

**UCHWAŁA NR XIV/81/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 10 kwietnia 2025 r.

**zmieniająca Uchwałę nr X/61/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024 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 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/61/2024 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20 grudnia 2024 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 ^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 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	
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	
Wykonanie 2023	60 935 721,20	42 765 272,60	7 188 310,00	129 629,00	13 290 895,85	6 470 507,02	15 685 930,73	5 441 845,53	18 170 448,60	74 610,81	18 025 742,49	
Plan 3 kw. 2024	54 435 139,50	48 407 886,83	10 591 226,00	249 704,00	13 110 269,00	6 767 381,77	17 689 306,06	5 871 220,00	6 027 252,67	83 180,00	5 943 718,37	
Wykonanie 2024	55 148 372,59	52 299 858,32	11 793 371,00	249 704,00	13 408 124,00	8 015 601,99	18 833 057,33	5 961 736,34	2 848 514,27	234 969,57	2 610 789,96	
2025	A	59 627 011,13	53 047 267,01	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	4 459 293,56	15 901 991,65	6 314 616,00	6 579 744,12	41 764,51	6 537 796,77
	B	659 302,05	789 310,91	0,00	0,00	133 930,00	582 837,91	72 543,00	0,00	-130 008,86	41 764,51	-171 773,37
	C	58 967 709,08	52 257 956,10	28 254 320,37	341 744,51	3 955 986,92	3 876 455,65	15 829 448,65	6 314 616,00	6 709 752,98	0,00	6 709 570,14
2026	A	54 881 182,00	54 881 000,00	30 150 000,00	365 000,00	4 079 000,00	3 966 000,00	16 321 000,00	6 511 000,00	182,00	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	54 881 182,00	54 881 000,00	30 150 000,00	365 000,00	4 079 000,00	3 966 000,00	16 321 000,00	6 511 000,00	182,00	0,00	0,00

2027	A	57 282 182,00	57 282 000,00	31 893 000,00	387 000,00	4 186 000,00	4 070 000,00	16 746 000,00	6 681 000,00	182,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 282 182,00	57 282 000,00	31 893 000,00	387 000,00	4 186 000,00	4 070 000,00	16 746 000,00	6 681 000,00	182,00	0,00	0,00
2028	A	59 642 182,00	59 642 000,00	33 606 000,00	408 000,00	4 291 000,00	4 172 000,00	17 165 000,00	6 849 000,00	182,00	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	59 642 182,00	59 642 000,00	33 606 000,00	408 000,00	4 291 000,00	4 172 000,00	17 165 000,00	6 849 000,00	182,00	0,00	0,00
2029	A	62 112 182,00	62 112 000,00	35 411 000,00	430 000,00	4 399 000,00	4 277 000,00	17 595 000,00	7 021 000,00	182,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 112 182,00	62 112 000,00	35 411 000,00	430 000,00	4 399 000,00	4 277 000,00	17 595 000,00	7 021 000,00	182,00	0,00	0,00
2030	A	64 584 182,00	64 584 000,00	37 204 000,00	452 000,00	4 509 000,00	4 384 000,00	18 035 000,00	7 197 000,00	182,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 584 182,00	64 584 000,00	37 204 000,00	452 000,00	4 509 000,00	4 384 000,00	18 035 000,00	7 197 000,00	182,00	0,00	0,00
2031	A	67 127 182,00	67 127 000,00	39 050 000,00	475 000,00	4 622 000,00	4 494 000,00	18 486 000,00	7 377 000,00	182,00	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	67 127 182,00	67 127 000,00	39 050 000,00	475 000,00	4 622 000,00	4 494 000,00	18 486 000,00	7 377 000,00	182,00	0,00	0,00
2032	A	69 659 182,00	69 659 000,00	40 867 000,00	498 000,00	4 738 000,00	4 607 000,00	18 949 000,00	7 562 000,00	182,00	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	69 659 182,00	69 659 000,00	40 867 000,00	498 000,00	4 738 000,00	4 607 000,00	18 949 000,00	7 562 000,00	182,00	0,00	0,00
2033	A	72 251 182,00	72 251 000,00	42 727 000,00	521 000,00	4 857 000,00	4 723 000,00	19 423 000,00	7 752 000,00	182,00	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	72 251 182,00	72 251 000,00	42 727 000,00	521 000,00	4 857 000,00	4 723 000,00	19 423 000,00	7 752 000,00	182,00	0,00	0,00
2034	A	74 947 000,00	74 947 000,00	44 672 000,00	545 000,00	4 979 000,00	4 842 000,00	19 909 000,00	7 946 000,00	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	74 947 000,00	74 947 000,00	44 672 000,00	545 000,00	4 979 000,00	4 842 000,00	19 909 000,00	7 946 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	77 704 000,00	77 704 000,00	46 659 000,00	570 000,00	5 104 000,00	4 964 000,00	20 407 000,00	8 145 000,00	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	77 704 000,00	77 704 000,00	46 659 000,00	570 000,00	5 104 000,00	4 964 000,00	20 407 000,00	8 145 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	39 043 208,39	31 535 044,30	11 932 984,92	0,00	0,00	90 099,84	0,00	0,00	0,00	7 508 164,09	7 508 164,09	344 130,00
Wykonanie 2019	40 464 030,18	35 655 025,36	13 212 455,86	0,00	0,00	162 839,90	0,00	0,00	0,00	4 809 004,82	4 809 004,82	21 900,82
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
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
Wykonanie 2023	69 941 863,29	41 777 943,21	17 147 116,72	0,00	0,00	437 391,23	0,00	0,00	0,00	28 163 920,08	28 163 920,08	16 512,73
Plan 3 kw. 2024	58 094 528,43	46 092 682,20	20 928 557,21	0,00	0,00	727 484,00	0,00	0,00	0,00	12 001 846,23	12 001 846,23	1 071 015,18
Wykonanie 2024	56 208 191,38	47 678 236,91	90 943 645,92	0,00	0,00	612 456,52	0,00	0,00	0,00	8 529 954,47	8 529 954,47	162 131,01
2025	A	60 345 556,87	50 572 478,64	25 388 377,54	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	9 773 078,23	9 773 078,23	4 307 688,74
	B	1 400 814,03	1 161 099,03	423 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 715,00	239 715,00	90 715,00
	C	58 944 742,84	49 411 379,61	24 965 372,40	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	9 533 363,23	9 533 363,23	4 216 973,74
2026	A	54 165 386,00	50 839 700,00	25 737 000,00	0,00	0,00	612 700,00	0,00	0,00	3 325 686,00	3 325 686,00	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	54 165 386,00	50 839 700,00	25 737 000,00	0,00	0,00	612 700,00	0,00	0,00	3 325 686,00	3 325 686,00	0,00
2027	A	56 317 586,00	52 957 300,00	26 863 000,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	0,00	3 360 286,00	3 360 286,00	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	56 317 586,00	52 957 300,00	26 863 000,00	0,00	0,00	532 300,00	0,00	0,00	3 360 286,00	3 360 286,00	0,00
2028	A	58 677 586,00	54 989 600,00	27 970 000,00	0,00	0,00	403 600,00	0,00	0,00	3 687 986,00	3 687 986,00	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	58 677 586,00	54 989 600,00	27 970 000,00	0,00	0,00	403 600,00	0,00	0,00	3 687 986,00	3 687 986,00	0,00

2029	A	61 064 194,00	57 137 600,00	29 129 000,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	3 926 594,00	3 926 594,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 064 194,00	57 137 600,00	29 129 000,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	3 926 594,00	3 926 594,00	0,00
2030	A	63 486 194,00	59 368 000,00	30 289 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 194,00	4 118 194,00	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	63 486 194,00	59 368 000,00	30 289 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	4 118 194,00	4 118 194,00	0,00
2031	A	66 029 194,00	61 660 500,00	31 482 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	4 368 694,00	4 368 694,00	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	66 029 194,00	61 660 500,00	31 482 000,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	4 368 694,00	4 368 694,00	0,00
2032	A	68 461 194,00	63 944 100,00	32 670 000,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	4 517 094,00	4 517 094,00	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	68 461 194,00	63 944 100,00	32 670 000,00	0,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	4 517 094,00	4 517 094,00	0,00
2033	A	71 053 194,00	66 277 800,00	33 886 000,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	4 775 394,00	4 775 394,00	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	71 053 194,00	66 277 800,00	33 886 000,00	0,00	0,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	4 775 394,00	4 775 394,00	0,00
2034	A	73 547 000,00	68 711 100,00	35 151 000,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	4 835 900,00	4 835 900,00	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	73 547 000,00	68 711 100,00	35 151 000,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	4 835 900,00	4 835 900,00	0,00
2035	A	76 204 000,00	71 182 900,00	36 445 000,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	5 021 100,00	5 021 100,00	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	76 204 000,00	71 182 900,00	36 445 000,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	5 021 100,00	5 021 100,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 829 109,83	0,00	5 367 192,67	4 262 048,40	3 829 109,83	0,00	0,00	1 105 144,27	0,00
Wykonanie 2019	574 462,16	0,00	2 935 432,65	2 935 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2023	-9 006 142,09	0,00	10 763 102,62	4 300 000,00	3 701 214,20	513 698,25	513 698,25	1 649 404,37	491 229,64
Plan 3 kw. 2024	-3 659 388,93	0,00	4 358 174,73	3 200 000,00	2 501 214,20	23 441,30	23 441,30	1 134 733,43	1 134 733,43
Wykonanie 2024	-1 059 818,79	0,00	3 358 174,73	3 200 000,00	2 501 214,20	23 441,30	23 441,30	134 733,43	134 733,43
2025	A	-718 545,74	0,00	1 466 484,54	0,00	0,00	238 579,78	1 227 904,76	479 965,96
	B	-741 511,98	-22 966,24	741 511,98	0,00	0,00	238 579,78	502 932,20	479 965,96
	C	22 966,24	22 966,24	724 972,56	0,00	0,00	0,00	724 972,56	0,00
2026	A	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	1 047 988,00	1 047 988,00	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	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 097 988,00	1 097 988,00	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	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 097 988,00	1 097 988,00	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	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 197 988,00	1 197 988,00	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	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 197 988,00	1 197 988,00	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	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
									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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 988,00	1 047 988,00	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	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	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	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	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	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	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	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	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	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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:	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				
		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					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
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	
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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 431 652,60	0,00	987 329,39	7 450 432,01	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 932 866,80	0,00	2 315 204,63	3 473 379,36	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 932 866,80	0,00	4 621 621,41	4 779 796,14	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	2 474 788,37	3 941 272,91	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 788,12	369 723,86	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	2 846 576,49	3 571 549,05	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	10 469 132,00	0,00	4 041 300,00	4 041 300,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 469 132,00	0,00	4 041 300,00	4 041 300,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	9 504 536,00	0,00	4 324 700,00	4 324 700,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	9 504 536,00	0,00	4 324 700,00	4 324 700,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	8 539 940,00	0,00	4 652 400,00	4 652 400,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 539 940,00	0,00	4 652 400,00	4 652 400,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 952,00	0,00	4 974 400,00	4 974 400,00
	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	7 491 952,00	0,00	4 974 400,00	4 974 400,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 964,00	0,00	5 216 000,00	5 216 000,00
	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	6 393 964,00	0,00	5 216 000,00	5 216 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 976,00	0,00	5 466 500,00	5 466 500,00
	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	5 295 976,00	0,00	5 466 500,00	5 466 500,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 097 988,00	0,00	5 714 900,00	5 714 900,00
	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	4 097 988,00	0,00	5 714 900,00	5 714 900,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 973 200,00	5 973 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 973 200,00	5 973 200,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 235 900,00	6 235 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 235 900,00	6 235 900,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 521 100,00	6 521 100,00
	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	6 521 100,00	6 521 100,00

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 2018		0,00%	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	21,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	21,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	4,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	7,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	12,26%	x	x	x	x
2025	A	3,25%	6,91%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,71%	0,00%	0,39%	TAK	TAK
	C	3,27%	7,62%	12,56%	12,84%	TAK	TAK
2026	A	2,61%	9,14%	11,70%	12,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	0,30%	NIE	TAK
	C	2,61%	9,14%	11,80%	12,08%	TAK	TAK
2027	A	2,81%	9,13%	11,61%	12,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	0,29%	NIE	TAK
	C	2,81%	9,13%	11,71%	11,99%	TAK	TAK

2028	A	2,47%	9,11%	11,45%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	0,30%	NIE	TAK
	C	2,47%	9,11%	11,55%	11,83%	TAK	TAK
2029	A	2,31%	9,10%	9,63%	10,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	0,30%	NIE	TAK
	C	2,31%	9,10%	9,73%	10,01%	TAK	TAK
2030	A	2,25%	9,09%	7,86%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	0,30%	NIE	TAK
	C	2,25%	9,09%	7,96%	8,24%	TAK	TAK
2031	A	2,11%	9,08%	8,57%	9,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,10%	0,30%	NIE	TAK
	C	2,11%	9,08%	8,67%	8,95%	TAK	TAK
2032	A	2,13%	9,07%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	C	2,13%	9,07%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2033	A	1,99%	9,06%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,99%	9,06%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2034	A	2,15%	9,05%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	9,05%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2035	A	2,14%	9,04%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	9,04%	9,08%	9,08%	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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	45 326,40	45 326,40	45 326,40	329 742,00	329 742,00	329 742,00	3 173,40	3 173,40	2 538,39
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 821 530,84	2 821 530,84	2 821 530,84	51 622,92	51 622,92	45 326,40
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
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 318 228,95	1 318 228,95	1 318 228,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	38 775,03	38 775,03	32 183,28	1 577 658,74	1 577 658,74	1 548 457,49	0,00	0,00	0,00
2025	A	90 475,07	90 475,07	75 094,32	2 011 374,67	2 011 374,67	1 943 238,42	137 500,00	107 277,60
	B	-38 775,03	-38 775,03	-32 183,28	-171 773,37	-171 773,37	-142 572,12	0,00	0,00
	C	129 250,10	129 250,10	107 277,60	2 183 148,04	2 183 148,04	2 085 810,54	137 500,00	107 277,60
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2034	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	5 294 604,49	5 294 604,49	1 952 881,00	5 887 692,00	27 307,00	5 860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 367 724,94	2 363 259,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
Wykonanie 2023	4 206 975,27	4 206 975,27	3 063 101,00	5 837 703,00	0,00	5 837 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 478 458,77	1 478 458,77	1 254 598,95	4 634 594,77	80 000,00	4 554 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 573 458,77	1 573 458,77	1 342 255,37	3 871 548,53	102 140,00	3 769 408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	2 217 025,56	2 217 025,56	2 078 466,96	6 624 717,74	226 320,00	6 398 397,74	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 217 025,56	2 217 025,56	2 078 466,96	6 324 717,74	226 320,00	6 098 397,74	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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
2034	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
2035	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										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		644 821,99	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		547 105,80	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		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	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	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	715 796,00	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	x	0,00	0,00	
	C	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	964 596,00	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	x	0,00	0,00	
	C	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	964 596,00	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	x	0,00	0,00	
	C	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	1 047 988,00	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	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 097 988,00	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	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 097 988,00	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	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 197 988,00	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	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 197 988,00	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	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 400 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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 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.

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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00
	B	0,00	0,00
	C	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00
	C	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.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 041 857,74	6 624 717,74	300 000,00	0,00	0,00	1 382 695,75
1.a	- wydatki bieżące				248 460,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 793 397,74	6 398 397,74	300 000,00	0,00	0,00	1 382 695,75
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:				1 702 900,56	1 607 900,56	0,00	0,00	0,00	382 695,75
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 702 900,56	1 607 900,56	0,00	0,00	0,00	382 695,75
1.1.2.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie - wsparcie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, pomoc w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD GMINY	2024	2025	1 702 900,56	1 607 900,56	0,00	0,00	0,00	382 695,75
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				5 338 957,18	5 016 817,18	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				248 460,00	226 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY	2024	2025	220 170,00	220 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie analizy wykonalności zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej - efektywne zarządzanie sieciami wodociągowymi w celu minimalizacji strat wody	URZĄD GMINY	2024	2025	28 290,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 090 497,18	4 790 497,18	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2025	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa Domu Ludowego w Rogozinie o garaż dla OSP - Utrzymanie gotowości bojowej i bezpieczeństwa służby poprzez poprawę warunków przechowywania sprzętu pożarniczego	URZĄD GMINY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne na terenie Gminy Radzanowo - Zmniejszenie kosztów i zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY	2024	2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kostrogaj - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zabezpieczenie przed utratą ciepła oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynku	URZĄD GMINY	2024	2025	2 120 549,00	2 120 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Radzanowie - Utrwalenie oryginalnych fragmentów zabytku i zabezpieczenie go przez dalszą degradacją w przyszłości	URZĄD GMINY	2024	2025	499 997,46	499 997,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła w Woźnikach - Utrwalenie oryginalnych fragmentów zabytku i zabezpieczenie ich przed dalszą degradacją w przyszłości	URZĄD GMINY	2024	2025	499 950,72	499 950,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2025 - 2035 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- I. Prognozuje się dochody w 2025 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **59 627 011,13 zł**
z tego dochody bieżące **53 047 267,01 zł** i dochody majątkowe **6 579 744,12 zł**
- II. Prognozuje się wydatki w 2025 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **60 345 556,87 zł**
z tego wydatki bieżące **50 572 478,64 zł** i wydatki majątkowe **9 773 078,23 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 zmieniających budżet.

1. Zarządzeniem nr 13/2025 Wójta Gminy z dnia 31.01.2025 r. została wprowadzona na podstawie otrzymanej decyzji zmiana w kwocie dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono kwotę **100 383 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
2. Zarządzeniem nr 15/2025 Wójta Gminy z dnia 28.02.2025 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji i informacji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **79 450,80 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”. Wprowadzono kwotę **14 389,20 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”. Wprowadzono kwotę **884 zł** na utrzymanie systemu informatycznego POMOST. Wprowadzono kwotę **10 948,14 zł** na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tzw. sprawy obywatelskie. Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono kwotę **22 505 zł.** na realizację zadania zleconego tj. na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej.

3. Zarządzeniem nr 25/2025 Wójta Gminy z dnia 31.03.2025r. została wprowadzona na podstawie otrzymanej decyzji zmiana kwoty dochodów (dotacji) i wydatków. Wprowadzono kwotę **12 000 zł** na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

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. Deficyt budżetowy wynosi **718 545,74 zł** i zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **238 579,78 zł** oraz wolnymi środkami pieniężnymi, które pozostały na rachunku budżetu za 2024r. i są wynikiem rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **479 965,96 zł**. Nie zmieniła się natomiast kwota rozchodów i kwota długu.

IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **2 474 788,37 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 wynosi **3 941 272,91 zł**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2025r. wynosi 13,23%, wskaźnik obsługi zadłużenia 3,25%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. Zmiany w WPF na rok 2025 i 2026:

W WPF na 2025r. wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu wydatków o kwotę **400 000 zł** na zadaniu ujętym w wykazie przedsięwzięć do WPF „**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kostrogaj**”. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację nowego zadania wprowadzonego do wykazu przedsięwzięć do WPF pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo**”. Jednocześnie na realizację tego przedsięwzięcia dokonano przeniesienia kwoty **300 000 zł** z zadania pn. „**Modernizacja ulicy Kalinowej w Rogozinie**” znajdującego się w wykazie zadań inwestycyjnych jednorocznych (nie objętych wykazem przedsięwzięć do WPF). Prognozowana kwota wydatku w roku 2025 na zadanie „**Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo**” wynosi **700 000 zł**. Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji w latach 2025-2026. Prognozowana kwota wydatku na 2026r. to **300 000 zł**. Kwota ta zawiera się w planowanej kwocie wydatków majątkowych na rok 2026 (kolumna 2.2). Łączne nakłady na realizację tego zadania w latach 2025-2026 prognozuje się w kwocie **1 000 000 zł** i są to środki własne.

VI. Zmiany WPF roku 2024:

Dokonano aktualizacji wiersza dotyczącego wykonania budżetu za 2024r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych (Rb-27S) i wydatków budżetowych (Rb-28S) za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2024.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykazu przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kostrogaj**” przewidzianego do realizacji w roku 2025 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit wydatków z kwoty 400 000 zł do kwoty 0 zł, tj. o kwotę 400 000 zł. i limit zobowiązań zmniejsza się z kwoty 400 000 zł do kwoty 0 zł.

2. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Utworzenie Klubu Dziecięcego w Radzanowie**” wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty 1 607 900,56 zł. do kwoty 382 695,75 zł, tj. o kwotę 1 225 204,81 zł.

3. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Radzanowo**” prognozuje się limit wydatków dla roku 2025 w kwocie 700 000 zł i limit wydatków dla roku 2026 w kwocie 300 000 zł. Łączny limit zobowiązań to kwota 1 000 000 zł.