

**Uchwała Nr LIII/396/2023  
Rady Gminy Radzanów  
z dnia 28 grudnia 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 2023r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwała, 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 <sup>1)</sup>

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 LIII/396/2023  
z dnia 2023-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	24 414 808,02	19 671 995,93	3 026 889,00	61 240,00	8 084 996,40	4 085 434,06	4 413 436,47	810 000,00	4 742 812,09	179 994,46	4 562 817,63	
2024	20 415 922,94	15 425 412,99	3 750 000,00	58 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 317 412,99	800 000,00	4 990 509,95	0,00	4 990 509,95	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	27 535 769,34	19 894 126,89	9 504 546,08	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	7 641 642,45	7 641 642,45	553 743,70
2024	20 415 922,94	14 706 055,85	9 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 709 867,09	5 709 867,09	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	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00
2028	15 893 000,00	14 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 120 961,32	0,00	3 580 961,32	0,00	0,00	487 007,26	487 007,26	3 093 954,06	2 633 954,06
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-222 130,96	3 358 830,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	719 357,14	719 357,14
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

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,39%	0,07%	1,22%	10,13%	14,29%	TAK	TAK
2024	2,23%	8,69%	8,69%	7,45%	11,61%	TAK	TAK
2025	2,16%	12,90%	x	7,47%	11,64%	TAK	TAK
2026	2,16%	12,96%	x	8,09%	12,43%	TAK	TAK
2027	2,16%	13,01%	x	8,52%	12,86%	TAK	TAK
2028	4,97%	18,77%	x	7,70%	12,04%	TAK	TAK
2029	5,39%	18,82%	x	9,08%	13,42%	TAK	TAK
2030	5,04%	18,47%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	4,68%	18,12%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2032	4,33%	17,76%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2033	4,68%	17,41%	x	16,84%	16,84%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2023	0,00	0,00	0,00	1 745 586,00	1 745 586,00	1 745 586,00	7 953,75	7 953,75	7 953,75
2024	0,00	0,00	0,00	2 006 750,00	2 006 750,00	2 006 750,00	146 700,00	146 700,00	124 695,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 710,00	128 710,00	109 403,50
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 931,00	136 931,00	116 391,35
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 324,10	144 324,10	122 675,49
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 456,51	152 456,51	129 588,03
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	2 152 070,99	2 152 070,99	1 745 586,00	8 325 684,43	2 976 501,34	5 349 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 842 162,99	2 842 162,99	2 272 555,85	7 512 648,09	1 802 781,00	5 709 867,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	133 510,00	133 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	136 931,00	136 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	144 324,10	144 324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	152 456,51	152 456,51	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LIII/396/2023  
z dnia 2023-12-28

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 775 738,65	8 325 684,43	7 512 648,09	133 510,00	136 931,00	16 405 554,13
1.a	- wydatki bieżące				9 704 038,47	2 976 501,34	1 802 781,00	133 510,00	136 931,00	5 346 503,95
1.b	- wydatki majątkowe				13 071 700,18	5 349 183,09	5 709 867,09	0,00	0,00	11 059 050,18
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:				5 727 955,59	2 152 070,99	2 988 862,99	128 710,00	136 931,00	5 703 355,59
1.1.1	- wydatki bieżące				709 121,61	0,00	146 700,00	128 710,00	136 931,00	709 121,61
1.1.1.1	"Mazowsze bez smogu" współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 - Ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu	Urząd Gminy	2023	2028	709 121,61	0,00	146 700,00	128 710,00	136 931,00	709 121,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 018 833,98	2 152 070,99	2 842 162,99	0,00	0,00	4 994 233,98
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydroforni w Gminie Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2024	4 715 532,98	2 152 070,99	2 538 861,99	0,00	0,00	4 690 932,98
1.1.2.2	"Mazowsze bez smogu" współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027 - Ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu	Urząd Gminy	2023	2028	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	303 301,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 047 783,06	6 173 613,44	4 523 785,10	4 800,00	0,00	10 702 198,54
1.3.1	- wydatki bieżące				8 994 916,86	2 976 501,34	1 656 081,00	4 800,00	0,00	4 637 382,34
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2024	3 979 542,00	859 000,00	885 000,00	0,00	0,00	1 744 000,00
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 obsługa 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 Szkół 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	162 500,00	75 799,34	0,00	0,00	0,00	75 799,34

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.10	Program rewitalizacji -	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Bońkowo KOścielne, Bońkowo Podleśne, Cegielnia Ratowska, Gradzanowo Wł, Józefowo, Luszewo, Radzanów, Ratowo, Wróblewo, Zgliczyn Glinki - Realizacja uchwał 2023r	Urząd Gminy	2023	2024	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 052 866,20	3 197 112,10	2 867 704,10	0,00	0,00	6 064 816,20
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	91 243,70	91 243,70	0,00	0,00	0,00	91 243,70
1.3.2.2	Przebudowę ciągu ulic: Łozy, Floriańskiej 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 bioska do piłki nożnej w m. Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2024	1 731 176,00	557 471,90	822 704,10	0,00	0,00	1 380 176,00
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
1.3.2.5	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Radzanów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00

## 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 24.414.808,02zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.535.769,34zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą **3.580.961,32zł**, rozchody budżetu wynoszą **460.000zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.120.961,32zł**, 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 **245.614,73zł** oraz z wolnych środków **2.633.954,06zł**.

W Załączniku nr 2 wprowadzono w projekt pn. "Mazowsze bez smogu" wprowadzono w tabeli rok 2027 - z limitem wydatków w kwocie 144.324,10zł i 2028r – 152.456,51zł, zgodnie z wcześniej przyjętymi objaśnieniami do WPF nr LII/381/2023.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2023-2028 (obowiązek ustawowy 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 2023-2028.

#### **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 cięcie 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 2018-2024, limit na 2023 na 859.000zł oraz na 2024r - limit 885.000zł.
- 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.
- 10) "Program rewitalizacji" sporządzony będzie w latach 2023-2024, limit na 2023-20.000zł, limit na 2024 - 30.000zł.
- 11) "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Bońkowo Kościelne, Bońkowo Podleśne, Cegielnia Ratowska, Gradzanowo Włościańskie, Józefowo, Luszewo, Radzanów, Ratowo, Wróblewo, Zgliczyn Glinki" z limitem wydatków na 2024r w kwocie 157.000zł.

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 2022-2024, limit wydatków na 2022r w kwocie 24.600zł (analiza ekonomiczna), limit wydatków na 2023r - 2.152.070,99zł, limit wydatków na 2024r - 2.538.861,99zł, 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 3.753.726,01zł.

4) pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” – okres realizacji 2022-2024. Wartość całkowita zadania (WPF) z limitem 1.731.176zł, limit na 2023r – 557.471,90zł, limit na 2024r - 822.704,10zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.371.573złzł;

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).

6) pn. "Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Radzanów" 2023-2024 z łącznym limitem w kwocie 2.045.000zł – 2024r. Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.895.250zł.

7) Projekt pn. "Mazowsze bez smogu" współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.

Gmina Radzanów przystępuje do projektu pn. „Mazowsze bez Smogu”, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie. W roli partnerów przewiduje się jst z obszaru województwa mazowieckiego. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu.

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2028 z łącznym limitem wydatków w kwocie 1.012.422,61zł, w tym na 2024r limit wydatków majątkowych w kwocie 303.301zł a bieżących 146.700zł, limit wydatków bieżących na kolejne lata: 2025r- 128.710zł. 2026r – 136.931zł, 2027r -144.324,10zł i 2028r – 152.456,51zł. Łączne dofinansowanie unijne 860.559,22zł a wkład własny w kwocie 151.863,39zł.

W ramach projektu będzie zatrudniony na pół etatu ekodoradca (373.021,61zł). Zakupione zostanie wyposażenie na jego stanowisko pracy (komputer, drukarka, biurko itp. (15.600zł)). W projekcie zaplanowano też zakup sprzętu i narzędzi umożliwiających przeprowadzanie kontroli przestrzegania ustawy antysmogowej (spektrometr, wilgotnościomierz, kamera termowizyjna, termohigrometr cyfrowy THCA z dużym LCD, zegarem, alarmem i czujnikiem zewn., narzędzia do poboru próbek popiołów paleniskowych i paliw (153.301zł)). Zakupiony zostanie również samochód (150.000zł). Przeprowadzone zostaną cykliczne akcje edukacyjne w zakresie promocji działań ekologicznych (270.500zł) oraz diagnoza ubóstwa (50.000zł).

## ***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 245.614,73zł 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 2.633.954,06zł.

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

W 2023 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 3.580.961,32zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **245.614,73zł** 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 **3.093.954,06zł**. 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 1.473.125,19zł), wydatki inwestycyjne nie objęte WPF w kwocie 1.027.591,36zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 620.244,77zł.

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

Spłaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2014r. (kol. 5.1) częściowo spłaconego, ostatnia rata **w 2023r - 460.000zł**; Zaplanowano raty spłaty kredytu, od planowanego w 2022r w wysokości 3.000.000zł: **spłata 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 spłaty 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 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 wybrano siedmioletni okres.