

**Uchwała Nr XLI/290/2022
Rady Gminy Radzanów
z dnia 28 listopada 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 2022r., poz 1634 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. 8.3.1. B 4 i B 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/290/2022
z dnia 2022-11-28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	26 933 998,45	4 255 327,06	43 684,00	5 706 297,00	9 341 798,62	4 079 818,70	647 300,00	3 507 073,07	150 000,00	3 357 073,07		
2023	22 107 613,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 652 277,00	3 893 000,00	630 000,00	6 699 336,00	0,00	6 699 336,00		
2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 kwestiami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			W tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4	4.1		4.1.1	4.2
lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	w tym:
2022	-6 253 608,63	0,00	0,00	6 713 608,63	3 000 000,00	3 000 000,00	3 253 608,63	3 253 608,63	460 000,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2023	-779 226,12	0,00	0,00	1 239 226,12	0,00	0,00	1 239 226,12	779 226,12	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2028	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2029	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2031	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2032	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2033	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x

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

6) W pozycje należy ująć środki planowane 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:	
		4.4.1	4.5					5.1	5.1.1.1
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W przyjętej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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 właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.												
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x					
5.1.1.0	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	3 460 000,00	0,00	5 77 670,47	4 291 279,10				
2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 408 277,00	2 647 503,12				
2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00				
2032	x	x	x	x	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	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 właściwej 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 związków 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 jednorodny) ^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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	5.1	5.2	5.3	5.3.1	5.4	5.4.1
2022	3,57%	4,41%	10,22%	11,64%	TAK	TAK
2023	5,66%	12,75%	9,71%	11,13%	TAK	TAK
2024	2,33%	9,04%	8,68%	10,10%	TAK	TAK
2025	2,33%	9,04%	8,76%	10,18%	TAK	TAK
2026	2,33%	9,04%	8,57%	10,43%	TAK	TAK
2027	2,33%	9,04%	8,45%	10,30%	TAK	TAK
2028	5,36%	10,43%	7,06%	8,92%	TAK	TAK
2029	5,82%	10,13%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	5,44%	9,75%	9,92%	9,97%	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. 5.3, 5.3.1, 5.4 i 5.4.1) 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	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1p	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	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęta limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	24 600,00	24 600,00	0,00	2 581 281,93	7 273 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 003 198,92	0,00	0,00	2 668 401,06	8 886 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	356 503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 110,71	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
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLII/290/2022
z dnia 2022-11-28

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)				23 664 296,48	9 855 124,43	11 555 240,18	356 503,83	5 110,71	21 771 979,15
1.a	- wydatki bieżące				7 418 616,86	2 581 281,93	2 668 401,06	356 503,83	5 110,71	5 611 297,53
1.b	- wydatki majątkowe				16 245 681,62	7 273 842,50	8 886 839,12	0,00	0,00	16 160 681,62
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:				5 027 798,92	24 600,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 027 798,92	24 600,00	5 003 198,92	0,00	0,00	5 027 798,92
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydrofarm w Gminie Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	5 027 798,92	24 600,00	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	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				18 636 499,56	9 830 524,43	6 552 041,26	356 503,83	5 110,71	16 744 180,23
1.3.1	- wydatki bieżące				7 418 616,86	2 581 281,93	2 668 401,06	356 503,83	5 110,71	5 611 297,53
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkujeją mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkujeją mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2023	3 094 542,00	735 340,00	859 000,00	0,00	0,00	1 595 340,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2024	175 350,00	26 568,00	41 181,00	41 181,00	0,00	108 930,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2025	59 482,86	9 753,60	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	368 000,00	131 000,00	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	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	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	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
1.3.1.9	Zakup preferencyjnego węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstwa domowych -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 217 882,70	7 249 242,50	3 863 640,20	0,00	0,00	11 132 852,70

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						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	91 243,70	0,00	91 243,70	0,00	0,00	91 243,70
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja Placu Pilsudskiego 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	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00

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 26.933.998,45zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 33.187.607,08zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą **6.713.608,63**, rozchody budżetu wynoszą **460.000zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.253.608,63zł**, zostanie pokryty przychodami 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 **3.253.608,63zł**, a także z kredytu w wysokości **3.000.000zł**.

W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach:

- 1) pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” – okres realizacji 2022-2023. Zwiększono wartość całkowitą zadania o kwotę 30.000zł na inspektora nadzoru (WPF) - limitem 1.595.000zł, limit wydatków na 2022r – 351.000zł, limit na 2023r – 1.244.000zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.372.500zł,
- 2) wprowadzono zadanie pn. Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów" okres realizacji 2022-2023. Ze względu na kolizję infrastruktury gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej nie przewidzianej w projekcie, wydłużono termin realizacji z limitem na 2023 w kwocie 490.000zł (w tym dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 294.000zł).
- 3) Wydłużono termin realizacji do 2023r w Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów z limitem na 2023r. w kwocie 30.000zł.
- 4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Zakup preferencyjnego węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych" okres realizacji 2022-2023. Łączny limit wydatków w kwocie 2.000.000zł, w tym na 2022r.- 1.000.000zł, na 2023r. -1.000.000zł.

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 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 uwzględniono zadania:

- 1) "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w latach 2018-2023, limit na 2022r. na 736.340zł, limit na 2023 na 859.000zł.
- 2) "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 2019-2024r., limit wydatków w 2022r. na kwotę 26.568zł, na 2023 i 2024 po 41.181zł.
- 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- 10.065,72zł, 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) "Konserwacja 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.

6) 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,

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 **6.253.608,63zł**, 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 **3.253.608,63zł**, a także z kredytu w wysokości **3.000.000zł**.

V. Przychody (kol. 4)

W 2022 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 6.713.608,63zł 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 **3.253.608,63zł** (środki z RFIL (2.500.000zł) i z nagrody Radosna Odporność (753.608,63zł), 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 5.321.468,98zł), wydatki inwestycyjne nieobjęte WPF w kwocie 932.139,65zł.

W 2023 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 1.239.226,12zł z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w zał. 2 do niniejszej uchwały.

VI. Rozchody (kol. 5)

Splaty 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 spłaty kredytu, od planowanego w 2022r w wysokości **3.000.000zł:** splata 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.