650 000,00	6 403 647,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	730 000,00	230 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2017	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	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	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 216,09	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 164,83	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 051,26	
2021	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	
2022	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	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX.151.2020
z dnia 2020-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	20 151 867,05	8 830 427,15	9 103 647,00	720 000,00	730 000,00	19 384 074,15
					B	19 823 114,05	9 001 674,15	9 053 647,00	500 000,00	500 000,00	19 055 321,15
					C	328 753,00	-171 247,00	50 000,00	220 000,00	230 000,00	328 753,00
1.a	- wydatki bieżące				A	5 606 600,00	2 456 600,00	2 700 000,00	220 000,00	230 000,00	5 606 600,00
					B	5 121 600,00	2 471 600,00	2 650 000,00	0,00	0,00	5 121 600,00
					C	485 000,00	-15 000,00	50 000,00	220 000,00	230 000,00	485 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 545 267,05	6 373 827,15	6 403 647,00	500 000,00	500 000,00	13 777 474,15
					B	14 701 514,05	6 530 074,15	6 403 647,00	500 000,00	500 000,00	13 933 721,15
					C	-156 247,00	-156 247,00	0,00	0,00	0,00	-156 247,00
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	4 893 667,18	4 290 053,68	0,00	0,00	0,00	4 290 053,68
					B	5 044 353,18	4 440 739,68	0,00	0,00	0,00	4 440 739,68
					C	-150 686,00	-150 686,00	0,00	0,00	0,00	-150 686,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 893 667,18	4 290 053,68	0,00	0,00	0,00	4 290 053,68
					B	5 044 353,18	4 440 739,68	0,00	0,00	0,00	4 440 739,68
					C	-150 686,00	-150 686,00	0,00	0,00	0,00	-150 686,00
1.1.2.3	Przebudowa,rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo Gaczuły -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2015	2020	A	872 071,50	329 346,00	0,00	0,00	0,00	329 346,00
					B	872 071,50	329 346,00	0,00	0,00	0,00	329 346,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIĄŻ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2016	2020	A	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					B	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajkowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	39 913,20	35 835,00	0,00	0,00	0,00	35 835,00
					B	64 078,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	-24 165,00	-24 165,00	0,00	0,00	0,00	-24 165,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	21 938,40	16 789,00	0,00	0,00	0,00	16 789,00
					B	45 149,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	-23 211,00	-23 211,00	0,00	0,00	0,00	-23 211,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossobudy -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	43 659,40	38 141,00	0,00	0,00	0,00	38 141,00
					B	75 518,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	-31 859,00	-31 859,00	0,00	0,00	0,00	-31 859,00
1.1.2.8	Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż etap IV -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	797 808,00	757 816,00	0,00	0,00	0,00	757 816,00
					B	869 259,00	829 267,00	0,00	0,00	0,00	829 267,00
					C	-71 451,00	-71 451,00	0,00	0,00	0,00	-71 451,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	15 258 199,87	4 540 373,47	9 103 647,00	720 000,00	730 000,00
					B	14 778 780,87	4 560 934,47	9 053 647,00	500 000,00	500 000,00
					C	479 439,00	-20 561,00	50 000,00	220 000,00	230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 606 600,00	2 456 600,00	2 700 000,00	220 000,00	230 000,00
					B	5 121 600,00	2 471 600,00	2 650 000,00	0,00	0,00
					C	485 000,00	-15 000,00	50 000,00	220 000,00	230 000,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	3 607 000,00	1 757 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					B	3 607 000,00	1 757 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2021	A	899 600,00	399 600,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	914 600,00	414 600,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2023	A	850 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	230 000,00
					B	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	0,00	0,00	220 000,00	230 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	9 651 599,87	2 083 773,47	6 403 647,00	500 000,00	500 000,00
					B	9 657 160,87	2 089 334,47	6 403 647,00	500 000,00	500 000,00
					C	-5 561,00	-5 561,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2023	A	2 430 000,00	930 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	2 430 000,00	930 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,8 w m.Jeżewo Wesel dz.34 w m.Unieck -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2020	A	408 093,80	364 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	408 093,80	364 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2021	A	1 351 821,57	29 753,57	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	1 351 821,57	29 753,57	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2021	A	515 476,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00
					B	515 476,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosy) -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	757 476,30	55 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	757 476,30	55 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2021	A	859 280,40	50 000,00	803 647,00	0,00	0,00
					B	859 280,40	50 000,00	803 647,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2018	2021	A	1 079 143,66	49 504,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 049 504,76
					B	1 079 143,66	49 504,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 049 504,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuty-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2019	2021	A	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					B	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcin Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2019	2021	A	111 673,10	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	111 673,10	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ROZBUDOWA DROGI GM. NR 311162W DZ.201 ŁEMPINO 2 -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2017	2020	A	392 188,54	349 894,14	0,00	0,00	0,00	349 894,14
					B	392 870,54	350 576,14	0,00	0,00	0,00	350 576,14
					C	-682,00	-682,00	0,00	0,00	0,00	-682,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GM.NR 311039W RELACJI ĆWIERSK-ZABOROWO DZ.130 W MIEJSCOWOŚCI ĆWIERSK -	URZĄD GMINY RACIAŻ	2019	2020	A	196 446,50	190 121,00	0,00	0,00	0,00	190 121,00
					B	201 325,50	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
					C	-4 879,00	-4 879,00	0,00	0,00	0,00	-4 879,00

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 1.010.947,32 i po zmianach wynoszą 48.738.470,60 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.003.841,82 i po zmianach wynoszą 42.821.159,93 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7.105,50 i po zmianach wynoszą 5.917.310,67.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 1.016.241,82 - (dotacje z MUW w Warszawie, GUS w Warszawie) pozostałe dochody bieżące zmniejszono o 12.400,00

Powodem zmian w dochodach majątkowych są uzyskane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 7.000,00 oraz wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 105,50.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 641.140,57 i po zmianach wynoszą 49.076.282,01 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 769.867,57 i po zmianach wynoszą 39.014.729,64 a wydatki majątkowe zmniejszono o 128.727,00 i plan po zmianach wynosi 10.061.552,37.

W wydatkach bieżących przyznane dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących spowodowały zwiększenie wydatków o kwotę 1.080.572,00, zmniejszono wydatki na pomoc społeczną o 172.400,00, na kulturę fizyczną zmniejszono wydatki o 71.000,00 na usuwanie azbestu i folii zmniejszono wydatki o 64.304,43 pozostałe wydatki zmniejszono o 3.000,00

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 128.727,00 i dotyczy to własnych zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt zmniejszono o 369.806,75 i po zmianach i wynosi 337.811,41 i jest pokryty nadwyżką budżetową.

Przychody budżetu zmniejszono o 369.806,75 i wynoszą 337.811,41 jest to nadwyżka budżetowa

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach bieżących:

- na dowożenie dzieci zmniejszono wydatki o 15.000,00
- na konserwację oświetlenia w 2022 roku wprowadzono 220.000,00 a w 2023 roku 230.000,00

w wydatkach majątkowych:

- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowych w miejscowości Krajkowo, Kossobudy oraz Witkowo zmniejszono wydatki o 150.686,00
- na rozbudowę drogi gminnej nr 311162W dz.201 Łempino 2 zmniejszono wydatki o 682,00
- na przebudowę drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwiersk-Zaborowo dz.130 w miejscowości Ćwiersk zmniejszono wydatki o 4.879,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

GRAŻYNA ROGOWSKA