

Projekt

z dnia 23 marca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 marca 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Radzanowo
z dnia 30 grudnia 2020 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 2019r. poz. 506 z późn.zm.) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2020 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. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 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 ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	39 581 343,26	39 306 437,04	7 051 504,00	95 597,00	7 323 279,00	13 867 860,25	10 968 196,79	4 645 188,00	274 906,22	0,00	268 192,22	
Wykonanie 2020	41 671 809,00	40 938 607,61	6 945 319,00	76 698,77	7 432 721,00	15 098 105,06	11 385 763,78	4 682 605,64	733 201,39	0,00	726 374,44	
2021	A	40 631 507,65	40 518 462,65	7 005 678,00	75 435,00	8 489 333,00	13 814 332,60	11 133 684,05	4 529 252,00	113 045,00	58 804,00	50 000,00
	B	132 498,60	73 694,60	0,00	0,00	14 305,00	45 387,60	14 002,00	0,00	58 804,00	58 804,00	0,00
	C	40 499 009,05	40 444 768,05	7 005 678,00	75 435,00	8 475 028,00	13 768 945,00	11 119 682,05	4 529 252,00	54 241,00	0,00	50 000,00
2022	A	41 985 518,00	41 934 638,00	7 145 792,00	76 944,00	8 814 029,00	14 311 165,00	11 586 708,00	4 710 422,00	50 880,00	0,00	50 880,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 985 518,00	41 934 638,00	7 145 792,00	76 944,00	8 814 029,00	14 311 165,00	11 586 708,00	4 710 422,00	50 880,00	0,00	50 880,00
2023	A	43 612 023,00	43 612 023,00	7 467 352,00	79 252,00	9 254 730,00	14 818 446,00	11 992 243,00	4 898 838,00	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	43 612 023,00	43 612 023,00	7 467 352,00	79 252,00	9 254 730,00	14 818 446,00	11 992 243,00	4 898 838,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	45 356 503,00	45 356 503,00	7 959 268,00	83 215,00	9 624 919,00	15 337 091,00	12 352 010,00	5 094 792,00	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	45 356 503,00	45 356 503,00	7 959 268,00	83 215,00	9 624 919,00	15 337 091,00	12 352 010,00	5 094 792,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	47 170 764,00	47 170 764,00	8 453 288,00	91 537,00	10 106 165,00	15 797 204,00	12 722 570,00	5 298 584,00	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	47 170 764,00	47 170 764,00	8 453 288,00	91 537,00	10 106 165,00	15 797 204,00	12 722 570,00	5 298 584,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	49 057 594,00	49 057 594,00	8 875 952,00	105 268,00	10 611 473,00	16 233 429,00	13 231 472,00	5 510 527,00	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	49 057 594,00	49 057 594,00	8 875 952,00	105 268,00	10 611 473,00	16 233 429,00	13 231 472,00	5 510 527,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	51 019 898,00	51 019 898,00	9 519 749,00	115 794,00	11 298 431,00	16 391 351,00	13 694 573,00	5 730 948,00	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	51 019 898,00	51 019 898,00	9 519 749,00	115 794,00	11 298 431,00	16 391 351,00	13 694 573,00	5 730 948,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	53 060 694,00	53 060 694,00	10 094 724,00	133 163,00	11 693 876,00	16 965 048,00	14 173 883,00	5 960 186,00	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	53 060 694,00	53 060 694,00	10 094 724,00	133 163,00	11 693 876,00	16 965 048,00	14 173 883,00	5 960 186,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 183 122,00	55 183 122,00	10 599 460,00	153 137,00	12 161 631,00	17 643 649,00	14 625 245,00	6 198 594,00	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	55 183 122,00	55 183 122,00	10 599 460,00	153 137,00	12 161 631,00	17 643 649,00	14 625 245,00	6 198 594,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	57 390 446,00	57 390 446,00	11 129 433,00	176 108,00	12 648 096,00	18 226 559,00	15 210 250,00	6 446 537,00	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	57 390 446,00	57 390 446,00	11 129 433,00	176 108,00	12 648 096,00	18 226 559,00	15 210 250,00	6 446 537,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	59 686 064,00	59 686 064,00	11 685 904,00	202 524,00	13 154 020,00	18 824 956,00	15 818 660,00	6 704 399,00	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	59 686 064,00	59 686 064,00	11 685 904,00	202 524,00	13 154 020,00	18 824 956,00	15 818 660,00	6 704 399,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	62 073 507,00	62 073 507,00	12 225 189,00	232 902,00	13 680 180,00	19 483 829,00	16 451 407,00	6 972 575,00	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	62 073 507,00	62 073 507,00	12 225 189,00	232 902,00	13 680 180,00	19 483 829,00	16 451 407,00	6 972 575,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	64 556 447,00	64 556 447,00	12 785 995,00	267 838,00	14 227 388,00	20 165 763,00	17 109 463,00	7 251 478,00	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	64 556 447,00	64 556 447,00	12 785 995,00	267 838,00	14 227 388,00	20 165 763,00	17 109 463,00	7 251 478,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 podskłowi ogół 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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	40 727 498,31	38 801 629,61	14 193 584,96	0,00	0,00	148 410,00	0,00	0,00	0,00	1 925 868,70	1 925 868,70	0,00	
Wykonanie 2020	40 209 158,72	38 342 387,73	12 974 811,88	0,00	0,00	139 913,35	0,00	0,00	0,00	1 866 770,99	1 866 770,99	0,00	
2021	A	42 728 255,14	39 113 990,04	13 992 950,95	0,00	0,00	141 008,00	0,00	0,00	0,00	3 614 265,10	3 614 265,10	26 700,50
	B	2 476 351,89	53 791,89	-4 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 560,00	2 422 560,00	3 500,00	
	C	40 251 903,25	39 060 198,15	13 996 972,75	0,00	0,00	141 008,00	0,00	0,00	1 191 705,10	1 191 705,10	23 200,50	
2022	A	41 386 732,20	40 105 314,00	13 996 973,00	0,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	1 281 418,20	1 281 418,20	0,00
	B	95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 920,00	95 920,00	0,00	
	C	41 290 812,20	40 105 314,00	13 996 973,00	0,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	1 185 498,20	1 185 498,20	0,00
2023	A	43 013 237,20	41 308 473,00	14 137 953,00	0,00	0,00	117 817,00	0,00	0,00	0,00	1 704 764,20	1 704 764,20	0,00
	B	95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 920,00	95 920,00	0,00	
	C	42 917 317,20	41 308 473,00	14 137 953,00	0,00	0,00	117 817,00	0,00	0,00	0,00	1 608 844,20	1 608 844,20	0,00
2024	A	44 657 717,20	42 547 727,00	14 279 332,00	0,00	0,00	104 127,00	0,00	0,00	0,00	2 109 990,20	2 109 990,20	0,00
	B	95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 920,00	95 920,00	0,00	
	C	44 561 797,20	42 547 727,00	14 279 332,00	0,00	0,00	104 127,00	0,00	0,00	0,00	2 014 070,20	2 014 070,20	0,00
2025	A	46 422 825,20	43 824 159,00	14 564 918,00	0,00	0,00	90 438,00	0,00	0,00	0,00	2 598 666,20	2 598 666,20	0,00
	B	95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 920,00	95 920,00	0,00	
	C	46 326 905,20	43 824 159,00	14 564 918,00	0,00	0,00	90 438,00	0,00	0,00	0,00	2 502 746,20	2 502 746,20	0,00

2026	A	48 341 798,00	45 138 884,00	14 856 217,00	0,00	0,00	80 396,00	0,00	0,00	0,00	3 202 914,00	3 201 914,00	0,00
	B	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 920,00	74 920,00	0,00
	C	48 265 878,00	45 138 884,00	14 856 217,00	0,00	0,00	80 396,00	0,00	0,00	0,00	3 126 994,00	3 126 994,00	0,00
2027	A	50 405 302,00	46 493 050,00	15 153 342,00	0,00	0,00	53 336,00	0,00	0,00	0,00	3 912 252,00	3 912 252,00	0,00
	B	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 920,00	75 920,00	0,00
	C	50 329 382,00	46 493 050,00	15 153 342,00	0,00	0,00	53 336,00	0,00	0,00	0,00	3 836 332,00	3 836 332,00	0,00
2028	A	52 446 098,00	47 887 842,00	15 607 941,00	0,00	0,00	44 905,00	0,00	0,00	0,00	4 558 256,00	4 558 256,00	0,00
	B	75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 920,00	75 920,00	0,00
	C	52 370 178,00	47 887 842,00	15 607 941,00	0,00	0,00	44 905,00	0,00	0,00	0,00	4 482 336,00	4 482 336,00	0,00
2029	A	54 835 134,00	49 324 477,00	16 076 180,00	0,00	0,00	39 168,00	0,00	0,00	0,00	5 510 657,00	5 510 657,00	0,00
	B	-157 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 472,00	-157 472,00	0,00
	C	54 992 606,00	49 324 477,00	16 076 180,00	0,00	0,00	39 168,00	0,00	0,00	0,00	5 668 129,00	5 668 129,00	0,00
2030	A	57 042 458,00	50 804 211,00	16 558 465,00	0,00	0,00	33 190,00	0,00	0,00	0,00	6 238 247,00	6 238 247,00	0,00
	B	-157 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 472,00	-157 472,00	0,00
	C	57 199 930,00	50 804 211,00	16 558 465,00	0,00	0,00	33 190,00	0,00	0,00	0,00	6 395 719,00	6 395 719,00	0,00
2031	A	59 338 076,00	52 328 338,00	17 055 219,00	0,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	7 009 738,00	7 009 738,00	0,00
	B	-157 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 472,00	-157 472,00	0,00
	C	59 495 548,00	52 328 338,00	17 055 219,00	0,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	7 167 210,00	7 167 210,00	0,00
2032	A	61 725 519,00	53 898 188,00	17 566 876,00	0,00	0,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	7 827 331,00	7 827 331,00	0,00
	B	-157 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 472,00	-157 472,00	0,00
	C	61 882 991,00	53 898 188,00	17 566 876,00	0,00	0,00	28 330,00	0,00	0,00	0,00	7 984 803,00	7 984 803,00	0,00
2033	A	64 208 459,00	55 515 133,00	18 093 882,00	0,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	8 693 326,00	8 693 326,00	0,00
	B	-157 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 472,00	-157 472,00	0,00
	C	64 365 931,00	55 515 133,00	18 093 882,00	0,00	0,00	10 615,00	0,00	0,00	0,00	8 850 798,00	8 850 798,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-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	
Wykonanie 2020	1 462 650,28	0,00	2 316 308,81	0,00	0,00	16 761,44	0,00	2 299 547,37	0,00	
2021	A	-2 096 747,49	0,00	2 667 933,29	0,00	0,00	607 381,75	607 381,75	2 060 551,54	1 489 365,74
	B	-2 343 853,29	-247 105,80	2 167 933,29	0,00	0,00	107 381,75	607 381,75	2 060 551,54	1 489 365,74
	C	247 105,80	247 105,80	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	794 705,80	794 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	843 858,80	843 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 920,00	-75 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	791 716,00	791 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 920,00	-75 920,00	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	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 920,00	-75 920,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	157 472,00	157 472,00	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

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			Rozchody budżetu ^X	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	571 185,80	571 185,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-175 920,00	-175 920,00	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	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	694 705,80	694 705,80	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	794 705,80	794 705,80	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-95 920,00	-95 920,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	843 858,80	843 858,80	0,00	0,00	0,00	

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 920,00	-75 920,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	791 716,00	791 716,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 920,00	-75 920,00	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	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 920,00	-75 920,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472,00	157 472,00	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	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	157 472,00	157 472,00	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

¹⁾ 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 037 186,45	0,00	504 807,43	2 198 068,28	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	2 596 219,88	4 912 528,69	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 224,20	0,00	1 404 472,61	4 072 405,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 920,00	0,00	19 902,71	2 187 836,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 304,20	0,00	1 384 569,90	1 884 569,90	
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 730 438,40	0,00	1 829 324,00	1 829 324,00	
	B	x	x	x	x	0,00	271 840,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 458 598,40	0,00	1 829 324,00	1 829 324,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	5 131 652,60	0,00	2 303 550,00	2 303 550,00	
	B	x	x	x	x	0,00	367 760,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 763 892,60	0,00	2 303 550,00	2 303 550,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	4 432 866,80	0,00	2 808 776,00	2 808 776,00	
	B	x	x	x	x	0,00	463 680,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 969 186,80	0,00	2 808 776,00	2 808 776,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	3 684 928,00	0,00	3 346 605,00	3 346 605,00	
	B	x	x	x	x	0,00	559 600,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 125 328,00	0,00	3 346 605,00	3 346 605,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 132,00	0,00	3 918 710,00	3 918 710,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	635 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 612,00	0,00	3 918 710,00	3 918 710,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 536,00	0,00	4 526 848,00	4 526 848,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	711 440,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 643 096,00	0,00	4 526 848,00	4 526 848,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 940,00	0,00	5 172 852,00	5 172 852,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	787 360,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	952 580,00	0,00	5 172 852,00	5 172 852,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 391 952,00	0,00	5 858 645,00	5 858 645,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	629 888,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	762 064,00	0,00	5 858 645,00	5 858 645,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 964,00	0,00	6 586 235,00	6 586 235,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	472 416,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	571 548,00	0,00	6 586 235,00	6 586 235,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	695 976,00	0,00	7 357 726,00	7 357 726,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	314 944,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	381 032,00	0,00	7 357 726,00	7 357 726,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	347 988,00	0,00	8 175 319,00	8 175 319,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	157 472,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	190 516,00	0,00	8 175 319,00	8 175 319,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 041 314,00	9 041 314,00
	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	9 041 314,00	9 041 314,00

⁸¹⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określone 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 kwartałów 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 wykończenie 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 wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,59%	2,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	10,22%	10,22%	x	x	x	x	
2021	A	2,67%	6,16%	6,38%	8,43%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,66%	0,02%	0,24%	0,00%	2,52%	TAK	TAK
	C	3,33%	6,14%	6,14%	8,43%	8,45%	TAK	TAK
2022	A	2,64%	7,10%	7,10%	6,25%	8,80%	TAK	TAK
	B	-0,35%	0,00%	0,00%	0,08%	2,61%	TAK	TAK
	C	2,99%	7,10%	7,10%	6,17%	6,19%	TAK	TAK
2023	A	2,49%	8,41%	8,41%	5,36%	7,90%	TAK	TAK
	B	-0,33%	0,00%	0,00%	0,08%	2,61%	TAK	TAK
	C	2,82%	8,41%	8,41%	5,28%	5,29%	TAK	TAK
2024	A	2,67%	9,70%	9,70%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	-0,32%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,99%	9,70%	9,70%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2025	A	2,67%	10,96%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
	B	-0,31%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	10,96%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK

2026	A	2,43%	12,18%	x	7,75%	8,84%	TAK	TAK
	B	-0,23%	0,00%	x	0,00%	1,08%	TAK	TAK
	C	2,66%	12,18%	x	7,75%	7,76%	TAK	TAK
2027	A	1,93%	13,23%	x	8,16%	9,25%	TAK	TAK
	B	-0,22%	0,00%	x	0,01%	1,09%	TAK	TAK
	C	2,15%	13,23%	x	8,15%	8,16%	TAK	TAK
2028	A	1,83%	14,46%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
	B	-0,21%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,04%	14,46%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2029	A	1,03%	15,71%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	B	0,42%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,61%	15,71%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	A	0,97%	16,90%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,40%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,57%	16,90%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2031	A	0,90%	18,06%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,52%	18,06%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2032	A	0,88%	19,26%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
	B	0,37%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,51%	19,26%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2033	A	0,81%	20,39%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,45%	20,39%	x	15,69%	15,69%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	233 979,70	233 979,70	227 185,55	0,00	0,00	0,00	239 132,89	239 132,89	227 185,55
Wykonanie 2020	222 081,00	222 081,00	215 966,26	0,00	0,00	0,00	127 909,78	127 909,78	122 874,70
2021	A	11 331,60	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	104 310,85
	B	11 331,60	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 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	
Wykonanie 2019	2 367 724,94	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	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	0,00	
2021	A	23 200,50	23 200,50	0,00	623 260,50	0,00	623 260,50	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	100 060,00	0,00	100 060,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 200,50	23 200,50	0,00	523 200,50	0,00	523 200,50	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	
	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 daty dochodu jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-175 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	747 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-95 920,00	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	x	0,00	0,00
2023	A	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-95 920,00	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	x	0,00	0,00
2024	A	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-95 920,00	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	x	0,00	0,00
2025	A	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-95 920,00	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	x	0,00	0,00

2026	A	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-75 920,00	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	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-75 920,00	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	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-75 920,00	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	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	157 472,00	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	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	157 472,00	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	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	157 472,00	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	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	157 472,00	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	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	157 472,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostały 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.

^x - 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 zadagnano oraz planuje się zadagnać 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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				623 260,50	623 260,50	0,00	0,00	0,00	123 880,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				623 260,50	623 260,50	0,00	0,00	0,00	123 880,50
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	23 200,50	0,00	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	23 200,50	0,00	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	23 200,50	0,00	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				600 060,00	600 060,00	0,00	0,00	0,00	100 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				600 060,00	600 060,00	0,00	0,00	0,00	100 680,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie - Ochrona środowiska poprzez mniejszą emisję gazów do atmosfery. Ułatwienie zarządzanie piecem grzewczym, oszczędności w kosztach eksploatacyjnych.	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	600 060,00	600 060,00	0,00	0,00	0,00	100 680,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Prognozuje się dochody w 2021 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **40 631 507,65 zł.** z tego dochody bieżące **40 518 462,65 zł.** i dochody majątkowe **113 045 zł.**

II. Prognozuje się wydatki w 2021 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **42 728 255,14 zł.** z tego wydatki bieżące **39 113 990,04 zł.** i wydatki majątkowe **3 614 265,10 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 (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniami Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do podjętych Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem Nr 8/2021 Wójta Gminy z 29.01.2021r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie **3 654 zł.** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych i w kwocie **36 zł.** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy z dnia 26.02.2021r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie **18 651 zł.** na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego i **11 715 zł.** na dodatki spisowe oraz wydatki rzeczowe na wykonanie prac spisowych w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

III. Wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu a zwłaszcza zaprognozowanymi do wykonania w 2021 r. wydatkami majątkowymi konieczne stało się wprowadzenie nowych przychodów. Gmina planuje przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków w kwocie 2 667 933,29 zł. Przychody w takiej wysokości pozwolą pokryć niedobór budżetu 2 096 747,49 zł. oraz rozchody budżetu 571 185,80 zł. Wartość rozchodów tj. spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykup obligacji zostały rozłożone w prognozie na lata wg przyjętych w umowach harmonogramach spłaty zadłużenia. Całość istniejącego długu 6 329 224,20 zł. zostanie spłacona do końca 2033 r. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

IV. Relacja zrównowazenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana w każdym roku budżetowym. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) w 2021 r. wynosi 1 404 472,61 zł., skorygowana o wolne środki i nadwyżkę budżetową 4 072 405,90 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 10,97%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,67%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. W wieloletniej prognozie finansowej zaktualizowano wiersz dotyczący wykonania budżetu za 2020 rok zgodnie z danymi ze sprawozdań budżetowych Rb.

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Radzanowie” zwiększono limit na wydatki o 100 060 zł. tj. do kwoty 600 060 zł. W związku z podpisaną umową z wykonawcą zadania, zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 499 380 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 100 680 zł.