

Druk nr 25.2021

Projekt

z dnia 18 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 22 czerwca 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 *	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		
									1.2	1.2.1	1.2.2
lp	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	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	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	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	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	42 377 299,31	7 005 678,00	75 435,00	8 489 333,00	14 283 976,26	11 273 107,05	4 529 252,00	1 249 770,00	58 804,00	1 185 142,00
	B	398 797,60	0,00	0,00	0,00	83 869,60	124 345,00	0,00	190 563,00	0,00	189 000,00
	C	41 978 501,71	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
2022	A	42 020 399,80	7 164 373,80	76 944,00	8 814 029,00	14 311 165,00	11 603 008,00	4 710 422,00	50 880,00	0,00	50 880,00
	B	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 004 099,80	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
2023	A	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
	C	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:		
									Wyszczególnienie X	Wyszczególnienie X			Wyszczególnienie X	Wyszczególnienie X	
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	0,00		
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	0,00		
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	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	0,00		
A	45 037 966,80	39 100 545,20	13 901 271,42	0,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	5 937 421,60	5 937 421,60	3 847,00	0,00		
B	398 797,60	10 691,10	-26 223,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	388 106,50	388 106,50	-22 863,50	0,00		
C	44 639 169,20	39 089 854,10	13 927 494,42	0,00	0,00	111 008,00	0,00	0,00	0,00	5 549 315,10	5 549 315,10	26 700,50	0,00		
A	41 421 614,00	40 105 314,00	13 996 973,00	0,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	1 316 300,00	1 316 300,00	16 300,00	0,00		
B	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00		
C	41 405 314,00	40 105 314,00	13 996 973,00	0,00	0,00	131 507,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
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	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	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	0,00	1 704 764,20	1 704 764,20	0,00	0,00		
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	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	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	0,00	2 109 990,20	2 109 990,20	0,00	0,00		
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	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	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	0,00	2 598 666,20	2 598 666,20	0,00	0,00		

2026	A	48 341 798,00	45 138 884,00	14 856 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	48 341 798,00	45 138 884,00	14 856 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	50 405 302,00	46 493 050,00	15 153 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	52 446 098,00	47 887 842,00	15 607 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	54 835 134,00	49 324 477,00	16 076 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	57 042 458,00	50 804 211,00	16 558 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	59 338 076,00	52 328 338,00	17 055 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	61 725 519,00	53 898 188,00	17 566 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
	C	64 208 459,00	55 515 133,00	18 093 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 326,00	8 693 326,00	0,00

Lp	Wyszególnienie	Wzrost budżetu X	z tego:							w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadmierzki budżetu przeznaczona na spokreślenie pożyczek i wykup papierów wartościowych B)	Przebiegi budżetu X	Kredyty pożyczki emitowane wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadmierzka budżetowa z dotychczas X B)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wzrost środków krytycznych w 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
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	0,00	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	0,00	16 761,44	2 299 547,37	0,00
2021	A	-2 660 667,49	0,00	3 231 863,29	0,00	0,00	0,00	607 381,75	2 624 471,54	2 053 285,74
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 660 667,49	0,00	3 231 863,29	0,00	0,00	0,00	607 381,75	2 624 471,54	2 053 285,74
2022	A	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	598 785,80	598 785,80	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1	z tego:	
		4.4	4.5	4.4.1			w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2
							4.4.1	4.5.1			
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	2 086 846,85	2 086 846,85	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	571 185,80	571 185,80	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	571 185,80	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	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	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		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
2024		0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	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	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	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	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wszystkie dane w tabeli zostały wyliczone na podstawie danych z formularza i nie zostały jeszcze zatwierdzone przez kierownika projektu.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iędnia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	Kwota wyłączeń z tytułu większej części spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	Środkami nowego zobowiązania	Wolnymi środkami o charakterze majątku 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Innymi środkami	z tego:							
					5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6		
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	2 198 088,28		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	2 596 219,88	4 912 528,69		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 224,20	0,00	2 026 984,11	5 258 837,40		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 523,50	197 523,50		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 224,20	0,00	1 829 460,61	5 061 313,90		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 730 438,40	0,00	1 864 205,80	1 864 205,80		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	5 730 438,40	0,00	1 847 905,80	1 847 905,80		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 550,00	2 303 550,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	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	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 432 866,80	0,00	2 808 776,00	2 808 776,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	4 432 866,80	0,00	2 808 776,00	2 808 776,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 684 928,00	0,00	3 346 605,00	3 346 605,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 684 928,00	0,00	3 346 605,00	3 346 605,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Re-ocja określona p... e) w sprawie nieurlopowej wzrostu o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (do uzupełnienia zobowiązań związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń przepisów na cały rok)	Re-ocja określona do prawnej stronie nieurlopowej wzrostu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona do końca roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do prawnej stronie nieurlopowej wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (do uzupełnienia zobowiązań współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń) w odroczu o koniec roku poprzedzającego bieżący rok planowy (wskaźnik ustalony w odroczu o średnią trymestrową z poprzedzających poprzedzających	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony do prawnej stronie nieurlopowej wzrostu o którym mowa w art. 243 ustawy (do uzupełnienia zobowiązań współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń) w odroczu o koniec roku poprzedzającego bieżący rok planowy (wskaźnik ustalony w odroczu o średnią trymestrową z poprzedzających poprzedzających	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (do uzupełnienia zobowiązań związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń) w odroczu o koniec roku poprzedzającego rok planowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy (do uzupełnienia zobowiązań związku współpraczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawianych wyłączeń) w odroczu o koniec roku poprzedzającego rok planowy x	
	Wykonanie 2018	x	12,91%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	x	9,79%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	2,59%	2,59%	x	x	x	x
	Wykonanie 2020	10,22%	10,22%	x	x	x	x
2021	A	2,50%	8,30%	8,43%	10,97%	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,55%	7,64%	8,43%	10,97%	TAK	TAK
2022	A	2,64%	7,22%	6,97%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,06%	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	2,64%	7,16%	6,75%	9,29%	TAK	TAK
2023	A	2,49%	8,41%	6,11%	8,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,49%	8,41%	5,87%	8,41%	TAK	TAK
2024	A	2,67%	9,70%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	2,67%	9,70%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	A	2,67%	10,96%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,67%	10,96%	8,42%	8,42%	TAK	TAK

2026	A	2,43%	12,18%	x	8,08%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,43%	12,18%	x	7,97%	9,06%	TAK	TAK
2027	A	1,93%	13,23%	x	8,48%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,93%	13,23%	x	8,38%	9,47%	TAK	TAK
2028	A	1,83%	14,46%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,83%	14,46%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2029	A	1,03%	15,71%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,03%	15,71%	x	10,87%	10,87%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody o udziale na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezpłatnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1	9.3.1.1	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	3 173,40	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	51 622,92	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	239 132,89	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	127 909,78	127 909,78	127 909,78	122 874,70
2021	A	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	111 105,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	111 105,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w lym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
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	347,00	0,00	1 030 407,00	0,00	1 030 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-22 853,50	-22 853,50	0,00	-22 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 200,50	23 200,50	0,00	1 053 260,50	0,00	1 053 260,50	0,00	0,00	0,00
2022	A	16 300,00	16 300,00	0,00	1 316 300,00	0,00	1 316 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:											
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
	Spłaty, o których mowa w art. 51, wykazujące wydatki związane z tytułu zobowiązań lub zobowiązań zaciągniętych z tytułu	Wydatki związane z tytułu zmniejszające dług	saldo zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	saldo zobowiązań zaciągniętych do tytułu obrotowego – kredytowy – pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych do tytułu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	Wypłaty z tytułu wydatków powiększeń (gratyfikacji) x	Kwota wzrostu (spadku) kursy obligacji wykupione z opóźnieniem (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty lat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami (oyskami) odpisanymi osobistymo emigrantów lub zaciągniętych do równowagi kury w celu w wykonaniu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego będącego subjektem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające ustaleni wydatku z tytułu spłaty zobowiązań	
Up	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		
A	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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)				2 346 707,00	1 030 407,00	1 316 300,00	0,00	0,00	1 847 327,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 346 707,00	1 030 407,00	1 316 300,00	0,00	0,00	1 847 327,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
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	2022	16 647,00	347,00	16 300,00	0,00	0,00	16 647,00
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. Ulatnione 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 zaplecza 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

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 **42 377 299,31 zł.** z tego dochody bieżące **41 127 529,31 zł.** i dochody majątkowe **1 249 770 zł.**

II. Prognozuje się wydatki w 2021 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **45 037 966,80 zł.** z tego wydatki bieżące **39 100 545,20 zł.** i wydatki majątkowe **5 937 421,60 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 34/2021 z dnia 31.05.2021 r. zostały wprowadzone dochody i wydatki z dotacji w kwocie 5 500 zł. na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP w Radzanowie 3 500 zł., Rogozinie 1 000 zł. i Woźnikach 1 000 zł. Pomocy finansowej Gminie udzieli Powiat Płocki.

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

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków nie miały wpływu na wynik budżetu.

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 2 026 984,11 zł., skorygowana o wolne środki i nadwyżkę budżetową 5 258 837,40 zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wynosi 10,97%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,50%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. W związku z wprowadzoną zmianą w wykazie przedsięwzięć do WPF, w prognozie na 2022 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 16 300 zł., z podatku od czynności cywilnoprawnych, które zostaną przeznaczone na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego (szczegółowy opis został zamieszczony poniżej).

Zmiany w załączniku nr 2 - Wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” zostaje wydłużony termin realizacji do 2022r. Na wniosek lidera zadania zostają zmienione limity wydatków i limit zobowiązań. Łączne nakłady finansowe obejmujące lata 2021-2022 planuje się w kwocie 16 647 zł. tj. o 6 553,50 zł. mniej niż pierwotnie planowano. Limit wydatków po zmianie planuje się następująco: dla roku 2021 – 347 zł. dla roku 2022 – 16 300 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 16 647 zł.