

**Uchwała Nr XXXIV/241 /2022**  
**Rady Gminy Radzanów**  
**z dnia 31 marca 2022r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Cezary**

**Jurkiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 do  
uchwały nr XXXIV/241/2022  
z dnia 2022.03.31

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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:	z początku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	
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 2015	15 273 685,79	11 673 588,12	1 648 138,00	43 995,42	6 162 368,00	2 336 146,44	1 482 938,26	412 373,10	3 600 097,67	0,00	3 600 097,67		
Wykonanie 2016	15 674 201,69	15 597 025,39	1 942 576,00	17 051,84	5 971 490,00	4 882 346,17	2 783 561,38	378 914,14	77 176,30	2 110,00	75 066,30		
Wykonanie 2017	15 932 935,48	15 518 643,58	2 262 396,00	9 011,29	5 675 392,00	5 666 053,81	1 705 790,48	400 106,30	414 291,90	500,00	413 791,90		
Wykonanie 2018	15 392 764,19	15 265 267,16	2 296 009,00	8 029,06	5 513 198,00	5 491 335,67	1 956 695,43	477 430,48	127 497,03	40 760,00	86 737,03		
Wykonanie 2019	17 582 633,56	17 345 590,03	3 667 256,00	25 500,58	5 684 460,00	6 150 643,63	1 797 729,82	497 334,36	237 043,53	300,00	236 743,53		
Wykonanie 2020	21 016 816,89	20 122 565,96	4 608 635,00	44 856,69	6 183 614,00	6 716 256,72	2 569 203,55	600 225,84	894 250,93	10 974,00	883 276,93		
Plan 3 kw. 2021	21 042 417,54	17 515 719,55	3 752 686,00	0,00	5 187 504,00	5 858 087,43	2 717 442,12	600 000,00	3 526 697,99	380 500,00	3 146 197,99		
2022	16 982 122,07	14 844 083,95	3 317 754,00	43 684,00	5 517 507,00	3 410 904,00	2 554 234,95	647 300,00	2 138 038,12	150 000,00	1 988 038,12		
2023	15 940 277,00	14 515 277,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 652 277,00	3 000 000,00	630 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00		
2024	14 563 000,00	14 563 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 563 000,00	14 563 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 563 000,00	14 563 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 563 000,00	14 563 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 563 000,00	14 563 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 700 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w składowej planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie

„Ila w wierszach”

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanym 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> 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 7 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykrzywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1				
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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
Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne																	
Wykonanie 2015	11 349 552,07	10 902 442,99	5 877 096,09	0,00	0,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 109,34	93 880,00	0,00	0,00	447 109,08	447 109,08	18 264,74
Wykonanie 2016	14 589 041,31	13 519 030,63	5 858 564,71	0,00	0,00	58 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	58 801,08	58 501,08	0,00	0,00	1 080 010,68	1 080 010,68	0,00
Wykonanie 2017	16 874 079,95	14 732 055,83	6 116 188,56	0,00	0,00	51 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51 696,99	51 696,99	0,00	0,00	2 142 024,12	2 142 024,12	110 000,00
Wykonanie 2018	15 053 883,50	14 776 579,48	6 548 340,49	0,00	0,00	47 647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	47 647,48	47 647,48	0,00	0,00	277 304,02	277 304,02	0,00
Wykonanie 2019	17 251 631,13	16 303 267,69	6 633 016,88	0,00	0,00	40 851,26	0,00	0,00	0,00	0,00	40 851,26	0,00	0,00	948 363,44	948 363,44	0,00	
Wykonanie 2020	18 825 694,16	17 605 518,24	6 954 665,23	0,00	0,00	23 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 241,20	0,00	0,00	1 220 175,92	1 220 175,92	205 000,00	
Plan 3 kw. 2021	23 921 636,23	17 977 949,39	7 990 583,63	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 943 686,84	5 943 686,84	201 000,00	
2022	21 778 407,03	15 422 836,63	8 048 631,02	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	6 355 570,20	6 355 570,20	1 061 192,50	
2023	15 855 277,00	13 686 020,00	7 800 000,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 600,00	0,00	0,00	2 159 257,00	1 800 000,00	0,00	
2024	14 563 000,00	13 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	
2025	14 563 000,00	13 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	
2026	14 443 000,00	13 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	
2027	14 123 000,00	13 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	
2028	14 123 000,00	13 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.3
Wykonanie 2015	3 924 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 075 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-941 144,47	0,00	1 967 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 888,23	1 667 888,23
Wykonanie 2018	338 880,69	0,00	1 138 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 030,73	0,00
Wykonanie 2019	331 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 191 122,73	0,00	212 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212 034,05	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 879 218,69	0,00	3 339 218,69	0,00	0,00	1 959 218,69	1 499 218,69	1 380 000,00	1 380 000,00
2022	-4 796 284,96	0,00	5 256 284,96	1 000 000,00	1 000 000,00	3 796 284,96	3 336 284,96	460 000,00	460 000,00
2023	85 000,00	85 000,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	440 000,00	440 000,00	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 uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty ref. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okresionych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

T) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwoty zobowiązanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>*</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Kwota długu <sup>X</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>		
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.3.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	771 145,13	771 145,13		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 077 994,76	2 077 994,76		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	786 587,75	2 754 475,98		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	488 687,68	1 626 718,41		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 042 322,34	1 042 322,34		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	2 517 047,72	2 729 081,77		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	-462 229,84	-2 676 988,85		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 752,88	3 677 532,08		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	819 257,00	1 194 257,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	863 000,00	863 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	863 000,00	863 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	863 000,00	863 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	863 000,00	863 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	863 000,00	863 000,00		

B) Skorygowanie o środki odliczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuto finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach mających wpływ w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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 <sup>x</sup>	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,01%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,96%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,51%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,90%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,95%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,92%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-2,66%	0,61%	x	x	x
2022	4,40%	-4,69%	-3,37%	10,41%	11,82%	TAK
2023	4,18%	6,97%	6,97%	8,64%	10,05%	TAK
2024	0,50%	7,21%	7,21%	6,78%	8,10%	TAK
2025	0,49%	7,20%	x	6,60%	8,01%	TAK
2026	1,40%	7,17%	x	6,12%	7,96%	TAK
2027	3,76%	7,05%	x	5,72%	7,57%	TAK
2028	3,58%	6,88%	x	4,04%	5,88%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	3.1	5.1.1	w tym:		5.2	9.2.1	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
		9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 542 576,00	3 542 576,00	3 542 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	313 010,80	313 010,80	313 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,98	149 999,98	149 999,98
Wykonanie 2020	144 999,98	144 999,98	270 467,00	144 999,98	270 467,00	270 467,00	270 467,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	2 908 951,66	0,00	2 908 951,66	2 908 951,66	2 908 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>x</sup>	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	innych					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 057,00		
Plan 3 kw. 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	142 622,32		
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieświadczyli 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została sformułowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji B.3 – B.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy i wyliczenia 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, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do woluminu prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIV/241/2022  
z dnia 2022-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 606 647,36	6 762 520,83	2 445 154,34	305 100,00	0,00	9 512 775,17
1.a	- wydatki bieżące				4 310 454,86	1 551 328,33	645 154,34	305 100,00	0,00	2 501 582,67
1.b	- wydatki majątkowe				7 296 192,50	5 211 192,50	1 800 000,00	0,00	0,00	7 011 192,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				11 606 647,36	6 762 520,83	2 445 154,34	305 100,00	0,00	9 512 775,17
1.3.1	- wydatki bieżące				4 310 454,86	1 551 328,33	645 154,34	305 100,00	0,00	2 501 582,67
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2022	2 235 542,00	736 340,00	0,00	0,00	0,00	736 340,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	92 988,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	30 682,86	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	250 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.5	Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanów w latach 2022-2023 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	593 442,00	296 721,00	296 721,00	0,00	0,00	593 442,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	162 500,00	75 799,33	43 333,34	0,00	0,00	119 132,67
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2024	915 300,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	0,00	915 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 296 192,50	5 211 192,50	1 800 000,00	0,00	0,00	7 011 192,50
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	61 192,50	61 192,50	0,00	0,00	0,00	61 192,50
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra. -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	1 285 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowę ciągu ulic: Łoży, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	3 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

W Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r.:

1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 16.982.122,07zł,  
2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 21.778.407,03zł.  
3) Przychody budżetu wynoszą **5.256.284,96**, rozchody budżetu wynoszą **460.000zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.796.284,96zł**, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie **460.000zł**, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **836.284,96zł**, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.500.000zł**, a także z kredytu w wysokości **1.000.000zł**.

W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zadaniu pn. "Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów" z łącznym limitem w kwocie 3.000.000zł. Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.850.000zł. W ramach zadania w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie przebudowane około 1,2 km połączonych ze sobą ulic o zmiennej szerokości w miejscowości Radzanów. Wymieniona zostanie stara nawierzchnia asfaltowa oraz wybudowana nowa na odcinku dotychczas posiadającym nawierzchnię żwirową. Przebudowane będzie odwodnienie, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Wykonane zostanie około 200 m sieci kanalizacji sanitarnej. Powstaną również elementy małej architektury np. ławki, kosze na śmieci. Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy. Limit na 2022r - 1.650.000zł, limit na 2023r. -1.800.000zł.

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2022-2025 (obowiązek ustawowy to opracowanie dla roku budżetowego i trzech kolejnych lat). Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do

roku 2028, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2022-2025.

### **I. Wydatki**

Plan wydatków na lata 2022-2025 został przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

- 1) bieżące:
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1),
  - Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów (kol. 2.1.3),
- 2) majątkowe (kol. 2.2).

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia założono, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych oraz dynamikę dochodów gminy, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022-2025 cięcie wydatków i zamrożenie. W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględni

1) "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w latach 2018-2022, limit na 2022r. na 736.340zł, kwota zabezpiecza wartość umowy wraz z dopuszczalnym aneksem (10% wzrostu),

2) "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 1.07.2019-30.06.2022r., limit wydatków w 2022r. na kwotę 26.568zł.

3) Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2022r, łączna szacowana kwota usługi 30.682,86zł, na 2022r kwota 4.800zł.

4) "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022". Limit na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2022r w kwocie 76.000zł.

5) Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanów w latach 2022-2023, łączny limit 593.442zł tj. po 296.721zł na każdy rok.

6) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów w okresie od 21.02.2021 do 20.02.2024, limit wydatków na lata 2021-2023 to kwota 162.500zł, zmieniono limit w poszczególnych latach: na 2021r - 43.367,33zł, na 2022 - 75.799,33zł i 2023 po 43.333,33zł.

7) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów z limitem na 2022r. w kwocie 30.000zł. Przystąpienie do zadania wynika z systematycznie wpływających wniosków mieszkańców o zmiany przeznaczenia nieruchomości głównie w zakresie możliwości budownictwa jednorodzinnego oraz budowy farm fotowoltaicznych, na terenie gdzie zmiana przeznaczenia jest warunkowana zmianą zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów.

8) "Konservacja oświetlenia ulicznego wraz z energią" w latach 2021-2024 z łącznym limitem 915.300, w tym na 2022r kwota 305.100zł, na 2023r kwota 305.100zł oraz na 2024r kwota 305.100zł. Szacowany wzrost stawki na konserwację o 115%, a na energię o 184%.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano przedsięwzięcia:

1) pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej"** limit wydatków na 2022r w kwocie 61.192,50zł.

2) pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra"** jako pomoc finansową dla powiatu mławskiego z limitem

wydatków 1.285.000zł, limit na 2022r -1.000.000zł.

3) pn. "Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie" z limitem zobowiązań na 2022r w kwocie 2.500.000zł, źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane w 2021r z RFIL (100%).

## **II. Dochody**

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2022-2025 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych.

### **III. Wynik budżetu (kol. 3)**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kol. 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol. 2).

### **IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Deficyt (kol. 3) w 2022r. zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **836.284,96zł**, z wolnych środków w kwocie **460.000zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.500.000zł**, a także z kredytu w wysokości **1.000.000zł**.

### **V. Przychody (kol. 4)**

W 2022 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 5.256.284,96, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.296.284,96zł**, z wolnych środków w kwocie **460.000zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.500.000zł** (środki z RFIL, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8), a także z kredytu w wysokości **1.000.000zł**. Na pokrycie deficytu przeznacza się ww. przychody wymienione w punkcie IV.

Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia ujęte w zał. 2 do niniejszej uchwały - (wydatki majątkowe w kwocie 3.736.192,50zł), wydatki inwestycyjne nieobjęte WPF w kwocie 565.979,32zł oraz wydatki bieżące w kwocie 494.113,14zł.

### **VI. Rozchody (kol. 5)**

Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2014r. (kol. 5.1) częściowo spłaconego w następujących ratach: 300.000zł - w 2017r; 200.000zł - w 2018r; 210.000zł- 2019r.; 210.000zł-2020r.; 460.000zł- w 2021r., **460.000zł- w 2022r.; 460.000zł- w 2023r.;** Zaplanowano raty spląty kredytu, od planowanego w 2022r w wysokości 1.000.000zł: **splata w 2026r. - 120.000zł; w 2027r. -440.000zł; w 2028r.- 440.000zł.**



***VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu***

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2021r wynosi 920.000zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w kol. 6.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej, wyliczona została w kol. 8.1-8.4.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 8.3-8.3.1.

Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójt Gminy Radzanów z dnia 15 listopada 2021 roku w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ustalono siedmioletni okres.