

Projekt

z dnia 17 lipca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXX/189/2026
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 20 lipca 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę nr XXIII/140/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie:
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radzanowo na lata 2026-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2026r. poz. 662) art. 226, 227, 229, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/140/2025 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanowo na lata 2026-2036

1. W tabelarycznej prezentacji wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	62 629 465,41	55 515 312,50	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	6 575 785,91	16 253 544,79	6 314 616,00	7 114 152,91	41 764,51	7 072 205,56
Wykonanie 2025	65 413 474,59	58 668 405,59	28 254 320,37	341 744,51	4 089 916,92	7 774 674,46	18 207 749,33	6 878 678,17	6 745 069,00	41 764,51	6 703 121,65
2026	65 807 667,17	60 824 574,85	32 862 412,00	310 091,00	2 523 676,00	6 876 202,86	18 252 192,99	7 124 128,00	4 983 092,32	0,00	4 982 909,48
2027	61 128 773,10	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	1 075 773,10	0,00	1 075 591,10
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
2036	85 093 000,00	85 093 000,00	53 380 000,00	510 000,00	3 218 000,00	5 438 000,00	22 547 000,00	9 124 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	64 481 096,75	53 880 002,41	25 125 825,65	0,00	0,00	833 336,00	0,00	0,00	0,00	10 601 094,34	10 601 094,34	1 090 663,18
Wykonanie 2025	63 821 349,66	53 580 286,35	24 000 151,44	0,00	0,00	738 308,54	0,00	0,00	0,00	10 241 063,31	10 241 063,31	1 090 663,18
2026	72 651 139,67	59 828 212,42	28 132 662,58	0,00	0,00	727 887,45	0,00	0,00	0,00	12 822 927,25	12 822 927,25	50 000,00
2027	60 164 177,10	57 404 300,00	29 280 000,00	0,00	0,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00	2 759 877,10	2 759 877,10	50 000,00
2028	61 633 586,00	58 718 300,00	30 012 000,00	0,00	0,00	585 300,00	0,00	0,00	0,00	2 915 286,00	2 915 286,00	0,00
2029	63 852 194,00	61 004 600,00	31 243 000,00	0,00	0,00	487 600,00	0,00	0,00	0,00	2 847 594,00	2 847 594,00	0,00
2030	66 440 194,00	63 425 900,00	32 543 000,00	0,00	0,00	390 900,00	0,00	0,00	0,00	3 014 294,00	3 014 294,00	0,00
2031	69 189 194,00	65 934 800,00	33 862 000,00	0,00	0,00	345 800,00	0,00	0,00	0,00	3 254 394,00	3 254 394,00	0,00
2032	71 801 194,00	68 475 600,00	35 197 000,00	0,00	0,00	300 600,00	0,00	0,00	0,00	3 325 594,00	3 325 594,00	0,00
2033	74 492 194,00	70 991 300,00	36 522 000,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	3 500 894,00	3 500 894,00	0,00
2034	77 357 000,00	73 611 600,00	37 901 000,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	3 745 400,00	3 745 400,00	0,00
2035	80 248 000,00	76 332 900,00	39 336 000,00	0,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	3 915 100,00	3 915 100,00	0,00
2036	83 093 000,00	79 112 000,00	40 802 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 981 000,00	3 981 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	-1 851 631,34	0,00	2 599 570,14	0,00	0,00	238 579,78	238 579,78	2 360 990,36	1 613 051,56
Wykonanie 2025	1 592 124,93	0,00	2 599 570,14	0,00	0,00	238 579,78	0,00	2 360 990,36	0,00
2026	-6 843 472,50	0,00	7 559 268,50	4 400 000,00	3 684 204,00	131 757,49	131 757,49	3 027 511,01	3 027 511,01
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	1 311 988,00	1 311 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 433 988,00	1 433 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 433 988,00	1 433 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 605 988,00	1 605 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 677 988,00	1 677 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 311 988,00	1 311 988,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 988,00	1 433 988,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 988,00	1 433 988,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 988,00	1 605 988,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 988,00	1 677 988,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 932 866,80	0,00	4 621 621,41	4 779 796,14
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	1 635 310,09	4 234 880,23
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 928,00	0,00	5 088 119,24	7 687 689,38
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 869 132,00	0,00	996 362,43	4 155 630,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 904 536,00	0,00	2 648 700,00	2 648 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 939 940,00	0,00	3 879 700,00	3 879 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 627 952,00	0,00	4 159 400,00	4 159 400,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 193 964,00	0,00	4 448 100,00	4 448 100,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 759 976,00	0,00	4 688 200,00	4 688 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 153 988,00	0,00	4 931 400,00	4 931 400,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 476 000,00	0,00	5 178 700,00	5 178 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 788 000,00	0,00	5 433 400,00	5 433 400,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 703 100,00	5 703 100,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981 000,00	5 981 000,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	12,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,76%	x	x	x	x
2026	2,68%	3,16%	12,14%	13,07%	TAK	TAK
2027	2,97%	5,99%	11,19%	12,12%	TAK	TAK
2028	2,67%	7,68%	10,59%	11,52%	TAK	TAK
2029	2,97%	7,67%	8,56%	9,49%	TAK	TAK
2030	2,89%	7,66%	6,59%	7,52%	TAK	TAK
2031	2,70%	7,65%	7,09%	8,03%	TAK	TAK
2032	2,78%	7,64%	6,43%	7,37%	TAK	TAK
2033	2,71%	7,63%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2034	2,55%	7,62%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2035	2,51%	7,62%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2036	2,61%	7,61%	7,64%	7,64%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	99 435,07	99 435,07	84 054,32	2 011 374,67	2 011 374,67	1 943 238,42	146 460,00	146 460,00	116 237,60
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	1 607 556,14	1 607 556,14	1 607 556,14	116 660,00	116 660,00	91 018,13
2026	895 659,07	895 659,07	741 098,36	4 335 691,06	4 335 691,06	3 884 914,91	878 824,00	878 824,00	682 263,51
2027	0,00	0,00	0,00	1 075 591,10	1 075 591,10	1 075 591,10	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
2036	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	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	0,00
Wykonanie 2025	1 604 886,57	1 604 886,57	1 600 212,56	5 801 660,74	213 263,00	5 588 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 361 028,26	5 361 028,26	4 027 487,03	6 523 985,51	240 949,00	6 283 036,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 075 591,10	1 075 591,10	1 075 591,10	1 125 591,10	0,00	1 125 591,10	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
2036	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 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
Wykonanie 2024	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

*

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, 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

Załącznik nr 1

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 862 839,61	6 523 985,51	1 125 591,10	0,00	0,00	1 561 513,46
1.a	- wydatki bieżące				454 212,00	240 949,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 408 627,61	6 283 036,51	1 125 591,10	0,00	0,00	1 561 214,46
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:				6 583 079,36	5 390 828,26	1 075 591,10	0,00	0,00	1 461 513,46
1.1.1	- wydatki bieżące				146 460,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	299,00
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	8 960,00	0,00	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	20 840,00	0,00	0,00	0,00	299,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 436 619,36	5 361 028,26	1 075 591,10	0,00	0,00	1 461 214,46
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa administracji publicznej	URZĄD GMINY	2025	2026	609 125,00	609 125,00	0,00	0,00	0,00	2 983,46
1.1.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnych odczytów wodomierzy - Ochrona środowiska naturalnego, podniesienie standardu życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	4 369 263,36	4 369 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska naturalnego, podniesienie standardu życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2026	2027	1 458 231,00	382 639,90	1 075 591,10	0,00	0,00	1 458 231,00
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				1 279 760,25	1 133 157,25	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				307 752,00	211 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu m. Rogozino - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY	2025	2026	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Gminy Radzanowo - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	URZĄD GMINY	2024	2026	220 170,00	132 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				972 008,25	922 008,25	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Radzanowo Lasocin - Podniesienie standardu drogi gminnej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2024	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo - Podniesienie standardu technicznego drogi oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2025	2026	170 700,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	99 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnych odczytów wodomierzy - Ochrona środowiska naturalnego, podniesienie standardu życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2025	2026	421 428,75	421 428,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi powiatowej nr 2936W Rogozino-Dźwierzno - Podniesienie standardu drogi powiatowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	URZĄD GMINY	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2026 - 2036 Gminy Radzanowo po zmianach:

Zmiany w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

- I. Prognozuje się dochody w 2026 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **65 807 667,17 zł**
z tego dochody bieżące **60 824 574,85 zł** i dochody majątkowe **4 983 092,32 zł**.
- II. Prognozuje się wydatki w 2026 r. po wprowadzonych zmianach w kwocie **72 651 139,67 zł**
z tego wydatki bieżące **59 828 212,42 zł** i wydatki majątkowe **12 822 927,25 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.

Zarządzeniem nr 49/2026 Wójta Gminy z dnia 30.06.2026 r. zostały wprowadzone na podstawie otrzymanych decyzji zmiany w kwotach dochodów (dotacji) i wydatków. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego wprowadzono plan w kwocie **69 165,57 zł** na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zmniejszono kwotę planu o **1 502 zł** na dofinansowaniu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców, zwiększono kwotę planu o **5 551,50 zł** na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, zwiększono kwotę planu o **2 999 zł** na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027. Na podstawie informacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszono kwotę planu o **2 029 zł** na realizację zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radzanowo w 2026 r”. Na podstawie zawartych porozumień z Powiatem Płockim wprowadzono kwotę planu w wysokości **1 500 zł** na prowadzenie działań ratowniczych OSP w Rogozinie, **10 000 zł** na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Radzanowie, **5 000 zł** na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Woźnikach oraz **10 000 zł** na dofinansowanie organizacji „Festiwalu Tradycji i Kultury Wiejskiej – Zabawa Weselna w Rogozinie”.

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

Wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków nie miały wpływu na wynik budżetu. Deficyt budżetowy wynosi **6 843 472,50 zł** i zostanie pokryty środkami z nadwyżki budżetowej w wysokości **131 757,49 zł**, wolnymi środkami pieniężnymi, które pozostały na rachunku budżetu i są wynikiem rozliczenia wyemitowanych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **3 027 511,01 zł**. Zaplanowana na rok 2026 emisja obligacji komunalnych w kwocie **4 400 000 zł** zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości **3 684 204 zł** oraz na spłatę rat kapitałowych w wysokości **715 796 zł**. Nie zmieniła się kwota rozchodów i kwota długu

IV. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **996 362,43 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 **4 155 630,93 zł**. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia na 2026r. wynosi 13,07%, wskaźnik obsługi zadłużenia 2,68%. W kolejnych latach prognozy wskaźniki pozostają również spełnione.

V. Zmiany w WPF na rok 2027

Do WPF na rok 2027 wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę **1 075 591,10 zł**. Jest to kwota jaką gmina pozyskała z budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „**Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków**”. Zadanie przewidziane zostało do realizacji w latach 2026-2027. Na rok 2026 na to zadanie przeznaczono kwotę **382 639,90 zł** stanowiącą udział środków budżetu państwa, co zostało opisane w uzasadnieniu do Uchwały zmieniającej budżet gminy na rok 2026. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę **1 458 231 zł**.

Zmiany w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku bieżącego pn. „**Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji – Cyberbezpieczny samorząd**” wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty **20 840 zł** do kwoty **299 zł**, tj. o kwotę **20 541 zł**.
2. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. „**Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z wdrożeniem zdalnych odczytów wodomierzy**” wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się limit wydatków z kwoty **6 273 033,03 zł** do kwoty **4 790 692,11 zł**, tj. o kwotę

1 482 340,92 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań z kwoty **1 484 831,67 zł** do kwoty **0 zł**.

3. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”** prognozuje się limit wydatków dla roku 2026 w kwocie **382 639,90 zł** i limit wydatków dla roku 2027 w kwocie **1 075 591,10 zł**. Łączny limit wydatków i limit zobowiązań to kwota **1 458 231 zł**.
4. Dla przedsięwzięcia o charakterze wydatku majątkowego pn. **„Modernizacja drogi gminnej w m. Nowe Boryszewo”** wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się limit wydatków z kwoty **200 000 zł** do kwoty **170 700 zł**, tj. o kwotę **29 300 zł**.