

Autoprawka p.Wójta do druku nr 65.2025

**Uchwała Nr XXII/136/2025
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 10.12.2025 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Anna Sochacka

**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 **63 440 250,52 zł**,
z tego dochody bieżące **56 563 485,14 zł** i dochody majątkowe **6 876 765,38 zł**.
- II. Prognozuje się wydatki w 2025 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **65 131 056,46 zł**,
z tego wydatki bieżące **54 784 457,12 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 wydatków, z wyłączeniem kwot otrzymanych dotacji (omówionych poniżej), które zostały wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy znajdują się w uzasadnieniu do Uchwały Rady Gminy zmieniającej budżet.

Zarządzeniem nr 87/2025 Wójta Gminy z dnia 28.11.2025 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Zwiększono plan o kwotę **944 zł** na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększono kwotę planu o **12 zł** na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców. Zwiększono kwotę planu o **2 715 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. Zwiększono kwotę planu o **979 zł** na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Zmniejszono kwotę planu o **6 237,91 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”.

- 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 nie miały wpływu na wynik budżetu. Deficyt budżetowy wynosi **1 690 805,94 zł** i 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 2026:

Wprowadzono do realizacji zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć pn. „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kalinowej w Rogozinie**”. Łączne nakłady finansowe prognozuje się w kwocie **863 310,47 zł**, z czego kwota 604 317,32 zł została przyznana gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostała kwota w wysokości 258 993,15 zł stanowi środki własne. Kwota ta została przeniesiona z planu wydatków bieżących (kolumna 2.1) do planu wydatków majątkowych (kolumna 2.2).

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Kalinowej w Rogozinie**” przewidzianego do realizacji w roku 2026 prognozuje się limit wydatków i zobowiązań w kwocie **863 310,47 zł**.