

z dnia 14 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

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

z dnia 14 lipca 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo  
z dnia 30 grudnia 2021 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 2022r. poz. 559) 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 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:*

**§ 1.** W Uchwale nr XXXVI/201/2021 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2021 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	
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 2015	24 931 221,20	23 723 998,82	5 469 458,00	30 363,24	6 384 602,00	4 008 227,29	7 831 348,29	3 241 591,77	1 207 222,38	11 295,00	1 189 563,08	
Wykonanie 2016	30 267 834,50	30 077 859,63	5 845 771,00	25 932,83	6 941 870,00	8 932 605,14	8 331 680,66	3 552 458,85	189 974,87	53 742,54	132 025,78	
Wykonanie 2017	33 377 921,83	32 704 449,65	6 154 354,00	44 294,02	7 019 455,00	10 344 953,35	9 141 393,28	4 120 836,69	673 472,18	40 786,00	613 353,88	
Wykonanie 2018	35 214 098,56	34 591 207,66	6 785 900,00	61 241,05	7 318 159,00	10 437 520,16	9 988 387,45	4 955 753,06	622 890,90	13 470,29	606 056,31	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	42 915 517,80	41 976 332,45	7 065 678,00	94 740,00	8 582 183,00	14 360 586,52	11 873 144,93	4 731 422,00	939 185,35	77 506,00	855 855,35	
Wykonanie 2021	51 461 237,19	46 568 316,86	8 005 323,00	128 807,38	9 967 487,00	14 632 800,20	13 833 899,28	4 826 711,29	4 892 920,33	77 505,70	4 809 590,43	
2022	A	40 334 755,35	38 692 096,81	7 126 191,00	106 973,00	9 220 202,00	9 319 278,53	12 919 452,28	4 964 056,00	1 642 658,54	0,00	1 582 184,54
	B	1 250 471,02	1 014 330,48	0,00	0,00	209 258,00	324 357,96	480 714,52	0,00	236 140,54	0,00	176 020,54
	C	39 084 284,33	37 677 766,33	7 126 191,00	106 973,00	9 010 944,00	8 994 920,57	12 438 737,76	4 964 056,00	1 406 518,00	0,00	1 406 164,00
2023	A	37 615 990,80	34 820 990,80	7 625 491,00	120 879,00	9 528 302,00	4 022 480,00	13 523 838,80	5 212 258,00	2 795 000,00	0,00	2 795 000,00
	B	1 271 380,80	571 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	571 380,80	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	C	36 344 610,00	34 249 610,00	7 625 491,00	120 879,00	9 528 302,00	4 022 480,00	12 952 458,00	5 212 258,00	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00

2024	A	36 739 830,00	36 739 830,00	7 937 361,00	136 593,00	10 154 142,00	4 567 442,00	13 944 292,00	5 472 871,00	0,00	0,00	0,00
	B	245 408,00	245 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 494 422,00	36 494 422,00	7 937 361,00	136 593,00	10 154 142,00	4 567 442,00	13 698 884,00	5 472 871,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	38 666 747,00	38 666 747,00	8 262 330,00	154 351,00	10 620 661,00	5 151 041,00	14 478 364,00	5 746 515,00	0,00	0,00	0,00
	B	104 536,00	104 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 562 211,00	38 562 211,00	8 262 330,00	154 351,00	10 620 661,00	5 151 041,00	14 373 828,00	5 746 515,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	40 939 294,00	40 939 294,00	8 600 948,00	174 416,00	11 248 569,00	5 751 492,00	15 163 869,00	6 033 841,00	0,00	0,00	0,00
	B	81 350,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 857 944,00	40 857 944,00	8 600 948,00	174 416,00	11 248 569,00	5 751 492,00	15 082 519,00	6 033 841,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	43 394 121,00	43 394 121,00	8 953 788,00	197 090,00	12 286 487,00	6 067 825,00	15 888 931,00	6 335 533,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 286,00	62 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 331 835,00	43 331 835,00	8 953 788,00	197 090,00	12 286 487,00	6 067 825,00	15 826 645,00	6 335 533,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	45 673 324,00	45 673 324,00	9 321 447,00	222 712,00	13 091 609,00	6 401 555,00	16 636 001,00	6 652 309,00	0,00	0,00	0,00
	B	228 024,00	228 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 445 300,00	45 445 300,00	9 321 447,00	222 712,00	13 091 609,00	6 401 555,00	16 407 977,00	6 652 309,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 079 866,00	48 079 866,00	9 704 548,00	251 664,00	13 949 063,00	6 753 641,00	17 420 950,00	6 984 925,00	0,00	0,00	0,00
	B	192 574,00	192 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 887 292,00	47 887 292,00	9 704 548,00	251 664,00	13 949 063,00	6 753 641,00	17 228 376,00	6 984 925,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	50 430 953,00	50 430 953,00	10 103 739,00	284 381,00	14 662 253,00	7 125 091,00	18 255 489,00	7 334 171,00	0,00	0,00	0,00
	B	165 694,00	165 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 265 259,00	50 265 259,00	10 103 739,00	284 381,00	14 662 253,00	7 125 091,00	18 089 795,00	7 334 171,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	52 887 101,00	52 887 101,00	10 519 696,00	321 350,00	15 534 799,00	7 516 971,00	18 994 285,00	7 700 880,00	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	52 887 101,00	52 887 101,00	10 519 696,00	321 350,00	15 534 799,00	7 516 971,00	18 994 285,00	7 700 880,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	55 397 163,00	55 397 163,00	10 953 312,00	363 125,00	15 870 561,00	8 266 166,00	19 943 999,00	8 085 924,00	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	55 397 163,00	55 397 163,00	10 953 312,00	363 125,00	15 870 561,00	8 266 166,00	19 943 999,00	8 085 924,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	59 096 706,00	59 096 706,00	11 404 951,00	410 332,00	17 773 648,00	8 566 576,00	20 941 199,00	8 490 220,00	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	59 096 706,00	59 096 706,00	11 404 951,00	410 332,00	17 773 648,00	8 566 576,00	20 941 199,00	8 490 220,00	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 2015	23 683 613,23	21 462 782,38	9 857 166,78	0,00	0,00	148 571,21	0,00	0,00	0,00	2 220 830,85	2 220 830,85	585 045,97	
Wykonanie 2016	28 484 149,09	27 528 319,93	10 503 466,01	0,00	0,00	122 234,40	0,00	0,00	0,00	955 829,16	955 829,16	8 000,00	
Wykonanie 2017	33 535 936,06	29 735 322,82	10 893 932,59	0,00	0,00	99 991,74	0,00	0,00	0,00	3 800 613,24	3 800 613,24	360 000,00	
Wykonanie 2018	39 043 208,39	31 535 044,30	11 932 984,92	0,00	0,00	90 099,84	0,00	0,00	0,00	7 508 164,09	7 508 164,09	344 130,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	45 576 185,29	39 890 062,69	13 953 592,41	0,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	5 686 122,60	5 686 122,60	3 847,00	
Wykonanie 2021	45 245 359,38	39 840 182,84	13 489 915,65	0,00	0,00	91 064,78	0,00	0,00	0,00	5 405 176,54	5 405 176,54	7 699,00	
2022	A	47 389 465,85	37 897 122,58	15 102 164,45	0,00	0,00	258 513,00	0,00	0,00	9 492 343,27	9 492 343,27	191 300,00	
	B	750 471,02	432 094,02	246 271,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	318 377,00	318 377,00	0,00	
	C	46 638 994,83	37 465 028,56	14 855 893,25	0,00	0,00	158 513,00	0,00	0,00	9 173 966,27	9 173 966,27	191 300,00	
2023	A	38 817 205,00	33 099 974,00	15 071 665,00	0,00	0,00	268 298,00	0,00	0,00	5 717 231,00	5 717 231,00	0,00	
	B	2 271 380,80	108 555,00	0,00	0,00	108 555,00	0,00	0,00	0,00	2 162 825,80	2 162 825,80	0,00	
	C	36 545 824,20	32 991 419,00	15 071 665,00	0,00	0,00	159 743,00	0,00	0,00	3 554 405,20	3 554 405,20	0,00	
2024	A	35 841 044,20	34 650 490,00	15 523 815,00	0,00	0,00	394 476,00	0,00	0,00	1 190 554,20	1 190 554,20	0,00	
	B	245 408,00	245 408,00	0,00	0,00	245 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 595 636,20	34 405 082,00	15 523 815,00	0,00	0,00	149 068,00	0,00	0,00	1 190 554,20	1 190 554,20	0,00	
2025	A	37 718 808,20	35 779 895,00	15 989 529,00	0,00	0,00	250 695,00	0,00	0,00	1 938 913,20	1 938 913,20	0,00	
	B	104 536,00	104 536,00	0,00	0,00	104 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 614 272,20	35 675 359,00	15 989 529,00	0,00	0,00	146 159,00	0,00	0,00	1 938 913,20	1 938 913,20	0,00	

2026	A	40 023 498,00	37 080 582,00	16 469 215,00	0,00	0,00	198 923,00	0,00	0,00	0,00	2 942 916,00	2 942 916,00	0,00
	B	81 350,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	81 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 942 148,00	36 999 232,00	16 469 215,00	0,00	0,00	117 573,00	0,00	0,00	0,00	2 942 916,00	2 942 916,00	0,00
2027	A	42 579 525,00	38 652 484,00	16 963 292,00	0,00	0,00	155 574,00	0,00	0,00	0,00	3 927 041,00	3 927 041,00	0,00
	B	62 286,00	62 286,00	0,00	0,00	0,00	62 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 517 239,00	38 590 198,00	16 963 292,00	0,00	0,00	93 288,00	0,00	0,00	0,00	3 927 041,00	3 927 041,00	0,00
2028	A	44 888 728,00	40 384 780,00	17 472 191,00	0,00	0,00	116 735,00	0,00	0,00	0,00	4 503 948,00	4 503 948,00	0,00
	B	58 024,00	58 024,00	0,00	0,00	0,00	58 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 830 704,00	40 326 756,00	17 472 191,00	0,00	0,00	58 711,00	0,00	0,00	0,00	4 503 948,00	4 503 948,00	0,00
2029	A	47 561 878,00	42 164 034,00	17 996 356,00	0,00	0,00	75 242,00	0,00	0,00	0,00	5 397 844,00	5 397 844,00	0,00
	B	22 574,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 539 304,00	42 141 460,00	17 996 356,00	0,00	0,00	52 668,00	0,00	0,00	0,00	5 397 844,00	5 397 844,00	0,00
2030	A	49 922 965,00	44 043 520,00	18 536 247,00	0,00	0,00	49 402,00	0,00	0,00	0,00	5 879 445,00	5 879 445,00	0,00
	B	5 694,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 917 271,00	44 037 826,00	18 536 247,00	0,00	0,00	43 708,00	0,00	0,00	0,00	5 879 445,00	5 879 445,00	0,00
2031	A	52 539 113,00	46 019 528,00	19 092 334,00	0,00	0,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	6 519 585,00	6 519 585,00	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	52 539 113,00	46 019 528,00	19 092 334,00	0,00	0,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	6 519 585,00	6 519 585,00	0,00
2032	A	55 049 175,00	48 090 407,00	19 665 104,00	0,00	0,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	6 958 768,00	6 958 768,00	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	55 049 175,00	48 090 407,00	19 665 104,00	0,00	0,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	6 958 768,00	6 958 768,00	0,00
2033	A	58 748 718,00	50 254 476,00	20 255 058,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	8 494 242,00	8 494 242,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 748 718,00	50 254 476,00	20 255 058,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	8 494 242,00	8 494 242,00	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 2015	1 247 607,97	0,00	300 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300 533,84	0,00	
Wykonanie 2016	1 783 685,41	0,00	900 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	900 290,13	0,00	
Wykonanie 2017	-158 014,23	0,00	1 956 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 123,86	158 014,23	
Wykonanie 2018	-3 829 109,83	0,00	5 367 192,67	4 262 048,40	3 829 109,83	0,00	0,00	1 105 144,27	0,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	-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	
Wykonanie 2021	6 215 877,81	0,00	3 231 853,29	0,00	0,00	607 381,75	0,00	2 624 471,54	0,00	
2022	A	-7 054 710,50	0,00	7 653 496,30	0,00	0,00	4 835 404,03	4 835 404,03	2 818 092,27	2 219 306,47
	B	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	C	-7 554 710,50	0,00	8 153 496,30	0,00	0,00	5 335 404,03	5 335 404,03	2 818 092,27	2 219 306,47
2023	A	-1 201 214,20	0,00	1 800 000,00	1 300 000,00	701 214,20	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	-201 214,20	0,00	800 000,00	800 000,00	201 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	898 785,80	898 785,80	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	898 785,80	898 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	947 938,80	947 938,80	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	947 938,80	947 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	915 796,00	915 796,00	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	915 796,00	915 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	814 596,00	814 596,00	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	814 596,00	814 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	784 596,00	784 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	170 000,00	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	517 988,00	517 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	170 000,00	170 000,00	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	507 988,00	507 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	160 000,00	160 000,00	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 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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	647 851,68	647 851,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	747 851,68	747 851,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	692 965,36	692 965,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 185,80	571 185,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 966,80	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	898 785,80	898 785,80	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	898 785,80	898 785,80	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	947 938,80	947 938,80	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	947 938,80	947 938,80	0,00	0,00	0,00	



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	915 796,00	915 796,00	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	915 796,00	915 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	814 596,00	814 596,00	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	814 596,00	814 596,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	784 596,00	784 596,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	517 988,00	517 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	507 988,00	507 988,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			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>						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 439 340,63	0,00	2 261 216,44	2 561 750,28	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 711 488,95	0,00	2 549 539,70	3 449 829,83	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 703,59	0,00	2 969 126,83	4 925 250,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	2 596 219,88	4 912 528,69	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 622 020,65	0,00	2 086 269,76	5 318 123,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 491 781,00	6 329 224,20	0,00	6 728 134,02	9 959 987,31	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 438,40	0,00	794 974,23	8 448 470,53	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 236,46	82 236,46	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 438,40	0,00	212 737,77	8 366 234,07	
2023	A	x	x	x	x	0,00	6 431 652,60	0,00	1 721 016,80	2 221 016,80	
	B	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	462 825,80	962 825,80	
	C	x	x	x	x	0,00	5 931 652,60	0,00	1 258 191,00	1 258 191,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	5 532 866,80	0,00	2 089 340,00	2 089 340,00	
	B	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 032 866,80	0,00	2 089 340,00	2 089 340,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	4 584 928,00	0,00	2 886 852,00	2 886 852,00	
	B	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 084 928,00	0,00	2 886 852,00	2 886 852,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 669 132,00	0,00	3 858 712,00	3 858 712,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 169 132,00	0,00	3 858 712,00	3 858 712,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 854 536,00	0,00	4 741 637,00	4 741 637,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 536,00	0,00	4 741 637,00	4 741 637,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 069 940,00	0,00	5 288 544,00	5 288 544,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	330 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 940,00	0,00	5 118 544,00	5 118 544,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 551 952,00	0,00	5 915 832,00	5 915 832,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 391 952,00	0,00	5 745 832,00	5 745 832,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 964,00	0,00	6 387 433,00	6 387 433,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 964,00	0,00	6 227 433,00	6 227 433,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	695 976,00	0,00	6 867 573,00	6 867 573,00
	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	6 867 573,00	6 867 573,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	347 988,00	0,00	7 306 756,00	7 306 756,00
	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	7 306 756,00	7 306 756,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 230,00	8 842 230,00
	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	8 842 230,00	8 842 230,00

<sup>81)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,22%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,28%	8,56%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	21,63%	21,87%	x	x	x	x	
2022	A	2,92%	3,59%	3,59%	11,40%	13,30%	TAK	TAK
	B	0,28%	2,30%	2,30%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,64%	1,29%	1,29%	11,40%	13,30%	TAK	TAK
2023	A	2,82%	6,46%	6,46%	10,28%	12,18%	TAK	TAK
	B	0,31%	1,77%	1,77%	0,33%	0,33%	TAK	TAK
	C	2,51%	4,69%	4,69%	9,95%	11,85%	TAK	TAK
2024	A	4,02%	7,72%	7,72%	9,35%	11,25%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,71%	0,71%	0,58%	0,58%	NIE	NIE
	C	3,28%	7,01%	7,01%	8,77%	10,67%	TAK	TAK

2025	A	3,58%	9,36%	x	8,46%	10,37%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,28%	x	0,68%	0,69%	TAK	TAK
	C	3,27%	9,08%	x	7,78%	9,68%	TAK	TAK
2026	A	3,17%	11,53%	x	7,86%	9,76%	TAK	TAK
	B	0,23%	0,20%	x	0,73%	0,72%	TAK	TAK
	C	2,94%	11,33%	x	7,13%	9,04%	TAK	TAK
2027	A	2,60%	13,12%	x	8,17%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,15%	x	0,76%	0,75%	TAK	TAK
	C	2,44%	12,97%	x	7,41%	9,32%	TAK	TAK
2028	A	2,30%	13,76%	x	8,58%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,50%	x	0,77%	0,78%	TAK	TAK
	C	1,72%	13,26%	x	7,81%	9,71%	TAK	TAK
2029	A	1,44%	14,50%	x	9,36%	9,36%	TAK	TAK
	B	0,47%	0,40%	x	0,84%	0,84%	TAK	TAK
	C	0,97%	14,10%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	A	1,29%	14,86%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
	B	0,38%	0,32%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	0,91%	14,54%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2031	A	0,84%	15,21%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	0,84%	15,21%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2032	A	0,79%	15,56%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	0,79%	15,56%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	A	0,72%	17,53%	x	14,08%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	0,72%	17,53%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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>	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 <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										9.1
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 2015	178 793,00	178 793,00	178 793,00	1 114 779,08	1 114 779,08	1 114 779,08	7 579,79	7 579,79	432,92	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	430 001,97	430 001,97	430 001,97	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	45 326,40	45 326,40	45 326,40	329 742,00	329 742,00	329 742,00	3 173,40	3 173,40	2 538,39	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	11 331,60	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	104 310,85	
Wykonanie 2021	23 230,30	23 230,30	22 550,89	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	104 310,85	
2022	A	118 987,00	118 987,00	112 192,85	255 960,00	255 960,00	255 960,00	118 987,00	118 987,00	112 192,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	118 987,00	118 987,00	112 192,85	255 960,00	255 960,00	255 960,00	118 987,00	118 987,00	112 192,85
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
	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	879 642,67	879 642,67	520 213,00	885 418,45	21 146,87	864 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	93 500,00	16 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 088 961,98	1 088 961,98	698 084,97	2 361 919,57	0,00	2 361 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 294 604,49	5 294 604,49	1 952 881,00	5 887 692,00	27 307,00	5 860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	272 260,00	272 260,00	255 960,00	5 972 698,00	0,00	5 972 698,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 797 776,00	0,00	2 797 776,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 260,00	272 260,00	255 960,00	3 174 922,00	0,00	3 174 922,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 717 231,00	0,00	5 717 231,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 225 853,00	0,00	2 225 853,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 491 378,00	0,00	3 491 378,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2015	647 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	727 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	692 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	598 785,80	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	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

<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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 717 645,00	5 972 698,00	5 717 231,00	0,00	0,00	666 300,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 717 645,00	5 972 698,00	5 717 231,00	0,00	0,00	666 300,00
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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
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	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
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				11 700 998,00	5 956 398,00	5 717 231,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 700 998,00	5 956 398,00	5 717 231,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie - Poprawa warunków lokalowych w części przedszkolnej budynku poprzez budowę pracowni dydaktycznych i zaplecza socjalnego	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	6 674 600,00	1 580 000,00	5 067 231,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo - Ochrona środowiska naturalnego, podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	5 026 398,00	4 376 398,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2022 - 2033 Gminy Radzanowo po zmianach:

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

I. Prognozuje się dochody w 2022 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **40 334 755,35 zł.**  
z tego dochody bieżące **38 692 096,81 zł.** i dochody majątkowe **1 642 658,54 zł.**

II. Prognozuje się wydatki w 2022 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **47 389 465,85 zł.**  
z tego wydatki bieżące **37 897 122,58 zł.** i wydatki majątkowe **9 492 343,27 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 Uchwał Rady Gminy zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem nr 37/2022 Wójta Gminy z dnia 10.05.2022 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **3 000 zł.** na realizację programu wieloletniego pn. Narodowy Plan Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, kwotę **17 880 zł.** na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego pn. Posiłek w szkole i w domu, kwotę **36 915 zł.** na realizację świadczeń wychowawczych i na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz kwotę **1 727,96 zł.** z Funduszu Pomocy na nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy i na usługę wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL.

2. Zarządzeniem nr 42/2022 Wójta Gminy z dnia 24.05.2022r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **20 000 zł.** na zakup i montaż lamp solarnych do miejscowości Męczenino i Śniegocin, kwotę **16 000 zł.** na remont świetlicy wiejskiej w Ciółkówku i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzanowo Dębni, kwotę **27 600 zł.** na remont remizy strażackiej w Woźnikach, kwotę **9 000 zł.** na zakup i montaż urządzeń do wykonywania ćwiczeń na drążkach na plac sportowo-rekreacyjny w Rogozinie, kwotę **5 303 zł.** na realizację świadczeń wychowawczych, z Funduszu Pomocy **34 791,57 zł.** na zapewnienie obywatelom Ukrainy pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia, zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży, jednorazowego świadczenia pieniężnego i świadczeń rodzinnych, na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z zaistniałym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz **10 320 zł.** na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia na mocy porozumienia z Powiatem Płockim.

3. Zarządzeniem nr 47/2022 Wójta Gminy z dnia 03.06.2022r. zostały wprowadzone na podstawie decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **44 960 zł.** z Funduszu Pomocy na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz kwotę **28 135,60 zł.** na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

4. Zarządzeniem nr 51/2022 Wójta Gminy z dnia 23.06.2022r. zostały wprowadzone na podstawie decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **1 712,93 zł.** na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i wyżywienia w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Płockim, z Funduszu Pomocy kwotę **39 586 zł.** na edukację dzieci z Ukrainy, na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.

5. Zarządzeniem nr 55/2022 Wójta Gminy z dnia 30.06.2022r. zostały wprowadzone na podstawie decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **263 000 zł.** na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wodzymin i Kostrogaj, kwotę **4 997 zł.** na zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla druhów z OSP w Nowym Boryszewie i Rogozinie, z Funduszu Pomocy kwotę **26 320 zł.** na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu w 2022r. Planowany deficyt budżetowy w kwocie **7 554 710,50 zł.** zmniejszył się o 500 000 zł. tj. do kwoty **7 054 710,50 zł.** Źródłem pokrycia deficytu będzie nadwyżka budżetowa w wysokości 4 835 404,03 zł. i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 2 219 306,47 zł. Na spłatę rat kapitałowych zadłużenia w 2022r. zaplanowano **598 785,80 zł.** i zostaną w całości sfinansowane z wolnych środków. Przychody zostały w roku bieżącym pomniejszone o 500 000 zł. Stanowią je środki finansowe, które otrzymała gmina w 2021r. na sfinansowanie sieci kanalizacyjnej. Zostaną one wprowadzone po przychodach w roku 2023 i będą częściowo stanowiły źródło sfinansowania zadania wprowadzonego do załącznika przedsięwzięć pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Radzanowo. W roku 2022 nie zachodzi konieczność zwiększenia kwoty długu.

#### IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

została zachowana, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **794 974,23 zł.,** skorygowana o wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków i przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, co do których mają zastosowania przepisy szczególne wynosi **8 448 470,53 zł.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2022r. wynosi 13,30%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,92%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. Dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych. Kwota długu w latach 2023 – 2030

Zmiany w w/w kategoriach ekonomicznych zostały spowodowane następującymi zmianami w wieloletniej prognozie finansowej i w załączniku o przedsięwzięciach.

Na zadanie pn. **Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie** w roku 2023 została zaplanowana na wydatki kwota **5 067 231 zł.** (Wydatki dla roku 2022 w wysokości 1 580 000 zł. zostaną sfinansowane z dochodów własnych, zgodnie z wytycznymi programu pierwsze płatności muszą stanowić udział gminy, stąd wyksięgowane dochody w wysokości 1 100 000 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład ). Konstrukcja finansowa dla tego zadania wygląda następująco: kwotę 2 295 000 zł. stanowią środki finansowe z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Kwotę 500 000 zł. stanowią środki z Urzędu Wojewódzkiego tj. z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Łączne dochody **2 795 000 zł.**

Na zadanie pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo** w roku 2023 została zaplanowana kwota na wydatki w wysokości **650 000 zł.** ( Na to zadanie gmina otrzymała w 2021r. środki w wysokości 3 976 398 zł. na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. W 2022 r. zostanie wykorzystana kwota 3 476 398 zł.). Kwota 500 000 zł. (przychody – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych) pozwoli częściowo sfinansować zaplanowane wydatki w 2023r.

W następstwie tych zmian prognozowany deficyt wyniesie **1 201 214,20 zł.,** a spłaty rat kapitałowych zadłużenia **598 785,80 zł.** Zaplanowany dotychczasowy kredyt w wysokości 800 000 zł. zostanie podwyższony do kwoty **1 300 000 zł.,** którego spłaty zostaną wydłużone na lata 2028 – 2030. W prognozie zostały uaktualnione wydatki na obsługę długu w każdym roku, kiedy będą następowały spłaty zadłużenia, również z uwagi na rosnące stopy procentowe oraz kwota długu. Pozycje dotyczące dochodów urealniono o planowane wpływy z podatku VAT od wydatków bieżących i majątkowych poniesionych na gospodarkę wodno-kanalizacyjną.

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

1. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. **Rozbudowa Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie** przewidzianego do realizacji w latach 2021-2023 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 z kwoty 3 158 622 zł. do kwoty 1 580 000 zł.

Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 3 491 378 zł. do kwoty 5 067 231 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianie prognozuje się w kwocie 6 674 600 zł. Cała kwota limitu wydatków stanowi zaciągnięte zobowiązania.

2. Wprowadza się do wykazu przedsięwzięcie o charakterze wydatku majątkowego pn. **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo** przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

Planuje się w roku 2022 kwotę na wydatki do wysokości limitu 4 376 398 zł. i w roku 2023 do wysokości limitu 650 000 zł. Plan wydatków dla roku 2022 stanowi zobowiązania już zaciągnięte.