

**Uchwała Nr XXXVII/258/2022
Rady Gminy Radzanów
z dnia 23 czerwca 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 2022-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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)

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 do
uchwały nr XXXVII/258/2022
z dnia 2022-06-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
2022	20 574 054,93	16 532 013,45	3 317 754,00	43 684,00	5 632 294,00	4 753 257,55	2 785 023,90	647 300,00	4 042 041,48	150 000,00	3 892 041,48		
2023	21 691 613,00	15 408 277,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 652 277,00	3 893 000,00	630 000,00	6 283 336,00	0,00	6 283 336,00		
2024	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 063 000,00	15 063 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 063 000,00	15 063 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 063 000,00	15 063 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 063 000,00	15 063 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 063 000,00	15 063 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 063 000,00	15 063 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	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:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydatki 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 ^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					
2022	27 654 849,12	17 047 266,15	8 214 929,23	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	10 607 582,97	10 607 582,97	1 250 000,00					
2023	22 372 839,12	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	8 372 839,12	8 372 839,12	91 243,70					
2024	14 863 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00					
2025	14 863 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00					
2026	14 863 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00					
2027	14 863 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00					
2028	14 663 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00					
2029	14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00					
2030	14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00					
2031	14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00					
2032	14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00					
2033	14 463 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	
2022	-7 080 794,19	0,00	7 540 794,19	3 000 000,00	3 000 000,00	3 620 794,19	3 620 794,19	920 000,00	460 000,00	
2023	-681 226,12	0,00	1 141 226,12	0,00	0,00	1 141 226,12	681 226,12	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	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	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:									kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	środkami nowego zobowiązania	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6					
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	-515 252,70	4 025 541,49		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 408 277,00	2 549 503,12		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00		

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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 wykonanie 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
2022	4,27%	-4,01%	10,22%	11,64%	TAK	TAK
2023	5,86%	12,75%	8,54%	9,96%	TAK	TAK
2024	2,33%	9,04%	7,51%	8,93%	TAK	TAK
2025	2,33%	9,04%	7,58%	9,01%	TAK	TAK
2026	2,33%	9,04%	7,37%	9,23%	TAK	TAK
2027	2,33%	9,04%	7,24%	9,10%	TAK	TAK
2028	5,36%	10,43%	5,86%	7,72%	TAK	TAK
2029	5,82%	10,13%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2030	5,44%	9,75%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2031	5,05%	9,36%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	4,67%	8,98%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2033	5,05%	8,60%	9,53%	9,53%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		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	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:				
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
	2023	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			
	2025	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			
	2027	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			
	2029	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			
	2031	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			
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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
2022	24 600,00	24 600,00	0,00	8 879 124,43	1 611 281,93	7 267 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 003 198,92	0,00	0,00	9 111 059,18	738 220,06	8 372 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	315 322,83	315 322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 110,71	5 110,71	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
2022	460 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/258/2022
z dnia 2022-06-23

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)				20 202 936,48	9 111 059,18	315 322,83	5 110,71	18 310 617,15	
1.a	- wydatki bieżące				4 477 254,86	738 220,06	315 322,83	5 110,71	2 669 935,53	
1.b	- wydatki majątkowe				15 725 681,62	8 372 839,12	0,00	0,00	15 640 681,62	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 027 798,92	5 003 198,92	0,00	0,00	5 027 798,92	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 027 798,92	5 003 198,92	0,00	0,00	5 027 798,92	
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydroform w Gminie Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	5 027 798,92	5 003 198,92	0,00	0,00	5 027 798,92	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 175 137,56	4 107 860,26	315 322,83	5 110,71	13 282 818,23	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 477 254,86	738 220,06	315 322,83	5 110,71	2 669 935,53	
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkuje właściciele nieruchomości - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2022	2 235 542,00	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	0,00	0,00	0,00	26 568,00	
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2025	59 482,86	10 065,72	10 222,83	5 110,71	35 152,86	
1.3.1.4	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	388 000,00	83 000,00	0,00	0,00	214 000,00	
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	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	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	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	0,00	915 300,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 697 882,70	3 369 640,20	0,00	0,00	10 612 882,70	
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	91 243,70	91 243,70	0,00	0,00	91 243,70	

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						
1.3.2.2	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	4 061 192,50	4 061 192,50	0,00	0,00	0,00	4 061 192,50
1.3.2.4	Przebudowę ciągu ulic: Łoży, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	3 695 446,50	1 637 050,00	2 058 396,50	0,00	0,00	3 695 446,50
1.3.2.5	Przebudowa gminnego bioska do piłki nożnej w m. Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	1 565 000,00	345 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00

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 20.574.054,93zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.654.849,12zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą **7.540.794,19**, rozchody budżetu wynoszą **460.000zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **7.080.794,19zł**, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie **460.000zł**, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **364.876,02zł**, 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 **3.255.918,17zł**, a także z kredytu w wysokości **3.000.000zł**.

W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zadaniu:

- Limit po zmianie na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2022r ustalono w kwocie 131.000zł, na 2023r w kwocie 83.000zł, łącznie został zwiększony o 2.500zł na zadanie pn. "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023".
- Wydłużono okres realizacji zadania na kolejne 3 lat w zadaniu bieżącym pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów" - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2025r, łączny limit wydatków 59.482,86zł, na 2022r kwota 9.753,60zł, na 2023- 10.065,72zł, na 2024-10.222,83zł oraz na 2025-5.110,71zł.
- Po przetargu zwiększono limit o kwotę 245.446,50zł na zadanie pn. Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów" z łącznym limitem w kwocie 3.695.446,50zł. Limit na 2022r - 1.637.050zł, limit na 2023r. -2.058.396,50zł. Limit wydatków na 2023r obejmuje obowiązkowe zabezpieczenie o wzrost inflacji w wysokości 15%. Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.850.000zł.
- na wniosek Powiatu Mławskiego w przedsięwzięciu pn. "**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra**" pomoc finansową dla powiatu mławskiego z limitem wydatków 1.285.000zł, **zwiększono** limit na 2022r -1.200.000zł.
- Wprowadzono nowe zadanie pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” – okres realizacji 2022-2023. Wartość całkowita zadania (WPF) z limitem 1.565.000zł, limit wydatków na 2022r – 345.000zł, limit na 2023r – 1.220.000zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.372.500zł,

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 zaciągnięcia 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 2027, 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 1.07.2019-30.06.2025r, łączny limit wydatków 59.482,86zł, na 2022r kwota 9.753,60zł, na 2023- 10065,72zł, na 2024-10.222,83zł oraz na 2025-5.110,71zł.

4) "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023". Limit po zmianie na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2022r ustalono w kwocie 131.000zł, na 2023r w kwocie 83.000zł.

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 na 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 2023r w kwocie 91.243,70zł.

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 -1.200.000zł.

3) pn. "Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie" z limitem zobowiązań na 2022r po zmianach w kwocie 4.061.192,50zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane w 2021r z RFIL (100%) w kwocie 2.500.000zł a także kredyt 1.500.000zł.

4) "Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów" z łącznym limitem w kwocie 3.695.446,50zł. 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 - 1.637.050zł, limit na 2023r. -2.058.396,50zł. Limit wydatków na 2023r obejmuje obowiązkowe zabezpieczenie o wzrost inflacji w wysokości 15%.

5) pn. "Rozwój infrastruktury i kanalizacji oraz modernizacji hydroforni w Gminie Radzanów" okres realizacji 2022-2023, limit wydatków na 2022r w kwocie 24.600zł (analiza ekonomiczna), limit wydatków na 2023r w łącznej kwocie 5.003.198,92zł. W ramach realizacji zadania będzie przebudowana hydrofornia Radzanówek i Bońkowo Podleśne oraz wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Leśnej. Gmina będzie aplikować o środki unijne w ramach PROW w kwocie 3.760.336zł. Wkład własny w kwocie 1.267.462,92zł.

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 **364.876,02zł**, 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 **3.255.918,17zł**, a także z kredytu w wysokości **3.000.000zł**.

V. Przychody (kol. 4)

W 2022 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 7.540.794,19, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **364.876,02zł**, z wolnych środków w kwocie **920.000zł** 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 **3.255.918,17zł** (środki z RFIL (2.500.000zł) i z nagrody Radosna Odporność (755.918,17zł), zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8), a także z kredytu w wysokości **3.000.000zł**. 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 5.568.342,50zł), wydatki inwestycyjne nieobjęte WPF w kwocie 1.087.398,99zł oraz wydatki bieżące w kwocie 425.052,70zł.

W 2023 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 1.141.226,12zł z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w zał. 2 do niniejszej uchwały.

VI. Rozchody (kol. 5)

Spląty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2014r. (kol. 5.1) częściowo splaconego 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 **3.000.000zł: spląta od 2028r - 400.000zł i od 2029r. do 2032r. po 500.000zł; w 2033r. - 600.000zł.**

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.