

**Projekt**

z dnia 24 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 26 listopada 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo  
z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) art.15zn .ust.2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) i M.P. z dnia 24 lipca 2020r. poz.662 **Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:***

**§ 1.** W Uchwale nr XV/90/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	33 377 921,83	32 704 449,65	6 154 354,00	44 294,02	7 019 455,00	10 344 953,35	9 141 393,28	4 120 836,69	673 472,18	40 786,00	613 353,88	
Wykonanie 2018	35 214 098,56	34 591 207,66	6 785 900,00	61 241,05	7 318 159,00	10 437 520,16	9 988 387,45	4 955 753,06	622 890,90	13 470,29	606 056,31	
Plan 3 kw. 2019	37 234 616,95	34 054 952,20	7 023 456,00	65 222,00	7 609 928,00	9 707 911,04	9 648 435,16	4 386 060,16	3 179 664,75	0,00	3 149 952,37	
Wykonanie 2019	41 038 492,34	37 803 795,03	7 190 756,00	86 409,59	7 620 146,00	12 568 438,06	10 338 045,38	4 725 288,57	3 234 697,31	107 962,36	3 096 483,32	
2020	A	40 190 458,23	39 457 369,01	6 873 540,00	95 597,00	7 323 279,00	14 196 756,22	10 968 196,79	4 645 188,00	733 089,22	0,00	726 375,22
	B	618 597,97	160 414,97	-177 964,00	0,00	0,00	338 378,97	0,00	0,00	458 183,00	0,00	458 183,00
	C	39 571 860,26	39 296 954,04	7 051 504,00	95 597,00	7 323 279,00	13 858 377,25	10 968 196,79	4 645 188,00	274 906,22	0,00	268 192,22
2021	A	40 610 270,00	40 605 470,00	7 482 273,00	110 597,00	7 614 434,00	14 223 314,00	11 174 852,00	4 877 447,00	4 800,00	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	40 610 270,00	40 605 470,00	7 482 273,00	110 597,00	7 614 434,00	14 223 314,00	11 174 852,00	4 877 447,00	4 800,00	0,00	0,00
2022	A	41 824 622,00	41 823 634,00	7 958 512,00	116 126,00	7 842 867,00	14 507 780,00	11 398 349,00	5 261 266,00	988,00	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	41 824 622,00	41 823 634,00	7 958 512,00	116 126,00	7 842 867,00	14 507 780,00	11 398 349,00	5 261 266,00	988,00	0,00	0,00

2023	A	43 079 331,00	43 078 343,00	8 454 006,00	121 933,00	8 078 153,00	14 797 935,00	11 626 316,00	5 445 411,00	988,00	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	43 079 331,00	43 078 343,00	8 454 006,00	121 933,00	8 078 153,00	14 797 935,00	11 626 316,00	5 445 411,00	988,00	0,00	0,00
2024	A	44 371 681,00	44 370 693,00	8 969 430,00	128 029,00	8 320 498,00	15 093 894,00	11 858 842,00	5 636 000,00	988,00	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	44 371 681,00	44 370 693,00	8 969 430,00	128 029,00	8 320 498,00	15 093 894,00	11 858 842,00	5 636 000,00	988,00	0,00	0,00
2025	A	45 702 802,00	45 701 814,00	9 505 479,00	134 431,00	8 570 113,00	15 395 772,00	12 096 019,00	5 833 260,00	988,00	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	45 702 802,00	45 701 814,00	9 505 479,00	134 431,00	8 570 113,00	15 395 772,00	12 096 019,00	5 833 260,00	988,00	0,00	0,00
2026	A	47 073 856,00	47 072 868,00	10 062 874,00	141 152,00	8 827 216,00	15 703 687,00	12 337 939,00	6 037 424,00	988,00	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	47 073 856,00	47 072 868,00	10 062 874,00	141 152,00	8 827 216,00	15 703 687,00	12 337 939,00	6 037 424,00	988,00	0,00	0,00
2027	A	48 486 042,00	48 485 054,00	10 642 352,00	148 210,00	9 092 033,00	16 017 761,00	12 584 698,00	6 248 734,00	988,00	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	48 486 042,00	48 485 054,00	10 642 352,00	148 210,00	9 092 033,00	16 017 761,00	12 584 698,00	6 248 734,00	988,00	0,00	0,00
2028	A	49 940 594,00	49 939 606,00	11 244 683,00	155 621,00	9 364 794,00	16 338 116,00	12 836 392,00	6 467 440,00	988,00	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	49 940 594,00	49 939 606,00	11 244 683,00	155 621,00	9 364 794,00	16 338 116,00	12 836 392,00	6 467 440,00	988,00	0,00	0,00
2029	A	51 438 782,00	51 437 794,00	11 870 656,00	163 402,00	9 645 737,00	16 664 879,00	13 093 120,00	6 693 800,00	988,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 438 782,00	51 437 794,00	11 870 656,00	163 402,00	9 645 737,00	16 664 879,00	13 093 120,00	6 693 800,00	988,00	0,00	0,00
2030	A	52 981 916,00	52 980 928,00	12 521 088,00	171 572,00	9 935 110,00	16 998 176,00	13 354 982,00	6 928 083,00	988,00	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	52 981 916,00	52 980 928,00	12 521 088,00	171 572,00	9 935 110,00	16 998 176,00	13 354 982,00	6 928 083,00	988,00	0,00	0,00
2031	A	54 571 344,00	54 570 356,00	13 196 821,00	180 150,00	10 233 163,00	17 338 140,00	13 622 082,00	7 170 566,00	988,00	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	54 571 344,00	54 570 356,00	13 196 821,00	180 150,00	10 233 163,00	17 338 140,00	13 622 082,00	7 170 566,00	988,00	0,00	0,00
2032	A	57 299 861,00	57 298 873,00	14 990 131,00	189 158,00	10 540 158,00	17 684 903,00	13 894 523,00	7 421 536,00	988,00	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	57 299 861,00	57 298 873,00	14 990 131,00	189 158,00	10 540 158,00	17 684 903,00	13 894 523,00	7 421 536,00	988,00	0,00	0,00
2033	A	59 018 828,00	59 017 840,00	15 751 846,00	198 616,00	10 856 363,00	18 038 601,00	14 172 414,00	7 681 290,00	988,00	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	59 018 828,00	59 017 840,00	15 751 846,00	198 616,00	10 856 363,00	18 038 601,00	14 172 414,00	7 681 290,00	988,00	0,00	0,00

2034	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

<sup>1)</sup> Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linia w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 535 936,06	29 735 322,82	10 893 932,59	0,00	0,00	99 991,74	0,00	0,00	0,00	3 800 613,24	3 800 613,24	360 000,00	
Wykonanie 2018	39 043 208,39	31 535 044,30	11 932 984,92	0,00	0,00	90 099,84	0,00	0,00	0,00	7 508 164,09	7 508 164,09	344 130,00	
Plan 3 kw. 2019	38 283 202,75	33 571 165,60	13 304 023,00	0,00	0,00	195 827,00	0,00	0,00	0,00	4 712 037,15	4 712 037,15	32 329,48	
Wykonanie 2019	40 464 030,18	35 655 025,36	13 212 455,86	0,00	0,00	162 839,90	0,00	0,00	0,00	4 809 004,82	4 809 004,82	21 900,82	
2020	A	40 836 613,28	38 968 736,08	14 087 650,67	0,00	0,00	143 410,00	0,00	0,00	1 867 877,20	1 867 877,20	0,00	
	B	118 597,97	176 589,47	-134 377,36	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-57 991,50	-57 991,50	0,00	
	C	40 718 015,31	38 792 146,61	14 222 028,03	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	1 925 868,70	1 925 868,70	0,00	
2021	A	41 110 270,00	39 128 038,00	14 205 646,00	0,00	0,00	157 780,00	0,00	0,00	1 982 232,00	1 982 232,00	23 200,50	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	41 110 270,00	39 128 038,00	14 205 646,00	0,00	0,00	157 780,00	0,00	0,00	1 982 232,00	1 982 232,00	23 200,50	
2022	A	40 980 494,40	40 060 019,80	14 205 646,00	0,00	0,00	144 326,00	0,00	0,00	920 474,60	920 474,60	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	40 980 494,40	40 060 019,80	14 205 646,00	0,00	0,00	144 326,00	0,00	0,00	920 474,60	920 474,60	0,00	
2023	A	42 235 204,20	40 858 231,00	14 347 770,00	0,00	0,00	128 610,00	0,00	0,00	1 376 973,20	1 376 973,20	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	42 235 204,20	40 858 231,00	14 347 770,00	0,00	0,00	128 610,00	0,00	0,00	1 376 973,20	1 376 973,20	0,00	
2024	A	43 427 554,20	41 644 441,00	14 560 787,00	0,00	0,00	93 667,00	0,00	0,00	1 783 113,20	1 783 113,20	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 427 554,20	41 644 441,00	14 560 787,00	0,00	0,00	93 667,00	0,00	0,00	1 783 113,20	1 783 113,20	0,00	

2025	A	44 709 522,20	42 353 446,00	14 924 806,00	0,00	0,00	71 853,00	0,00	0,00	0,00	2 356 076,20	2 356 076,20	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	44 709 522,20	42 353 446,00	14 924 806,00	0,00	0,00	71 853,00	0,00	0,00	0,00	2 356 076,20	2 356 076,20	0,00
2026	A	46 132 719,00	43 200 515,00	15 297 926,00	0,00	0,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	2 932 204,00	2 932 204,00	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	46 132 719,00	43 200 515,00	15 297 926,00	0,00	0,00	37 869,00	0,00	0,00	0,00	2 932 204,00	2 932 204,00	0,00
2027	A	47 795 526,00	44 064 525,00	15 680 375,00	0,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	3 731 001,00	3 731 001,00	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	47 795 526,00	44 064 525,00	15 680 375,00	0,00	0,00	24 572,00	0,00	0,00	0,00	3 731 001,00	3 731 001,00	0,00
2028	A	49 250 078,00	44 945 816,00	16 072 384,00	0,00	0,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	4 304 262,00	4 304 262,00	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	49 250 078,00	44 945 816,00	16 072 384,00	0,00	0,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	4 304 262,00	4 304 262,00	0,00
2029	A	51 248 266,00	45 844 732,00	16 554 556,00	0,00	0,00	13 217,00	0,00	0,00	0,00	5 403 534,00	5 403 534,00	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	51 248 266,00	45 844 732,00	16 554 556,00	0,00	0,00	13 217,00	0,00	0,00	0,00	5 403 534,00	5 403 534,00	0,00
2030	A	52 791 400,00	46 761 627,00	17 051 192,00	0,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	6 029 773,00	6 029 773,00	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	52 791 400,00	46 761 627,00	17 051 192,00	0,00	0,00	10 359,00	0,00	0,00	0,00	6 029 773,00	6 029 773,00	0,00
2031	A	54 380 828,00	47 696 859,00	17 647 984,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	6 683 969,00	6 683 969,00	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	54 380 828,00	47 696 859,00	17 647 984,00	0,00	0,00	6 788,00	0,00	0,00	0,00	6 683 969,00	6 683 969,00	0,00
2032	A	57 109 345,00	48 650 797,00	18 353 903,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	8 458 548,00	8 458 548,00	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	57 109 345,00	48 650 797,00	18 353 903,00	0,00	0,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	8 458 548,00	8 458 548,00	0,00
2033	A	58 828 312,00	49 623 813,00	19 271 599,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	9 204 499,00	9 204 499,00	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	58 828 312,00	49 623 813,00	19 271 599,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	9 204 499,00	9 204 499,00	0,00
2034	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-158 014,23	0,00	1 956 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 123,86	158 014,23	
Wykonanie 2018	-3 829 109,83	0,00	5 367 192,67	4 262 048,40	3 829 109,83	0,00	0,00	1 105 144,27	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 048 585,80	0,00	3 135 432,65	3 135 432,65	1 048 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	574 462,16	0,00	2 935 432,65	2 935 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	-646 155,05	0,00	1 693 260,85	0,00	0,00	16 761,44	16 761,44	1 676 499,41	629 393,61
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
	C	-1 146 155,05	0,00	1 693 260,85	0,00	0,00	16 761,44	16 761,44	1 676 499,41	1 129 393,61
2021	A	-500 000,00	0,00	1 247 105,80	747 105,80	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-500 000,00	0,00	1 247 105,80	747 105,80	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	A	844 127,60	844 127,60	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	844 127,60	844 127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	844 126,80	844 126,80	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	844 126,80	844 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	944 126,80	944 126,80	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	944 126,80	944 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	993 279,80	993 279,80	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	993 279,80	993 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	941 137,00	941 137,00	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	941 137,00	941 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	
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	692 965,36	692 965,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 846,85	2 086 846,85	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 846,85	2 086 846,85	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 047 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	747 105,80	747 105,80	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	747 105,80	747 105,80	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	844 127,60	844 127,60	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	844 127,60	844 127,60	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	844 126,80	844 126,80	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	844 126,80	844 126,80	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	944 126,80	944 126,80	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	944 126,80	944 126,80	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	993 279,80	993 279,80	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	993 279,80	993 279,80	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	941 137,00	941 137,00	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	941 137,00	941 137,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	690 516,00	690 516,00	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	690 516,00	690 516,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	190 516,00	190 516,00	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	190 516,00	190 516,00	0,00	0,00	0,00
2034	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

<sup>71</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia 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 długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		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	2 981 703,59	0,00	2 969 126,83	4 925 250,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 428 512,25	0,00	483 786,60	483 786,60	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	6 900 410,00	0,00	488 632,93	2 181 893,78	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-16 174,50	-16 174,50	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	504 807,43	2 198 068,28	
2021	A	x	x	x	x	0,00	6 900 410,00	0,00	1 477 432,00	1 977 432,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 900 410,00	0,00	1 477 432,00	1 977 432,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	6 056 282,40	0,00	1 763 614,20	1 763 614,20	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	6 056 282,40	0,00	1 763 614,20	1 763 614,20	
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 212 155,60	0,00	2 220 112,00	2 220 112,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 212 155,60	0,00	2 220 112,00	2 220 112,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 268 028,80	0,00	2 726 252,00	2 726 252,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 268 028,80	0,00	2 726 252,00	2 726 252,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 274 749,00	0,00	3 348 368,00	3 348 368,00
	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	3 274 749,00	0,00	3 348 368,00	3 348 368,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 612,00	0,00	3 872 353,00	3 872 353,00
	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	2 333 612,00	0,00	3 872 353,00	3 872 353,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 096,00	0,00	4 420 529,00	4 420 529,00
	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	1 643 096,00	0,00	4 420 529,00	4 420 529,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	952 580,00	0,00	4 993 790,00	4 993 790,00
	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	952 580,00	0,00	4 993 790,00	4 993 790,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	762 064,00	0,00	5 593 062,00	5 593 062,00
	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	762 064,00	0,00	5 593 062,00	5 593 062,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	571 548,00	0,00	6 219 301,00	6 219 301,00
	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	571 548,00	0,00	6 219 301,00	6 219 301,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	381 032,00	0,00	6 873 497,00	6 873 497,00
	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	381 032,00	0,00	6 873 497,00	6 873 497,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	190 516,00	0,00	8 648 076,00	8 648 076,00
	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	190 516,00	0,00	8 648 076,00	8 648 076,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 027,00	9 394 027,00
	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	9 394 027,00	9 394 027,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00

<sup>81)</sup> Skorygowanie o środki, dotyczący 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 dotyczących 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,01%	3,01%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	9,36%	9,79%	x	x	x	x	
2020	A	2,73%	2,52%	2,52%	9,94%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,07%	-0,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	2,59%	2,59%	9,94%	12,20%	TAK	TAK
2021	A	3,43%	6,20%	6,20%	6,15%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,43%	6,20%	6,20%	6,17%	8,43%	TAK	TAK
2022	A	3,62%	6,98%	6,98%	3,91%	6,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,62%	6,98%	6,98%	3,93%	6,19%	TAK	TAK
2023	A	3,44%	8,31%	8,31%	5,23%	5,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,44%	8,31%	8,31%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2024	A	3,54%	9,63%	9,63%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	9,63%	9,63%	7,16%	7,16%	TAK	TAK

2025	A	3,51%	11,29%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	11,29%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2026	A	3,12%	12,47%	x	6,85%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,12%	12,47%	x	6,86%	7,77%	TAK	TAK
2027	A	2,20%	13,69%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,20%	13,69%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2028	A	2,11%	14,92%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	14,92%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2029	A	0,59%	16,12%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,59%	16,12%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	17,31%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	17,31%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2031	A	0,53%	18,48%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	18,48%	x	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2032	A	0,49%	21,84%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	21,84%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2033	A	0,47%	22,93%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	22,93%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	17,90%	17,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
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	0,00	0,00	0,00	430 001,97	430 001,97	430 001,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	45 326,40	45 326,40	45 326,40	329 742,00	329 742,00	329 742,00	3 173,40	3 173,40	2 538,39
Plan 3 kw. 2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 826 000,84	2 826 000,84	2 826 000,84	204 391,68	204 391,68	195 326,40
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 821 530,84	2 821 530,84	2 821 530,84	51 622,92	51 622,92	45 326,40
2020	A	233 979,70	233 979,70	227 185,55	0,00	0,00	239 132,89	239 132,89	227 185,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	233 979,70	233 979,70	227 185,55	0,00	0,00	239 132,89	239 132,89	227 185,55
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
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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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 <sup>X</sup>	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	1 088 961,98	1 088 961,98	698 084,97	2 361 919,57	0,00	2 361 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 294 604,49	5 294 604,49	1 952 881,00	5 887 692,00	27 307,00	5 860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 388 589,48	2 388 589,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 363 259,48	2 363 259,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	23 200,50	0,00	523 200,50	0,00	523 200,50	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	23 200,50	0,00	523 200,50	0,00	523 200,50	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
2024	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
	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					w tym:						
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	692 965,36	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A 547 105,80	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 547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 747 105,80	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 747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A 694 705,80	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 694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A 694 705,80	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 694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A 794 705,80	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 794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	843 858,80	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	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	791 716,00	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	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	690 516,00	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	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	690 516,00	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	690 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	190 516,00	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	190 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne (informacje 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 523 200,50	550 000,00	523 200,50	0,00	0,00	544 951,97
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 523 200,50	550 000,00	523 200,50	0,00	0,00	544 951,97
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:				23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług administracji świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	23 200,50	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 500 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	521 751,47
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	521 751,47
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rogozinie - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy i troska o stan środowiska naturalnego	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	21 751,47
1.3.2.5	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie - Ochrona środowiska poprzez mniejszą emisję gazów do atmosfery. Ułatwione zarządzanie piecem grzewczym, oszczędności w kosztach eksploatacyjnych.	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2020 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

**Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa**

- I. Dochody ogółem w 2020 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą **40 190 458,23 zł.** z tego dochody bieżące **39 457 369,01 zł.** i dochody majątkowe **733 089,22 zł.**
- II. Wydatki ogółem w 2020 r. po wprowadzonych zmianach wynoszą **40 836 613,28 zł.** z tego wydatki bieżące **38 968 736,08 zł.** i wydatki majątkowe **1 867 877,20 zł.**

Wyżej wymienione kwoty zgodne są z danymi wynikającymi z budżetu gminy na bieżący rok.

Szczegółowy opis zmian poszczególnych pozycji dochodów i wydatków z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji na wydatki bieżące (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do każdej z podjętych Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy z 30.09.2020 r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie **5 483 zł.** na konserwację ksiąg stanu cywilnego i zadania pozostałe z zakresu administracji rządowej, **3 000 zł.** na wypłatę zasiłków stałych, **1 000 zł.** na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP w Radzanowie.
2. Zarządzeniem nr 72/2020 Wójta Gminy z 26.10.2020 r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie **284 469,97 zł.** na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi zleconego zadania.
3. Zarządzeniem nr 74/2020 Wójta Gminy z 30.10.2020 r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie **1 185 zł.** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, **32 771 zł.** na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi zadania, **10 470 zł.** na realizację programu „Dobry start”.
4. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu:

Zmiany wprowadzone do budżetu w 2020 roku miały wpływ na wynik budżetu. Deficyt budżetu zmniejszył się z kwoty 1 146 155,05 zł. do kwoty 646 155,05 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. 629 393,61 zł. i pkt. 8 ustawy tj. 16 761,44 zł. Na rozchody budżetu składają się spłaty rat kapitałowych

kredytów i pożyczek 547 105,80 zł. i zaplanowane w rozchodach środki w wysokości 500 000 zł. nie związane ze spłatą długu, które zostały ulokowane na odrębnym rachunku bankowym, nie będą wykorzystane w roku bieżącym i pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niniejsze środki zostaną przeznaczone w całości na realizację w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie. Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć. Kwota długu nie uległa zmianie.

5. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana w każdym roku budżetowym. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) wynosi 488 632,93 zł., skorygowana o wolne środki 2 181 893,78 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 12,20%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,73%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.