

**Uchwała Nr LV/409/2024
Rady Gminy Radzanów
z dnia 21 marca 2024r.**

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 uchwala, co następuje:

§1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć WPF, zgodnie 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.

Jurkiewicz

Cezary

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 LV/409/2024
z dnia 2024-03-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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	
Wykonanie 2017	15 932 935,48	15 518 643,58	2 262 396,00	9 011,29	5 875 392,00	5 666 053,81	1 705 790,48	400 106,30	414 291,90	500,00	413 791,90	
Wykonanie 2018	15 392 764,19	15 265 267,16	2 296 009,00	8 029,06	5 513 198,00	5 491 335,67	1 956 695,43	477 430,48	127 497,03	40 760,00	86 737,03	
Wykonanie 2019	17 582 633,56	17 345 590,03	3 687 256,00	25 500,58	5 684 460,00	6 150 643,63	1 797 729,82	497 334,36	237 043,53	300,00	236 743,53	
Wykonanie 2020	21 016 816,89	20 122 565,96	4 608 635,00	44 856,69	6 183 614,00	6 716 256,72	2 569 203,55	600 225,84	894 250,93	10 974,00	883 276,93	
Wykonanie 2021	26 453 861,28	18 581 786,38	4 062 031,00	40 284,59	5 777 182,00	6 214 795,93	2 487 492,86	698 007,13	7 872 074,90	25 113,88	7 846 961,02	
Wykonanie 2022	27 447 722,42	24 028 789,96	6 206 172,57	43 663,77	5 707 441,00	8 042 893,78	4 028 618,84	764 650,22	3 418 932,46	3 991,99	3 414 940,47	
Plan 3 kw. 2023	24 247 073,46	18 974 287,43	3 026 889,00	61 240,00	7 904 699,00	3 388 778,38	4 592 681,05	810 000,00	5 272 786,03	179 994,46	5 092 791,57	
2024	27 548 497,96	20 412 776,05	7 795 897,00	83 331,00	6 274 260,00	2 629 390,20	3 629 897,85	810 000,00	7 135 721,91	0,00	7 135 721,91	
2025	17 380 550,00	16 893 000,00	4 750 000,00	43 000,00	6 300 000,00	2 000 000,00	3 800 000,00	800 000,00	487 550,00	0,00	487 550,00	
2026	16 893 000,00	16 893 000,00	4 750 000,00	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	16 893 000,00	16 893 000,00	4 750 000,00	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	17 293 000,00	17 293 000,00	4 950 000,00	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	17 393 000,00	17 393 000,00	4 950 000,00	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	17 393 000,00	17 393 000,00	4 950 000,00	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	17 393 000,00	17 393 000,00	4 950 000,00	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	17 393 000,00	17 393 000,00	4 950 000,00	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	17 393 000,00	17 393 000,00	4 950 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		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
Wykonanie 2017	16 874 079,95	14 732 055,83	6 116 188,56	0,00	0,00	51 696,99	51 696,99	0,00	0,00	2 142 024,12	2 142 024,12	110 000,00
Wykonanie 2018	15 053 883,50	14 776 579,48	6 548 340,49	0,00	0,00	47 647,48	47 647,48	0,00	0,00	277 304,02	277 304,02	0,00
Wykonanie 2019	17 251 631,13	16 303 267,69	6 633 016,88	0,00	0,00	40 851,26	0,00	0,00	0,00	948 363,44	948 363,44	0,00
Wykonanie 2020	18 825 694,16	17 605 518,24	6 954 665,23	0,00	0,00	23 241,20	0,00	0,00	0,00	1 220 175,92	1 220 175,92	205 000,00
Wykonanie 2021	23 313 591,33	17 462 657,79	7 722 804,86	0,00	0,00	9 742,83	0,00	0,00	0,00	5 850 933,54	5 850 933,54	201 000,00
Wykonanie 2022	29 909 670,58	19 655 956,46	8 052 742,51	0,00	0,00	30 570,25	0,00	0,00	0,00	10 253 714,12	10 253 714,12	1 200 000,00
Plan 3 kw. 2023	27 628 190,94	19 291 410,39	9 341 735,16	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 336 780,55	8 336 780,55	553 743,70
2024	31 400 833,01	20 795 956,22	11 831 349,31	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 604 876,79	10 604 876,79	588 634,82
2025	17 380 550,00	15 520 050,00	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 500,00	1 860 500,00	497 500,00
2026	16 893 000,00	15 530 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00
2027	16 893 000,00	15 530 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00
2028	16 893 000,00	15 100 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	1 793 000,00	0,00
2029	16 893 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
2030	16 893 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
2031	16 893 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
2032	16 893 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	0,00
2033	16 793 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-941 144,47	0,00	1 967 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 888,23	1 667 888,23
Wykonanie 2018	338 880,69	0,00	1 138 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 030,73	0,00
Wykonanie 2019	331 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 191 122,73	0,00	212 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212 034,05	0,00
Wykonanie 2021	3 140 269,95	0,00	3 339 218,69	0,00	0,00	1 959 218,69	1 499 218,69	1 380 000,00	1 380 000,00
Wykonanie 2022	-2 461 948,16	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 461 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-3 381 117,48	0,00	3 841 117,48	0,00	0,00	747 163,42	747 163,42	3 093 954,06	2 633 954,06
2024	-3 852 335,05	0,00	3 852 335,05	0,00	0,00	2 694 126,83	2 694 126,83	1 158 208,22	1 158 208,22
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	786 587,75	2 754 475,98
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	488 687,68	1 626 718,41
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	1 042 322,34	1 042 322,34
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	2 517 047,72	2 729 081,77
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	1 119 128,59	4 458 347,28
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	4 372 833,50	4 372 833,50
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-317 122,96	3 523 994,52
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	-383 180,17	3 469 154,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 372 950,00	1 372 950,00
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie 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) ^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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	27,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,64%	0,52%	x	x	x	x
2024	1,69%	-0,34%	-0,34%	11,51%	13,47%	TAK	TAK
2025	2,01%	11,23%	x	10,25%	12,21%	TAK	TAK
2026	2,01%	11,17%	x	10,80%	12,76%	TAK	TAK
2027	2,01%	11,17%	x	10,97%	12,93%	TAK	TAK
2028	4,64%	16,52%	x	9,90%	11,86%	TAK	TAK
2029	5,04%	17,58%	x	10,95%	12,91%	TAK	TAK
2030	4,70%	17,25%	x	9,53%	11,49%	TAK	TAK
2031	4,37%	16,92%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2032	4,04%	16,58%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2033	4,37%	16,25%	x	15,31%	15,31%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	313 010,80	313 010,80	313 010,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	149 999,98	149 999,98	149 999,98
Wykonanie 2020	144 999,98	144 999,98	144 999,98	270 467,00	270 467,00	270 467,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 815 458,53	2 815 458,53	2 815 458,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	57 970,40	57 970,40	57 970,40	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 545 811,74	1 545 811,74	1 545 811,74	7 500,06	7 500,06	7 500,06
2024	124 695,00	124 695,00	124 695,00	3 271 305,85	3 271 305,85	3 271 305,85	146 700,00	146 700,00	124 695,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 550,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 931,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 324,10	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 456,51	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 ^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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	938 203,13	820 746,33	117 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	528 827,03	528 827,03	270 467,35	1 897 567,83	1 283 740,80	613 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 025 689,05	5 025 689,05	2 873 428,93	5 614 213,61	1 423 006,33	4 191 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 160 680,99	2 160 680,99	1 545 811,74	9 020 782,53	2 976 501,34	6 044 281,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 023 202,99	4 023 202,99	3 271 305,85	9 310 599,52	1 908 724,25	7 401 875,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	691 549,00	194 049,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	197 470,00	197 470,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/409/2024
z dnia 2024-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 202 135,88	9 310 599,52	691 549,00	197 470,00	144 324,10	152 456,51
1.a	- wydatki bieżące				7 217 617,72	1 908 724,25	194 049,00	197 470,00	144 324,10	152 456,51
1.b	- wydatki majątkowe				10 984 518,16	7 401 875,27	497 500,00	0,00	0,00	0,00
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	2 988 862,99	128 710,00	136 931,00	144 324,10	152 456,51
1.1.1	- wydatki bieżące				709 121,61	146 700,00	128 710,00	136 931,00	144 324,10	152 456,51
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	146 700,00	128 710,00	136 931,00	144 324,10	152 456,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 018 833,98	2 842 162,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 538 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 474 180,29	6 321 736,53	562 839,00	60 539,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 508 496,11	1 762 024,25	65 339,00	60 539,00	0,00	0,00
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	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2024	175 350,00	41 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2025	59 482,86	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
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	228 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2026	389 521,25	105 943,25	60 539,00	60 539,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2024	915 300,00	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Program rewitalizacji -	Urząd Gminy	2023	2024	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 496 399,13
1.a	2 597 023,86
1.b	7 899 375,27
1.1	3 551 284,60
1.1.1	709 121,61
1.1.1.1	709 121,61
1.1.2	2 842 162,99
1.1.2.1	2 538 861,99
1.1.2.2	303 301,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 945 114,53
1.3.1	1 887 902,25
1.3.1.1	885 000,00
1.3.1.2	41 181,00
1.3.1.3	14 400,00
1.3.1.4	228 200,00
1.3.1.5	227 021,25
1.3.1.6	305 100,00
1.3.1.7	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 965 684,18	4 559 712,28	497 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa gminnego bioska do piłki nożnej w m. Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2024	2 133 521,90	1 225 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Radzanów - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2023	2024	2 837 162,28	2 837 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Prace ratunkowe i remontowe przy dachu kościoła pw. św. Antoniego z Padwy w Ratowie - odbudowa zabytków	Urząd Gminy	2024	2025	995 000,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	157 000,00
1.3.2	5 057 212,28
1.3.2.1	1 225 050,00
1.3.2.2	2 837 162,28
1.3.2.3	995 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

W Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2024r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 27.548.497,96zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 31.400.833,01zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą **3.852.335,05zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.852.335,05zł**, zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.694.126,83zł** oraz wolnych środków w kwocie 1.158.208,22zł.

W Załączniku nr 2 wprowadzono zmianę projekcie:
Wprowadzono zmianę:

AD 2) Zwiększono limit o kwotę 402.345,90zł pn. „Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów” – okres realizacji 2022-2024. Wartość całkowita zadania z limitem 2.133.521,90zł, limit na 2024r – 1.225.050zł. Dofinansowanie ze środków z Polskiego Ładu w kwocie 1.371.573zł.

AD 3) Zwiększono limit o kwotę 792.162,28zł "Rozwój infrastruktury drogowej w gminie Radzanów" 2023-2024 z łącznym limitem w kwocie 2.837.162,28zł – 2024r. Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.895.250zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2024-2028. 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 2024-2028.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2024-2028 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 uwzględniono wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych oraz dynamikę dochodów gminy, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2024-2028.

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 2024 na 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 przetarg na rok szkolny 2023/2024, w tym 10% na wzrost świadczonych usług.
- 5) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów w okresie od 21.02.2021 do 20.02.2027, limit zobowiązań na lata 2024-2026 to kwota 227.021,25zł, limit na 2024 (zwiększony o 25%) w kwocie 105.943,25zł, na 2025 i 2026 po 60.539zł.
- 6) "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.
- 7) "Program rewitalizacji" sporządzony będzie w latach 2023-2024, limit na 2023- 20.000zł, limit na 2024 - 30.000zł.
- 8) "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych: Bońkowo Kościelne, Bońkowo Podleśne, Cegielnia Ratowska, Gradzanowo Włociańskie, 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. "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 3.760.336zł.

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

- 3) "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.

4) Projekt pn. "Mazowsze bez smogu" współfinansowany przez Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027. (przedsięwzięcie w części inwestycyjne w części bieżące, zgodnie z tabelą)

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 – 152.465,51zł. 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).

5) Przedsięwzięcie realizowane z **Rządowego Programu Odbudowy Zabytków** finansowanego z Funduszu Covid -19 w latach 2024-2025 z łącznym limitem wydatków w kwocie 995.000zł, (2% wkład własny 19.900zł), limit wydatki na realizację w 2024r w kwocie 497.500zł, na 2025r. w kwocie 497.500zł.

II. Dochody

Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2024-2028 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 2024r. zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.060.172,77zł.

V. Przychody (kol. 4)

W 2024 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 3.852.335,05zł z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.694.126,83zł oraz z wonych środków w kwocie 1.158.208,22zł.

Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia ujęte w zał. 2 do niniejszej uchwały - (wydatki majątkowe w kwocie 1.928.865,32zł), wydatki inwestycyjne nie objęte WPF w kwocie 1.319.717,08zł oraz bieżące w kwocie 603.752,65zł.

VI. Rozchody (kol. 5)

Spląty rat kapitałowych kredytu z 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 spląty długu

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2023r wynosi 3.000.000zł. 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 wybrano siedmioletni okres.