

Druk nr 72.2023

Projekt

z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy

Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanowo nr XLVII/262/2022 Rady Gminy Radzanowo
z dnia 20 grudnia 2022 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 2023r. poz. 40 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 2023r. poz. 1270 z późn. zm.). Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLVII/262/2022 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2022 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

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	50 568 839,53	48 926 180,99	7 126 191,00	106 973,00	9 346 215,00	18 735 380,13	13 611 421,86	4 964 056,00	1 642 658,54	0,00	1 582 184,54	
Wykonanie 2022	54 110 217,03	52 467 558,25	10 014 609,57	106 973,00	9 355 234,00	16 615 732,53	16 375 009,15	6 262 391,88	1 642 658,78	0,00	1 582 184,48	
2023	60 566 182,15	42 395 277,36	7 188 310,00	129 629,00	13 290 895,85	6 446 947,81	15 339 494,70	5 337 473,00	18 170 904,79	74 610,00	18 026 199,49	
2024	45 655 231,75	42 818 323,26	10 591 226,00	249 704,00	11 271 463,00	4 116 015,56	16 589 914,70	5 871 220,00	2 836 908,49	0,00	2 836 554,19	
2025	45 017 354,00	45 017 000,00	11 456 000,00	271 000,00	11 734 000,00	4 285 000,00	17 271 000,00	6 112 000,00	354,00	0,00	0,00	
2026	46 765 354,00	46 765 000,00	12 154 000,00	288 000,00	12 098 000,00	4 418 000,00	17 807 000,00	6 302 000,00	354,00	0,00	0,00	
2027	48 256 354,00	48 256 000,00	12 770 000,00	303 000,00	12 401 000,00	4 529 000,00	18 253 000,00	6 460 000,00	354,00	0,00	0,00	
2028	49 841 354,00	49 841 000,00	13 456 000,00	320 000,00	12 712 000,00	4 643 000,00	18 710 000,00	6 622 000,00	354,00	0,00	0,00	
2029	51 457 354,00	51 457 000,00	14 152 000,00	337 000,00	13 030 000,00	4 760 000,00	19 178 000,00	6 788 000,00	354,00	0,00	0,00	

2030	53 117 354,00	53 117 000,00	14 869 000,00	355 000,00	13 356 000,00	4 879 000,00	19 658 000,00	6 958 000,00	354,00	0,00	0,00
2031	54 821 354,00	54 821 000,00	15 607 000,00	373 000,00	13 690 000,00	5 001 000,00	20 150 000,00	7 132 000,00	354,00	0,00	0,00
2032	56 572 354,00	56 572 000,00	16 366 000,00	392 000,00	14 033 000,00	5 127 000,00	20 654 000,00	7 311 000,00	354,00	0,00	0,00
2033	58 384 354,00	58 384 000,00	17 161 000,00	412 000,00	14 384 000,00	5 256 000,00	21 171 000,00	7 494 000,00	354,00	0,00	0,00
2034	60 261 000,00	60 261 000,00	17 995 000,00	433 000,00	14 744 000,00	5 388 000,00	21 701 000,00	7 682 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 205 000,00	62 205 000,00	18 870 000,00	455 000,00	15 113 000,00	5 523 000,00	22 244 000,00	7 875 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	58 346 599,03	47 811 228,97	15 292 936,36	0,00	0,00	287 542,00	0,00	0,00	0,00	10 535 370,06	10 535 370,06	191 300,00	
Wykonanie 2022	55 924 873,91	45 072 094,60	14 677 457,48	0,00	0,00	297 621,66	0,00	0,00	0,00	10 852 779,31	10 852 779,31	159 025,47	
2023	70 730 498,97	42 556 269,66	17 378 134,45	0,00	0,00	446 026,02	0,00	0,00	0,00	28 174 229,31	28 174 229,31	16 513,00	
2024	48 156 445,95	41 214 819,42	19 673 798,64	0,00	0,00	700 424,00	0,00	0,00	0,00	6 941 626,53	6 941 626,53	1 051 948,18	
2025	44 269 415,20	42 792 400,00	20 481 000,00	0,00	0,00	615 400,00	0,00	0,00	0,00	1 477 015,20	1 477 015,20	0,00	
2026	46 049 558,00	43 972 600,00	21 116 000,00	0,00	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	2 076 958,00	2 076 958,00	0,00	
2027	47 291 758,00	44 945 900,00	21 644 000,00	0,00	0,00	372 900,00	0,00	0,00	0,00	2 345 858,00	2 345 858,00	0,00	
2028	48 876 758,00	46 299 200,00	22 355 000,00	0,00	0,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	2 577 558,00	2 577 558,00	0,00	
2029	50 409 366,00	47 763 200,00	23 080 000,00	0,00	0,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	2 646 166,00	2 646 166,00	0,00	
2030	52 019 366,00	49 270 700,00	23 825 000,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	2 748 666,00	2 748 666,00	0,00	
2031	53 723 366,00	50 817 700,00	24 590 000,00	0,00	0,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	2 905 666,00	2 905 666,00	0,00	
2032	55 374 366,00	52 408 700,00	25 376 000,00	0,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	2 965 666,00	2 965 666,00	0,00	
2033	57 186 366,00	54 053 000,00	26 189 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	3 133 366,00	3 133 366,00	0,00	
2034	58 861 000,00	55 759 700,00	27 031 000,00	0,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	3 101 300,00	3 101 300,00	0,00	

2035	60 705 000,00	57 517 500,00	27 904 000,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	3 187 500,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 777 759,50	0,00	8 376 545,30	0,00	0,00	4 835 404,03	4 835 404,03	3 541 141,27	2 942 355,47
Wykonanie 2022	-1 814 656,88	0,00	8 876 545,30	0,00	0,00	5 335 404,03	1 814 656,88	3 541 141,27	0,00
2023	-10 164 316,82	0,00	10 763 102,62	4 300 000,00	3 701 214,20	513 698,25	513 698,25	1 649 404,37	1 649 404,37
2024	-2 501 214,20	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 501 214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 966,80	571 185,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00
2023	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 030 134,85	0,00	1 114 952,02	9 491 497,32
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	5 730 438,40	0,00	7 395 463,65	16 272 008,95
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 431 652,60	0,00	-160 992,30	6 302 110,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 932 866,80	0,00	1 603 503,84	1 603 503,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	2 224 600,00	2 224 600,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 469 132,00	0,00	2 792 400,00	2 792 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 504 536,00	0,00	3 310 100,00	3 310 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 539 940,00	0,00	3 541 800,00	3 541 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 952,00	0,00	3 693 800,00	3 693 800,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 964,00	0,00	3 846 300,00	3 846 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 976,00	0,00	4 003 300,00	4 003 300,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 097 988,00	0,00	4 163 300,00	4 163 300,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 331 000,00	4 331 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 501 300,00	4 501 300,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687 500,00	4 687 500,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,65%	4,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,46%	21,46%	x	x	x	x
2023	2,91%	0,79%	1,00%	12,33%	14,73%	TAK	TAK
2024	3,62%	5,95%	5,95%	10,62%	13,02%	TAK	TAK
2025	3,35%	6,97%	x	9,48%	11,89%	TAK	TAK
2026	2,84%	7,75%	x	8,51%	10,91%	TAK	TAK
2027	3,06%	8,42%	x	8,28%	10,68%	TAK	TAK
2028	2,71%	8,41%	x	8,02%	10,42%	TAK	TAK
2029	2,74%	8,41%	x	6,13%	8,54%	TAK	TAK
2030	2,70%	8,40%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2031	2,56%	8,39%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2032	2,62%	8,38%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2033	2,48%	8,38%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2034	2,72%	8,37%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK

2035	2,74%	8,36%	x	8,39%	8,39%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	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
Wykonanie 2022	118 987,00	118 987,00	112 192,85	255 959,94	255 959,94	255 959,94	118 987,00	118 987,00	112 192,85
2023	282 782,50	282 782,50	255 026,00	2 999 471,00	2 999 471,00	2 999 471,00	282 782,50	282 782,50	255 026,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	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	0,00
Wykonanie 2022	255 959,94	255 959,94	255 959,94	5 956 398,00	0,00	5 956 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 229 281,00	4 229 281,00	3 063 101,53	5 837 703,00	0,00	5 837 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 148 200,00	0,00	2 148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					zobowiązania zaciągniętych	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 966 901,00	5 837 703,00	2 148 200,00	0,00	0,00	1 406 030,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 966 901,00	5 837 703,00	2 148 200,00	0,00	0,00	1 406 030,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 966 901,00	5 837 703,00	2 148 200,00	0,00	0,00	1 406 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 966 901,00	5 837 703,00	2 148 200,00	0,00	0,00	1 406 030,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzanowo - Ochrona środowiska naturalnego, podniesienie standardu życia mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	5 146 870,00	770 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa 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	6 671 831,00	5 067 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino - poprawa efektywności systemu reagowania i ratownictwa	URZĄD GMINY	2023	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej z przyłączami w miejscowości Kostrogaj - Podniesienie standardu życia mieszkańców, ochrona środowiska, zapobieganie szkodom	URZĄD GMINY	2023	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	57 830,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie - etap II - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2024	709 300,00	0,00	709 300,00	0,00	0,00	709 300,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2023	2024	338 900,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	338 900,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2023 - 2035 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

I. Prognozuje się dochody w 2023 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **60 566 182,15 zł.**
z tego dochody bieżące **42 395 277,36 zł.** i dochody majątkowe **18 170 904,79 zł.**

II. Prognozuje się wydatki w 2023 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **70 730 498,97 zł.**
z tego wydatki bieżące **42 556 269,66 zł.** i wydatki majątkowe **28 174 229,31 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 Uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet.

Zarządzeniem nr 105/2023 Wójta Gminy z dnia 30.11.2023 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **1 563 zł.** na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono kwotę **3 291 zł.** na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, **36 zł.** na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **7 485 zł.** na wypłatę zasiłków okresowych, **489 zł.** na wypłatę zasiłków stałych, **19 613 zł.** na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, **151 zł.** na realizację zadania związanego z wydawaniem Kart Dużej Rodziny, **8 951 zł.** na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **1 952 zł.** na zakup licencji oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych. Ponadto zostały zmniejszone plany o **829,08 zł.** na organizację bezpłatnego transportu na wybory oraz o **22 200 zł.** na realizację świadczeń rodzinnych.

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

Wprowadzone w 2023r. zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu w 2023r. Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę **1 700 000 zł.** tj. do kwoty **10 164 316,82 zł.** Deficyt budżetowy zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **513 698,25 zł.**, wolnymi środkami pieniężnymi, które pozostały na rachunku budżetu za 2022r. i są wynikiem rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **1 649 404,37 zł.**, środkami z lokat dokonanych w roku 2022 w wysokości **4 300 000 zł.** Zaplanowana emisja obligacji komunalnych w kwocie **4 300 000 zł.** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **3 701 214,20 zł.** oraz na spłatę rat kapitałowych zadłużenia w 2023r. w wysokości **598 785,80 zł.**

Przychody budżetu na rok 2023 zmniejszyły się do kwoty **10 763 102,62 zł.** w związku z przeniesieniem emisji obligacji w kwocie **1 700 000 zł.** z roku 2023 do roku 2024.

Planowana kwota długu na rok 2023 zmniejszyła się o kwotę **1 700 000 zł.** tj. do wysokości **9 431 652,60 zł.**

Nie ulega zmianie kwota rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych.

Dla lat 2024-2035 dokonano zmian w celu urealnienia prognozy w zakresie dochodów, wydatków i przychodów oraz doprowadzono do zgodności z projektem WPF na lata 2024-2035.

IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) **160 992,30 zł.**, skorygowana o wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków i przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, co do których mają zastosowania przepisy szczególne oraz wprowadzone przychody z lokat z roku ubiegłego wynosi **6 302 110,32 zł.** Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2023r. wynosi 14,73%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,91%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytno* przewidzianego do realizacji w roku 2024 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie **338 900 zł**. Planowana kwota stanowi środki własne.

2.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. *Przebudowa ulicy Zielonej w Radzanowie – etap II* przewidzianego do realizacji w roku 2024 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie **709 300 zł**. Planowana kwota stanowi środki własne.