

Uchwała Nr XLVII/338 /2023
Rady Gminy Radzanów
z dnia 22 czerwca 2023r.

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 2023-2033, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Uszczelniona 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 XLVI/338/2023
z dnia 2023-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:						
			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 ogólniej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.5.1	12	12.1	12.2			
2023	28 012 161,52	17 634 631,78	3 026 889,00	61 240,00	6 374 652,00	3 172 282,92	5 299 587,96	810 000,00	7 077 529,74	0,00	7 077 529,74			
2024	15 893 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanego 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

wykreszczonego poza minimum (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 zasobami wykonanymi budżetowi jednostki wynikającym 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	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:										Wydaki majątkowe x	w tym:		
				na wyznaczenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1				
2023		29 462 925,29	18 595 892,75	9 270 323,76	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 867 032,54	10 867 032,54	553 743,70
2024		15 893 000,00	14 530 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00
2028		15 893 000,00	14 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
2029		15 893 000,00	14 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00

Lp	Z tego:		4.5	Z tego:		5	5.1	Z tego:				
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużu x 7)	w tym:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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 pożyczki należy włączyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnice zobowiązania wydatków bieżących, o które: mowa w art. 242 ustawy			
	Różnica 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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	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									
	6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	E.2	6	6.1	7.1	7.2						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-661 260,97	4 249 602,80						
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00						
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00						
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00						
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00						
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 193 000,00	2 193 000,00						
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00						
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00						
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00						
2032	X	X	X	X	0,00	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	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00						

B) 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, zamiaru w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,54%	-3,01%	-3,01%	10,13%	14,29%	TAK	TAK
2024	2,16%	11,97%	11,97%	6,84%	11,01%	TAK	TAK
2025	2,16%	11,97%	x	7,34%	11,50%	TAK	TAK
2026	2,16%	11,97%	x	7,98%	12,32%	TAK	TAK
2027	2,16%	11,97%	x	8,27%	12,61%	TAK	TAK
2028	4,97%	17,69%	x	7,31%	11,65%	TAK	TAK
2029	5,39%	18,82%	x	8,53%	12,87%	TAK	TAK
2030	5,04%	18,47%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2031	4,68%	18,12%	x	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2032	4,33%	17,76%	x	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2033	4,58%	17,41%	x	16,40%	16,40%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy; ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	W tym:			W tym:			W tym:			W tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	3 552 561,74	3 552 561,74	3 552 561,74	7 500,06	7 500,06	7 500,06	7 500,06	7 500,06	7 500,06
2024	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:							
	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
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotworzonego 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
2023	4 690 932,98	4 690 932,98	3 552 561,74	11 631 074,52	2 956 501,34	8 574 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	584 081,00	584 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x								
					w tym:								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykliczając zobowiązani już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x													
zobowiązani zaciągniętych po dnia 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 niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, zaciągniętych do spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do wymagalności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													
1p	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		
2023	460 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	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	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	600 000,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych usług, bez wydatków bieżących na obsługi długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiadomości prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiadomości prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/338/2023
z dnia 2023-06-22

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 490 140,04	11 531 074,52	554 081,00	4 800,00	0,00	12 119 955,52
1.a	-wydatki bieżące				7 902 916,96	2 556 501,34	554 081,00	4 800,00	0,00	3 545 382,34
1.b	-wydatki majątkowe				10 587 223,18	8 574 573,18	0,00	0,00	0,00	8 574 573,18
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:				4 715 532,98	4 690 932,98	0,00	0,00	0,00	4 690 932,98
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 715 532,98	4 690 932,98	0,00	0,00	0,00	4 690 932,98
1.1.2.1	Rozwoj infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydroturbin w Gminie Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	4 715 532,98	4 690 932,98	0,00	0,00	0,00	4 690 932,98
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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, 1.2), z tego:				13 774 607,06	6 840 141,54	554 081,00	4 800,00	0,00	7 429 022,54
1.3.1	-wydatki bieżące				7 902 916,96	2 556 501,34	554 081,00	4 800,00	0,00	3 545 382,34
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2023	3 094 542,00	859 000,00	0,00	0,00	0,00	859 000,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2024	175 350,00	41 181,00	41 181,00	0,00	0,00	82 362,00
1.3.1.3	Bankowa obługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2025	59 482,86	9 600,00	9 600,00	4 800,00	0,00	24 000,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do Szkoły i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2024	782 300,00	249 100,00	228 200,00	0,00	0,00	477 300,00
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	683 442,00	386 721,00	0,00	0,00	0,00	386 721,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	RADZANÓW	2020	2023	162 600,00	75 799,34	0,00	0,00	0,00	75 799,34
1.3.1.7	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	0,00	610 200,00
1.3.1.8	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				5 671 690,20	3 563 640,20	0,00	0,00	0,00	3 563 640,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2365W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	91 243,70	91 243,70	0,00	0,00	0,00	91 243,70
1.3.2.2	Przebudowę ciągu ulic: Łoży, Florjańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	3 695 446,50	2 058 396,50	0,00	0,00	0,00	2 058 396,50
1.3.2.3	Przebudowa gminnego biostka do pliki nożnej w m. Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	1 595 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 244 000,00
1.3.2.4	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 2023r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.012.161,52zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 29.462,925,29zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą **4.910.763,77**, rozchody budżetu wynoszą **460.000zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.450.763,77zł**, 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 **241.392,53zł**, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.910.328,30zł** oraz z wolnych środków **2.299.042,94zł**.

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 przeznaczają się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2023-2026 (obowiązek ustawy to opracowanie dla roku budżetowego i trzech kolejnych lat). Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2033, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2023-2026.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2023-2026 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 2023-2026

cięcia wydatków i zamrożenie.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględniono zadanie pn.:

- 1) "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w latach 2018-2023, limit na 2023 na 859.000zł.
- 2) "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 2019-2024r., na 2023 i 2024 po 41.181zł.
- 3) Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów - okres realizacji 2019-2025r, łączny limit wydatków 59.482,86zł, na 2023- 9.600zł, na 2024-9.600zł oraz na 2025-4.800zł.
- 4) "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024". zwiększono limit o kwotę 394.300zł, na 2023r w kwocie 166.100zł i na 2024r w kwocie 228.200zł. Zabezpieczone środki na przetrag na rok szkolny 2023/2024, w tym 10% na wzrost świadczonych usług.
- 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, zwiększono łączny limit o 90.000zł do kwoty 683.442zł z przeznaczeniem na rok 2023 kwoty 386.721zł.
- 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, limit na 2023 zwiększono o kwotę 32.466zł tj. w kwocie 75.799,34zł.
- 7) "Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią" w latach 2021-2024 z łącznym limitem 915.300, w tym na 2023r kwota 305.100zł oraz na 2024r kwota 305.100zł.
- 8) "Zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów" w latach 2020-2023 z limitem na 2023r. w kwocie 30.000zł.
- 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 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) "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%.

3) 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 4.715.532,98zł. W ramach realizacji zadania będzie przebudowana hydrofornia Radzanówek i Bońkowo Podleśne oraz wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Leśnej. Gmina otrzyma środki unijne w ramach PROW w kwocie 3.552.561,74zł. Wkład własny w kwocie 1.162.971,24zł.

4) pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” – okres realizacji 2022-2023. Wartość całkowita zadania (WPF) z limitem 1.595.000zł, limit na 2023r – 1.244.000zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.372.500zł.

5) "Budowa budynku garażowego dla pojazdów OSP w miejscowości Radzanów" okres realizacji 2022-2023 z limitem na 2023 w kwocie 490.000zł (w tym dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 294.000zł).

II. Dochody

Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2023-2026 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 2023r. zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.910.328,30zł 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 241.392,53zł, oraz z wolnych środków 2.299.042,94zł.

V. Przychody (kol. 4)

W 2023 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 4.910.763,77zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.910.328,30zł** 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 **241.392,53zł** (środki z nagrody Radosna Odporność), a także z wolnych środków w wysokości **2.759.042,94**. Na pokrycie deficytu przeznacza się przychody jak w pkt VI. oraz na spłatę kredytu w kwocie 460.000zł z wolnych środków.

Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia ujęte w zał. 2 do niniejszej uchwały - (wydatki majątkowe w kwocie 2.205.011,44zł), wydatki inwestycyjne nie objęte WPF w kwocie 1.027.591,36zł, oraz na wydatki bieżące w kwocie 1.218.160,97zł.

VI. Rozchody (kol. 5)

Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2014r. (kol. 5.1) częściowo spłaconego, ostatnia rata w **2023r - 460.000zł**; Zaplanowano raty splaty kredytu, od planowanego w 2022r w wysokości 3.000.000zł: **splata w 2028r. - 400.000zł; 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 splaty długu

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2022r wynosi 3.460.000zł. 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 splaty 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 wybrano siedmioletni okres.