

**Projekt**

z dnia 18 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 maja 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 2020r. poz. 713 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 <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 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	41 978 501,71	40 919 314,71	7 005 678,00	75 435,00	8 489 333,00	14 200 106,66	11 148 762,05	4 529 252,00	1 059 187,00	58 804,00	996 142,00
	B	1 346 994,06	400 852,06	0,00	0,00	0,00	385 774,06	15 078,00	0,00	946 142,00	0,00	946 142,00
	C	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
2022	A	42 004 099,80	41 953 219,80	7 164 373,80	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	18 581,80	18 581,80	18 581,80	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata 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 wzór 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 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	44 639 169,20	39 089 854,10	13 927 494,42	0,00	0,00	111 008,00	0,00	0,00	5 549 315,10	5 549 315,10	26 700,50	
	B	1 910 914,06	-24 135,94	-65 456,53	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	1 935 050,00	1 935 050,00	0,00	
	C	42 728 255,14	39 113 990,04	13 992 950,95	0,00	0,00	141 008,00	0,00	0,00	3 614 265,10	3 614 265,10	26 700,50	
2022	A	41 405 314,00	40 105 314,00	13 996 973,00	0,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	B	18 581,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 581,80	18 581,80	0,00	
	C	41 386 732,20	40 105 314,00	13 996 973,00	0,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	1 281 418,20	1 281 418,20	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	1 704 764,20	1 704 764,20	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	43 013 237,20	41 308 473,00	14 137 953,00	0,00	0,00	117 817,00	0,00	0,00	1 704 764,20	1 704 764,20	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	2 109 990,20	2 109 990,20	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	44 657 717,20	42 547 727,00	14 279 332,00	0,00	0,00	104 127,00	0,00	0,00	2 109 990,20	2 109 990,20	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	2 598 666,20	2 598 666,20	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	46 422 825,20	43 824 159,00	14 564 918,00	0,00	0,00	90 438,00	0,00	0,00	2 598 666,20	2 598 666,20	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	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	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
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	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	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
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	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	52 446 098,00	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
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	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	54 835 134,00	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
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	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	57 042 458,00	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

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:	
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	-2 660 667,49	0,00	3 231 853,29	0,00	0,00	607 381,75	607 381,75	2 624 471,54	2 053 285,74
	B	-563 920,00	0,00	563 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 920,00	563 920,00
	C	-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
2022	A	598 785,80	598 785,80	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	598 785,80	598 785,80	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	598 785,80	598 785,80	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	698 785,80	698 785,80	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	747 938,80	747 938,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	715 796,00	715 796,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 596,00	614 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	614 596,00	614 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 988,00	347 988,00	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>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			Rozchody budżetu <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
									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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	571 185,80	571 185,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	614 596,00	614 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	614 596,00	614 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</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		
	łącznie 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 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	1 829 460,61	5 061 313,90	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 988,00	988 908,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 224,20	0,00	1 404 472,61	4 072 405,90	
2022	A	x	x	x	x	0,00	5 730 438,40	0,00	1 847 905,80	1 847 905,80	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 581,80	18 581,80	
	C	x	x	x	x	0,00	5 730 438,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 131 652,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 432 866,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 684 928,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 132,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 536,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 940,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 391 952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 964,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	695 976,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	347 988,00	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

<sup>81)</sup> Skorygowanie o środki dotychczas 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 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) <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 kwartałów 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 wykończenie 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 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	2,55%	7,64%	7,86%	8,43%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,12%	1,48%	1,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,67%	6,16%	6,38%	8,43%	10,97%	TAK	TAK
2022	A	2,64%	7,16%	7,16%	6,75%	9,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,06%	0,50%	0,49%	TAK	TAK
	C	2,64%	7,10%	7,10%	6,25%	8,80%	TAK	TAK
2023	A	2,49%	8,41%	8,41%	5,87%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	2,49%	8,41%	8,41%	5,36%	7,90%	TAK	TAK
2024	A	2,67%	9,70%	9,70%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	C	2,67%	9,70%	9,70%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2025	A	2,67%	10,96%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,67%	10,96%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK

2026	A	2,43%	12,18%	x	7,97%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,43%	12,18%	x	7,75%	8,84%	TAK	TAK
2027	A	1,93%	13,23%	x	8,38%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,93%	13,23%	x	8,16%	9,25%	TAK	TAK
2028	A	1,83%	14,46%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	1,83%	14,46%	x	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2029	A	1,03%	15,71%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,03%	15,71%	x	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2030	A	0,97%	16,90%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	16,90%	x	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2031	A	0,90%	18,06%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,90%	18,06%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2032	A	0,88%	19,26%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,88%	19,26%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2033	A	0,81%	20,39%	x	15,69%	15,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	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 <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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	11 331,60	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	104 310,85
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										
	Wydutki 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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 053 260,50	0,00	1 053 260,50	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	23 200,50	23 200,50	0,00	623 260,50	0,00	623 260,50	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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	Wypuk 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>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	571 185,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	598 785,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	598 785,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	698 785,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	747 938,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	715 796,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	614 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	614 596,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	347 988,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	347 988,00	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 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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 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)				2 353 260,50	1 053 260,50	1 300 000,00	0,00	0,00	1 853 880,50
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 353 260,50	1 053 260,50	1 300 000,00	0,00	0,00	1 853 880,50
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				2 330 060,00	1 030 060,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 830 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 330 060,00	1 030 060,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 830 680,00
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
1.3.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie - Poprawa warunków lokalowych poprzez budowę pracowni dydaktycznych i zalecza socjalnego	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	1 730 000,00	430 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00

## 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 **41 978 501,71 zł.** z tego dochody bieżące **40 919 314,71 zł.** i dochody majątkowe **1 059 187 zł.**

II. Prognozuje się wydatki w 2021 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **44 639 169,20 zł.** z tego wydatki bieżące **39 089 854,10 zł.** i wydatki majątkowe **5 549 315,10 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 na 23/2021 z dnia 31.03.2021 r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie 10 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 22 000 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i 5 000 zł. na wypłatę zasiłków stałych. Zmniejszono plan dotacji i wydatków o kwotę 1 000 zł. na ubezpieczenie zdrowotne, 13 300 zł. na organizację pomocy w zakresie dożywiania, 62 000 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych, 55 000 zł. na wypłatę świadczeń rodzinnych, 1 000 zł. na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin i 1 000 zł. na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

2. Zarządzeniem Nr 28/2021 Wójta Gminy z 27.04.2021r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie 461 015,06 zł. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu i w kwocie 19 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### 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 3 231 853,29 zł. Przychody w takiej wysokości pozwolą pokryć niedobór budżetu 2 660 667,49 zł. oraz rozchody budżetu 571 185,80 zł. 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 zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi została zachowana w każdym roku budżetowym. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna) w 2021 r. wynosi 1 829 460,61 zł., skorygowana o wolne środki i nadwyżkę budżetową 5 061 313,90 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 10,97%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,55%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. W związku z wprowadzeniem do załącznika przedsięwzięć nowego zadania inwestycyjnego, którego realizacja będzie obejmowała lata 2021-2022 zwiększa się o 18 581,80 zł. plan wydatków majątkowych w 2022r. tj. do kwoty 1 300 000 zł. na zadanie zdefiniowane w załączniku przedsięwzięć pn. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie**. W celu zachowania równowagi budżetowej planuje się w 2022 r. zwiększyć o 18 581,80 zł. plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

### Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Do załącznika przedsięwzięć zostaje wprowadzone nowe zadanie o charakterze wydatku majątkowego pn. **Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie** przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 1 730 000 zł. w podziale na limity wydatków w roku 2021 – 430 000 zł. i w roku 2022 – 1 300 000 zł.