

Uchwała Nr XLII/298/2022
Rady Gminy Radzanów
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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 XLII/298/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2022	25 826 763,45	4 255 327,06	43 684,00	5 707 441,00	8 233 419,62	4 079 818,70	647 300,00	3 507 073,07	150 000,00	3 357 073,07				
2023	22 720 738,72	3 076 889,00	61 240,00	6 395 848,00	1 968 479,00	4 690 946,72	810 000,00	6 577 336,00	0,00	6 577 336,00				
2024	15 893 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	15 893 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	15 893 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	15 893 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	16 293 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 200 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	16 393 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	16 393 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	16 393 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	16 393 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	16 393 000,00	3 950 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00	800 000,00	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”, wiadzielnia 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.

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 wykonawczej 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					wydatki na obsługę długu x					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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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	32 080 372,08	21 742 019,91	8 293 383,11	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	10 338 352,17	10 338 352,17	1 250 000,00	
2023	25 953 717,74	16 872 646,89	9 012 454,48	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 081 070,85	9 081 070,85	91 243,70	
2024	15 893 000,00	14 530 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	
2025	15 893 000,00	14 530 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	
2026	15 893 000,00	14 530 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	
2027	15 893 000,00	14 530 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	
2028	15 893 000,00	14 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	
2029	15 893 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	
2030	15 893 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	
2031	15 893 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	
2032	15 893 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00	
2033	15 793 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-6 253 608,63	0,00	6 713 608,63	6 713 608,63	3 000 000,00	3 000 000,00	3 253 608,63	3 253 608,63	3 253 608,63	460 000,00	0,00	
2023	-3 232 979,02	0,00	3 692 979,02	3 692 979,02	0,00	0,00	2 151 719,67	2 151 719,67	2 151 719,67	1 541 259,35	1 081 259,35	
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:					
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	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	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	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	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		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Lp												
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	577 670,47	4 291 279,10			
2023	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	-729 244,17	2 963 734,85			
2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	2 193 000,00	2 193 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00			

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	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 przypadających na dany rok ^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
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2022	3,57%	4,41%	5,47%	10,22%	11,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,73%	-3,66%	-3,66%	9,71%	11,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,16%	11,97%	11,97%	6,34%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,16%	11,97%	x	6,83%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,16%	11,97%	x	7,07%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,16%	11,97%	x	7,36%	9,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,97%	17,69%	x	6,39%	8,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,39%	18,82%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,04%	18,47%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,68%	18,12%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,33%	17,76%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,68%	17,41%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środki określone 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	środki określone 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 x	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
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	150 000,00	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	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
2022	24 600,00	24 600,00	0,00	9 855 124,43	2 581 281,93	7 273 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 003 198,92	0,00	0,00	11 555 240,18	2 668 401,06	8 886 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	356 503,83	356 503,83	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	5 110,71	5 110,71	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
						splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																			
Wydatki zmniejszające dług x																			
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x																			
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x																			
Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																			
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																			
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x																			
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾																			
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									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							
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							
2029	0,00	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		0,00							
2031	0,00	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		0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. 245 ustawy zostają 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 wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obliczone 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 zaciągnięcie 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 XLII/298/2022
z dnia 2022-12-29

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)				23 664 298,48	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 realizacją programów, 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 hydroforn 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 zamieszkuje mieszkańcy - Organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2023	3 094 542,00	736 340,00	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	388 000,00	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 Przemysłowego 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	Konservacja 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	3 883 640,20	0,00	0,00	11 132 882,70

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	1 285 000,00	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	1 595 000,00	351 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
1.3.2.6	Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	490 000,00	0,00	490 000,00	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 25.826.763,45zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 32.080.372,08zł.
- 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**.

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 uwzględni

- 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 2023r. 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%.
- 9) "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.

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: Łoży, 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. 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).

6) 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 1.595.000zł, limit wydatków na 2022r – 351.000zł, limit na 2023r – 1.244.000zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.372.500zł,

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)

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 **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 spląty 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 spląty 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.