

**UCHWAŁA NR XXI/132/2025
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 27 listopada 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	63 441 838,43	56 565 073,05	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	7 596 506,71	16 282 584,54	6 314 616,00	6 876 765,38	41 764,51	6 834 818,03
2026	58 182 084,30	57 624 307,22	32 862 412,00	310 091,00	2 509 214,00	4 333 093,62	17 609 496,60	7 124 128,00	557 777,08	0,00	557 777,08
2027	60 053 182,00	60 053 000,00	34 729 000,00	328 000,00	2 575 000,00	4 353 000,00	18 068 000,00	7 310 000,00	182,00	0,00	0,00
2028	62 598 182,00	62 598 000,00	36 630 000,00	346 000,00	2 640 000,00	4 462 000,00	18 520 000,00	7 493 000,00	182,00	0,00	0,00
2029	65 164 182,00	65 164 000,00	38 560 000,00	365 000,00	2 704 000,00	4 570 000,00	18 965 000,00	7 673 000,00	182,00	0,00	0,00
2030	67 874 182,00	67 874 000,00	40 592 000,00	385 000,00	2 772 000,00	4 685 000,00	19 440 000,00	7 865 000,00	182,00	0,00	0,00
2031	70 623 182,00	70 623 000,00	42 647 000,00	405 000,00	2 842 000,00	4 803 000,00	19 926 000,00	8 062 000,00	182,00	0,00	0,00

2032	73 407 182,00	73 407 000,00	44 719 000,00	425 000,00	2 914 000,00	4 924 000,00	20 425 000,00	8 264 000,00	182,00	0,00	0,00
2033	76 170 182,00	76 170 000,00	46 754 000,00	445 000,00	2 987 000,00	5 048 000,00	20 936 000,00	8 471 000,00	182,00	0,00	0,00
2034	79 045 000,00	79 045 000,00	48 882 000,00	466 000,00	3 062 000,00	5 175 000,00	21 460 000,00	8 683 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 036 000,00	82 036 000,00	51 107 000,00	488 000,00	3 139 000,00	5 305 000,00	21 997 000,00	8 901 000,00	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	65 132 644,37	54 786 045,03	24 618 568,39	0,00	0,00	743 336,00	0,00	0,00	0,00	10 346 599,34	10 346 599,34	1 090 663,18
2026	57 466 288,30	56 143 046,02	28 537 592,13	0,00	0,00	775 645,00	0,00	0,00	0,00	1 323 242,28	1 323 242,28	0,00
2027	59 088 586,00	57 162 300,00	29 280 000,00	0,00	0,00	447 300,00	0,00	0,00	0,00	1 926 286,00	1 926 286,00	0,00
2028	61 633 586,00	58 498 300,00	30 012 000,00	0,00	0,00	365 300,00	0,00	0,00	0,00	3 135 286,00	3 135 286,00	0,00
2029	64 116 194,00	60 806 600,00	31 243 000,00	0,00	0,00	289 600,00	0,00	0,00	0,00	3 309 594,00	3 309 594,00	0,00
2030	66 776 194,00	63 260 500,00	32 543 000,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	3 515 694,00	3 515 694,00	0,00
2031	69 525 194,00	65 782 800,00	33 862 000,00	0,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00	3 742 394,00	3 742 394,00	0,00
2032	72 209 194,00	68 337 100,00	35 197 000,00	0,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	3 872 094,00	3 872 094,00	0,00
2033	74 972 194,00	70 869 100,00	36 522 000,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00	0,00	0,00	4 103 094,00	4 103 094,00	0,00
2034	77 645 000,00	73 508 600,00	37 901 000,00	0,00	0,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	4 136 400,00	4 136 400,00	0,00
2035	80 536 000,00	76 241 400,00	39 336 000,00	0,00	0,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	4 294 600,00	4 294 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-1 690 805,94	0,00	2 438 744,74	0,00	0,00	137 691,78	137 691,78	2 301 052,96	1 553 114,16
2026	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	964 596,00	964 596,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 988,00	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 988,00	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 988,00	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 splatą 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	1 779 028,02	4 217 772,76	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 469 132,00	0,00	1 481 261,20	1 481 261,20	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 504 536,00	0,00	2 890 700,00	2 890 700,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 539 940,00	0,00	4 099 700,00	4 099 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 491 952,00	0,00	4 357 400,00	4 357 400,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 393 964,00	0,00	4 613 500,00	4 613 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 295 976,00	0,00	4 840 200,00	4 840 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 097 988,00	0,00	5 069 900,00	5 069 900,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 300 900,00	5 300 900,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 536 400,00	5 536 400,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 600,00	5 794 600,00	

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	3,05%	5,39%	12,56%	13,23%	TAK	TAK
2026	2,80%	4,10%	11,48%	12,16%	TAK	TAK
2027	2,53%	5,99%	10,67%	11,35%	TAK	TAK
2028	2,29%	7,68%	10,06%	10,74%	TAK	TAK
2029	2,21%	7,67%	8,04%	8,72%	TAK	TAK
2030	2,09%	7,66%	6,07%	6,75%	TAK	TAK
2031	1,96%	7,65%	6,57%	7,25%	TAK	TAK
2032	1,99%	7,64%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2033	1,86%	7,63%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2034	2,02%	7,62%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	2,02%	7,62%	7,65%	7,65%	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	0,00	0,00	0,00	1 610 570,14	1 610 570,14	1 610 570,14	116 660,00	116 660,00	91 018,13
2026	99 435,07	99 435,07	84 054,32	400 804,53	400 804,53	332 668,28	29 800,00	29 800,00	25 219,47
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	1 607 900,56	1 607 900,56	1 603 226,56	5 801 660,74	213 263,00	5 588 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	609 125,00	609 125,00	475 240,40	1 329 953,50	240 949,00	1 089 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	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	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	964 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 047 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 097 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

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

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 248 754,24	5 801 660,74	1 329 953,50	0,00	0,00	755 069,00
1.a	- wydatki bieżące				476 352,00	213 263,00	240 949,00	0,00	0,00	75 944,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 772 402,24	5 588 397,74	1 089 004,50	0,00	0,00	679 125,00
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:				2 458 485,56	1 724 560,56	638 925,00	0,00	0,00	629 965,00
1.1.1	- wydatki bieżące				146 460,00	116 660,00	29 800,00	0,00	0,00	20 840,00
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
1.1.1.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa administracji publicznej	URZĄD GMINY	2025	2026	137 500,00	116 660,00	20 840,00	0,00	0,00	20 840,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 312 025,56	1 607 900,56	609 125,00	0,00	0,00	609 125,00
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
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa administracji publicznej	URZĄD GMINY	2025	2026	609 125,00	0,00	609 125,00	0,00	0,00	609 125,00
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				4 790 268,68	4 077 100,18	691 028,50	0,00	0,00	125 104,00
1.3.1	- wydatki bieżące				329 892,00	96 603,00	211 149,00	0,00	0,00	55 104,00
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	22 140,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.6	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Usług Społecznych - rozwój i integracja usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym, zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej	URZĄD GMINY	2025	2026	55 104,00	5 904,00	49 200,00	0,00	0,00	55 104,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 460 376,68	3 980 497,18	479 879,50	0,00	0,00	70 000,00
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
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	0,00
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 Akacjowej 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 **63 441 838,43 zł**
z tego dochody bieżące **56 565 073,05 zł** i dochody majątkowe **6 876 765,38 zł**.

II. Prognozuje się wydatki w 2025 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **65 132 644,37 zł**
z tego wydatki bieżące **54 786 045,03 zł** i wydatki majątkowe **10 346 599,34 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 zarządzeniami Wójta Gminy znajdują się w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet.

1. Zarządzeniem nr 81/2025 Wójta Gminy z dnia 31.10.2025 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono kwotę planu o **12 111 zł** na prowadzenie spraw obywatelskich wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego. Zmniejszono kwotę planu o **253,04 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zwiększono kwotę planu o **43 930 zł** na realizację zasiłków stałych. Zwiększono kwotę planu o **7 580 zł** na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych. Zwiększono kwotę planu o **2 574 zł** na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz o kwotę **28 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. Zarządzeniem nr 86/2025 Wójta Gminy z dnia 24.11.2025 r. została wprowadzona na podstawie otrzymanej decyzji zmiana w kwocie dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zmniejszono kwotę planu o **598 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Zwiększono kwotę planu o **289 197 zł** na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, o kwotę **34 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny i o kwotę **867 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy na rok 2025 po stronie dochodów i wydatków miały wpływ na wynik budżetu i na kwotę przychodów. Dokonano zmniejszenia planu wprowadzonych z roku 2024 wolnych środków o kwotę 59 937,40 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 100 888 zł. Deficyt budżetowy zmniejszył się o kwotę 160 825,40 zł i wynosi **1 690 805,94 zł**. Deficyt zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **137 691,78 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 **1 553 114,16 zł**. Nie zmieniła się kwota rozchodów i kwota długu.

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy na rok 2026 po stronie dochodów i wydatków nie miały wpływu na wynik budżetu roku 2026 a także na przychody, rozchody i kwotę długu.

IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1 779 028,02 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 **4 217 772,76 zł**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2025r. wynosi 13,23%, wskaźnik obsługi zadłużenia 3,05%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. Zmiany w WPF na rok 2025 i 2026:

Wprowadzono do realizacji zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć pn. **„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Cyberbezpieczny samorząd”**. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie **746**

625 zł, z czego kwota 701 828 zł została przyznana gminie z budżetu UE i Budżetu Państwa. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2026. Prognozuje się kwotę wydatku bieżącego dla roku 2025 w wysokości 116 660 zł i dla roku 2026 w wysokości 20 840 zł. oraz wydatku majątkowego dla roku 2026 w wysokości 609 125 zł. W roku 2024 gmina otrzymała środki w wysokości 210 548,40 zł. O pozostałą kwotę dotacji w wysokości 491 279,60 zł zostały zwiększone dla roku 2026 dochody bieżące (90 475,07 zł) i majątkowe (400 804,53 zł). Zaktualizowano również kolumny w WPF dotyczące finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. O kwotę dotacji została zwiększona kwota wydatków. Pozostała planowana dla 2026r. kwota wydatku zawiera się w prognozowanej kwocie wydatków bieżących roku 2026 (kolumna 2.1) i wydatków majątkowych (kolumna 2.2).

Wprowadzono do realizacji zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć pn. **„Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Usług Społecznych”**. Łączne nakłady finansowe planuje się w kwocie 55 104 zł, z czego w roku 2025 w wysokości 5 904 zł i roku 2026 w wysokości 49 200 zł. Planowana w WPF dla 2026r. kwota wydatku zawiera się w prognozowanej kwocie wydatków bieżących roku 2026 (kolumna 2.1). Ponadto zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. **„Wykonanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych”**. Planowano realizację zadania w latach 2025-2026 w łącznych nakładach w kwocie 28 290 zł, z czego w roku 2025 w wysokości 22 140 zł i w roku 2026 w wysokości 6 150 zł. Zrezygnowano również z dalszej realizacji w roku 2025 z zadania pn. **„Opracowanie analizy wykonalności zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”**. Planowano realizację zadania w latach 2024-2025. Łączne nakłady to kwota 28 290 zł., z czego zrealizowano wydatki w wysokości 22 140 zł.

Oprócz wprowadzonych zmian w WPF na rok 2026 dokonano aktualizacji kwot w prognozie na lata 2026-2035.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego i bieżącego pn. **„Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Cyberbezpieczny samorząd”** przewidzianego do realizacji w roku 2025-2026 prognozuje się limit wydatków dla roku 2025 w kwocie **116 660 zł** i limit wydatków dla roku 2026 w kwocie **629 965 zł**. Limit zobowiązań wynosi 629 965 zł. Łączne nakłady finansowe na to zadanie wynoszą **746 625 zł**.

2.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. **„Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego utworzenia Centrum Usług Społecznych”** przewidzianego do realizacji w latach 2025-2026 prognozuje się łączny limit wydatków w kwocie 55 104 zł. Limit wydatków dla roku 2025 to kwota 5 904 zł i limit wydatków dla roku 2026 to kwota 49 200 zł. Limit zobowiązań opiewa na kwotę 55 104 zł.

3.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. **„Opracowanie analizy wykonalności zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej”** przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 6 150 zł, tj. do kwoty **0 zł**. Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

4.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. **„Wykonanie studium wykonalności na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych”** przewidzianego do realizacji w roku 2025-2026 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit wydatków dla roku 2025 o kwotę 22 140 zł, tj. do kwoty **0 zł**. i zmniejsza się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 6 150 zł, tj. do kwoty 0 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 28 290 zł i wynosi 0 zł.

5.Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. **Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo** przewidzianego do realizacji w roku 2026 wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 0 zł.