

**UCHWAŁA NR XX/119/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

Projektodawca :Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

z dnia 30 października 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 2025r. poz. 1153) 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	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	35 214 098,56	34 591 207,66	6 785 900,00	61 241,05	7 318 159,00	10 437 520,16	9 988 387,45	4 955 753,06	622 890,90	13 470,29	606 056,31	
Wykonanie 2019	41 038 492,34	37 803 795,03	7 190 756,00	86 409,59	7 620 146,00	12 568 438,06	10 338 045,38	4 725 288,57	3 234 697,31	107 962,36	3 096 483,32	
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	63 576 264,52	56 298 694,61	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	7 328 798,82	16 283 913,99	6 314 616,00	7 277 569,91	41 764,51	7 235 622,56
	B	1 239 570,41	1 076 153,41	0,00	0,00	0,00	1 045 784,21	30 369,20	0,00	163 417,00	0,00	163 417,00
	C	62 336 694,11	55 222 541,20	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	6 283 014,61	16 253 544,79	6 314 616,00	7 114 152,91	41 764,51	7 072 205,56
2026	A	54 890 142,00	54 889 960,00	30 150 000,00	365 000,00	4 079 000,00	3 974 960,00	16 321 000,00	6 511 000,00	182,00	0,00	0,00
	B	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	8 960,00	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	20 943 645,92	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	65 427 895,86	54 644 671,52	24 901 939,91	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	10 783 224,34	10 783 224,34	1 090 663,18
	B	1 239 570,41	1 057 440,41	-251 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 130,00	182 130,00	0,00
	C	64 188 325,45	53 587 231,11	25 153 051,35	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	10 601 094,34	10 601 094,34	1 090 663,18
2026	A	54 174 346,00	50 848 660,00	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	8 960,00	8 960,00	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	-1 851 631,34	0,00	2 599 570,14	0,00	0,00	238 579,78	238 579,78	1 613 051,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 851 631,34	0,00	2 599 570,14	0,00	0,00	238 579,78	238 579,78	1 613 051,56
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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
			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	0,00	11 184 928,00	0,00	1 654 023,09	4 253 593,23	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 713,00	18 713,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	1 635 310,09	4 234 880,23	
2026	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	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	x	0,00	0,00	9 504 536,00	0,00	4 324 700,00	4 324 700,00	
	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	9 504 536,00	0,00	4 324 700,00	4 324 700,00	
2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	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	3,23%	5,18%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,23%	5,14%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
2026	A	2,61%	9,14%	11,45%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,61%	9,14%	11,45%	12,12%	TAK	TAK
2027	A	2,81%	9,13%	11,36%	12,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,81%	9,13%	11,35%	12,03%	TAK	TAK

2028	A	2,47%	9,11%	11,20%	11,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	9,11%	11,20%	11,88%	TAK	TAK
2029	A	2,31%	9,10%	9,38%	10,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,31%	9,10%	9,37%	10,05%	TAK	TAK
2030	A	2,25%	9,09%	7,61%	8,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,25%	9,09%	7,61%	8,29%	TAK	TAK
2031	A	2,11%	9,08%	8,32%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	9,08%	8,32%	9,00%	TAK	TAK
2032	A	2,13%	9,07%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,13%	9,07%	8,54%	8,54%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	-8 960,00	-8 960,00	-8 960,00	0,00	0,00	-8 960,00	-8 960,00	-8 960,00
	C	99 435,07	99 435,07	84 054,32	2 011 374,67	2 011 374,67	1 943 238,42	146 460,00	116 237,60
2026	A	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
	B	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00
	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	5 707 386,74	118 989,00	5 588 397,74	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-239 471,00	-129 471,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 217 025,56	2 217 025,56	2 078 466,96	5 946 857,74	248 460,00	5 698 397,74	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	656 938,50	177 059,00	479 879,50	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	323 849,00	143 849,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	333 089,50	33 210,00	299 879,50	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	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	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	
Wykonanie 2022	598 785,80	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	698 785,80	0,00	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)				6 481 465,24	5 707 386,74	656 938,50	0,00	0,00	298 290,00
1.a	- wydatki bieżące				318 188,00	118 989,00	177 059,00	0,00	0,00	28 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 163 277,24	5 588 397,74	479 879,50	0,00	0,00	270 000,00
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:				1 711 860,56	1 607 900,56	8 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów poprzez zajęcia pozalekcyjne, wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do prowadzenia interdyscyplinarnych zajęć laboratoryjnych	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE	2025	2026	8 960,00	0,00	8 960,00	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	0,00
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	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				4 769 604,68	4 099 486,18	647 978,50	0,00	0,00	298 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				309 228,00	118 989,00	168 099,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	220 170,00	88 068,00	132 102,00	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
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu m. Rogozino - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych - rozwój i integracja usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym, zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej	URZĄD GMINY	2025	2026	28 290,00	22 140,00	6 150,00	0,00	0,00	28 290,00
1.3.1.5	Realizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie - Wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów z terenów wiejskich	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ROGOZINIE	2025	2026	5 418,00	2 631,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 460 376,68	3 980 497,18	479 879,50	0,00	0,00	270 000,00
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	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	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						
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rewitalizacja zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Radzanowie - Utrwalenie oryginalnych fragmentów zabytku i zabezpieczenie go przed 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
1.3.2.10	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przejęcie przyłączy kanalizacji sanitarnej wybudowanych w ulicy Boryszewskiej od sieci do granicy działek położonych na terenie gminy Radzanowo w m. Nowe Boryszewo - Ochrona środowiska naturalnego, podniesienie standardu życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	99 879,50	0,00	99 879,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej - ulicy Akacyjowej w Rogozinie - Podniesienie standardu drogi wewnętrznej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

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 **63 576 264,52 zł** z tego dochody bieżące **56 298 694,61 zł** i dochody majątkowe **7 277 569,91 zł**.

II. Prognozuje się wydatki w 2025 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **65 427 895,86 zł** z tego wydatki bieżące **54 644 671,52 zł** i wydatki majątkowe **10 783 224,34 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 zarządzeniem Wójta Gminy znajduje się w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet.

1. Zarządzeniem nr 72/2025 Wójta Gminy z dnia 30.09.2025 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono kwotę planu o **3 223 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Zwiększono kwotę planu o **10 317 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zwiększono kwotę planu o **321 367 zł** na realizację świadczeń opiekuńczych i o kwotę **14 268 zł** na opłacenie za podopiecznych składek ubezpieczenia zdrowotnego. Zmniejszono kwotę planu o **49 957,70 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”.

2. Zarządzeniem nr 77/2025 Wójta Gminy z dnia 22.10.2025 r. została wprowadzona na podstawie otrzymanej decyzji zmiana w kwocie dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono kwotę planu o **444 449,91 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zwiększono kwotę planu o **480 640 zł** na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

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

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy po stronie dochodów i wydatków nie miały wpływu na wynik budżetu. Deficyt budżetowy wynosi **1 851 631,34 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 **1 613 051,56 zł**. Nie zmieniła się również kwota rozchodów i kwota długu.

IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1 654 023,09 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 **4 253 593,23 zł**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2025r. wynosi 13,23%, wskaźnik obsługi zadłużenia 3,23%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. Zmiany w WPF na rok 2025 i 2026

W WPF wprowadzono do realizacji zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć pn. „*Realizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie*”. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie **5 418 zł** (limit dla roku 2025 kwota 2 631 zł i limit dla roku 2026 kwota 2 787 zł). Planowana w WPF dla 2026r. kwota wydatku zawiera się w prognozowanej kwocie wydatków bieżących roku 2026 (kolumna 2.1). Prognozowana dla roku 2025 realizacja przedsięwzięć pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno*” i „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin*” w łącznej kwocie **110 000 zł** została przeniesiona do realizacji w roku 2026. Kwota tego wydatku zawiera się w prognozowanej kwocie wydatków majątkowych roku 2026 (kolumna 2.2). Planowane do realizacji w roku

2025 zadanie „*Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej – ulicy Akacjowej w Rogozinie*” w kwocie **70 000 zł** zostało przeniesione do realizacji w roku 2026. Kwota tego wydatku zawiera się w prognozowanej kwocie wydatków majątkowych roku 2026 (kolumna 2.2). Planowane do realizacji w latach 2024-2025 przedsięwzięcie „*Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo*” w łącznej kwocie 220 170 zł zostało częściowo przesunięte do realizacji na rok 2026. Limit dla roku 2025 to kwota **88 068 zł.** i limit dla roku 2026 to kwota **132 102 zł.** Planowana w WPF dla 2026r. kwota wydatku zawiera się w prognozowanej kwocie wydatków bieżących roku 2026 (kolumna 2.1). Ponadto w WPF na rok 2026 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków została przeniesiona z roku bieżącego kwota **8 960 zł.** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „*Mazowiecka Szkoła Przyszłości*”. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rogozinie i zostanie dofinansowany pozyskanymi środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. „*Mazowiecka Szkoła Przyszłości*” przewidzianego do realizacji w roku 2026 prognozuje się limit wydatków w kwocie **8 960 zł.** Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

2.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. „*Realizacja dodatkowych zajęć języka angielskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rogozinie*” przewidzianego do realizacji w latach 2025-2026 prognozuje się łączny limit wydatków w kwocie 5 418 zł. Limit wydatków dla roku 2025 to kwota 2 631 zł i limit wydatków dla roku 2026 to kwota 2 787 zł. Limit zobowiązań to kwota 0 zł.

3.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. „*Opracowanie miejscowego planu ogólnego Gminy Radzanowo*” przewidzianego do realizacji w latach 2025 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 132 102 zł, tj. do kwoty **88 068 zł.** Limit wydatków dla roku 2026 wynosi **132 102 zł.** Łączne nakłady finansowe to kwota 220 170 zł. Limit zobowiązań to kwota 0 zł.

4.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Dźwierzno*” przewidzianego do realizacji w roku 2026 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 55 000 zł, tj. do kwoty **0 zł.** Limit wydatków dla roku 2026 wynosi **55 000 zł.** Łączne nakłady finansowe to kwota 55 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

5.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin*” przewidzianego do realizacji w roku 2026 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 55 000 zł, tj. do kwoty **0 zł.** Limit wydatków dla roku 2026 wynosi **55 000 zł.** Łączne nakłady finansowe to kwota 55 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

6.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej – ulicy Akacjowej w Rogozinie*” przewidzianego do realizacji w roku 2026 prognozuje się limit wydatków i limit zobowiązań w kwocie **70 000 zł.**