

**Uchwała Nr XXXVI/251/2022
Rady Gminy Radzanów
z dnia 19 maja 2022r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2021r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jurkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/251/2022
z dnia 2022-05-19

Wyszczególnienia	z tego:										w tym:		
	1	2					3				4	5	6
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5.1	1.5.2	1.5.3	1.5.4			
Wykazanie 2015	15 273 685,79	11 673 588,12	1 648 138,00	43 985,42	6 162 369,00	2 336 148,44	1 482 938,26	412 373,10	3 600 097,67	0,00	3 600 097,67	0,00	3 600 097,67
Wykazanie 2016	15 674 201,69	15 597 025,39	1 942 576,00	17 051,84	5 971 490,00	4 882 346,17	2 783 561,38	378 914,14	77 176,30	2 110,00	75 066,30	2 110,00	75 066,30
Wykazanie 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	500,00	413 791,90
Wykazanie 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	40 760,00	86 737,03
Wykazanie 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	300,00	236 743,53
Wykazanie 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	10 974,00	883 276,93
Plan 3 kw. 2021	21 042 417,54	17 515 719,55	3 752 686,00	0,00	5 187 504,00	5 858 087,43	2 717 442,12	600 000,00	3 526 697,99	380 500,00	3 146 197,99	380 500,00	3 146 197,99
2022	18 751 225,47	16 133 183,99	3 317 754,00	43 684,00	5 517 507,00	4 326 224,04	2 928 014,95	647 300,00	2 618 041,48	150 000,00	2 468 041,48	150 000,00	2 468 041,48
2023	20 593 613,00	15 408 277,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	1 652 277,00	3 893 000,00	630 000,00	5 185 336,00	0,00	5 185 336,00	0,00	5 185 336,00
2024	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 863 000,00	14 863 000,00	3 750 000,00	43 000,00	6 070 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2x oryginalny druk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 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 analizowany (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 wykonującym 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015		11 349 552,07	10 902 442,99	5 877 096,09	0,00	0,00	0,00	93 880,00	70 109,34	0,00	0,00	0,00	0,00	447 109,08	447 109,08	18 264,74
Wykonanie 2016		14 599 041,31	13 519 030,63	5 858 564,71	0,00	0,00	0,00	58 501,08	58 801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 010,68	1 080 010,68	0,00
Wykonanie 2017		16 874 079,95	14 732 055,83	6 116 188,56	0,00	0,00	0,00	51 696,99	51 696,99	0,00	0,00	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	0,00	47 647,48	47 647,48	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40 851,26	0,00	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	0,00	0,00	23 241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 175,92	1 220 175,92	205 000,00
Plan 3 kw. 2021		23 921 636,23	17 977 949,39	7 990 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 686,84	5 943 686,84	201 000,00
2022		25 609 369,66	16 818 636,69	8 095 926,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 732,97	8 790 732,97	1 050 000,00
2023		20 894 442,62	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 894 442,62	6 894 442,62	91 243,70
2024		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2025		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2026		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2027		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2028		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2029		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2030		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2031		14 563 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00
2032		14 763 000,00	14 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ⁵⁾	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ⁶⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ⁶⁾	z tego:				w tym:
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
		5	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		3 924 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 075 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		338 880,60	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
Plan 3 kw. 2021		-2 879 218,69	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
2022		-6 858 144,19	0,00	7 316 144,19	2 500 000,00	2 500 000,00	3 898 144,19	3 438 144,19	920 000,00	920 000,00
2023		-300 829,62	0,00	760 829,62	0,00	0,00	760 829,62	300 829,62	0,00	0,00
2024		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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, zgodnie z nowelizacją art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1		4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:		
								5.1	5.1.1	5.1.2
Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu ^x (7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splity na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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				
Ip	4.4	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				

¹⁾ W powyższej tabeli w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.3.4	5.2							
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	771 145,13	771 145,13	771 145,13		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 077 994,76	2 077 994,76	2 077 994,76		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	786 587,75	786 587,75	2 754 475,98		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	486 687,68	486 687,68	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	1 042 322,34		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	2 517 047,72	2 517 047,72	2 729 081,77		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	920 000,00	0,00	-462 229,84	-462 229,84	2 876 588,85		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	-685 452,70	-685 452,70	4 132 691,49		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 408 277,00	1 408 277,00	2 169 106,62		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadnic dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Studia finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
	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 kwartałów roku poprzedzającego piąty 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 piąty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
Wykonanie 2015	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,96%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,51%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,90%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,95%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,81%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-3,86%	-0,62%	x	x	x	x	x	
2022	4,26%	-5,44%	-4,17%	10,22%	11,64%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,87%	11,76%	11,76%	8,33%	9,76%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,89%	8,26%	8,26%	7,16%	8,58%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,70%	8,08%	x	7,13%	8,55%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,51%	7,89%	x	6,78%	8,64%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,33%	7,70%	x	6,48%	8,34%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,14%	7,52%	x	4,91%	6,77%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,95%	7,33%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,77%	7,14%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK	TAK	
2031	2,58%	6,96%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,84%	6,77%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	§ 1	w tym:		§ 2	w tym:		§ 3	w tym:		§ 3.1
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	
lp	§ 1	§ 1.1	§ 1.1.1	§ 2	§ 2.1	§ 2.1.1	§ 3	§ 3.1	§ 3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	3 542 576,00	3 542 576,00	3 542 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	313 010,80	313 010,80	313 010,80	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	144 999,98	144 999,98	144 999,98	270 467,00	270 467,00	270 467,00	115 000,00	149 999,98	149 999,98	149 999,98
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	2 908 951,66	2 908 951,66	2 908 951,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

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 zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spełny 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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące		majątkowe					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	508 238,29	508 238,29	323 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	270 487,35	1 897 587,83	1 283 740,80	613 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	5 041 645,55	5 041 645,55	2 889 271,66	5 646 679,61	1 455 472,33	4 191 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 600,00	24 600,00	0,00	8 341 620,83	1 605 828,33	6 735 792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 003 198,92	0,00	0,00	7 620 586,96	726 154,34	6 894 442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	305 100,00	305 100,00	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydaki zmniejszające dług, x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrost/niższa spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające uszłowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	210 000,00	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	460 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	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	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

z - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy krótky dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zachodzi obowiązek zapłaty, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/251/2022
z dnia 2022-05-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 361 189,98	8 341 620,83	7 620 596,96	305 100,00	0,00	16 267 317,79
1.a	- wydatki bieżące				4 445 954,86	1 605 828,33	726 154,34	305 100,00	0,00	2 637 082,67
1.b	- wydatki majątkowe				13 915 235,12	6 735 792,50	6 894 442,62	0,00	0,00	13 630 235,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 027 798,92	24 800,00	5 003 198,92	0,00	0,00	5 027 798,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 027 798,92	24 800,00	5 003 198,92	0,00	0,00	5 027 798,92
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizacja hydroforni w Gminie Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	5 027 798,92	24 800,00	5 003 198,92	0,00	0,00	5 027 798,92
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				13 333 391,06	8 317 020,83	2 617 398,04	305 100,00	0,00	11 239 518,87
1.3.1	- wydatki bieżące				4 445 954,86	1 605 828,33	726 154,34	305 100,00	0,00	2 637 082,67
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	2022	2 235 542,00	736 340,00	0,00	0,00	0,00	736 340,00
1.3.1.2	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	92 988,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.3	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	30 682,86	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.4	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	385 500,00	130 500,00	81 000,00	0,00	0,00	211 500,00
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	583 442,00	296 721,00	296 721,00	0,00	0,00	583 442,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	162 500,00	75 799,33	43 333,34	0,00	0,00	119 132,67
1.3.1.7	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2024	915 300,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	0,00	915 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 887 436,20	6 711 192,50	1 891 243,70	0,00	0,00	8 892 436,20
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Sirzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	91 243,70	0,00	91 243,70	0,00	0,00	91 243,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra. -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	1 285 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	4 061 192,50	4 061 192,50	0,00	0,00	0,00	4 061 192,50
1.3.2.4	Przebudowę ciągu ulic: Łoży, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	3 450 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

W Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2022r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 18.751.225,47zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 25.609.369,66zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą **7.318.144,19**, rozchody budżetu wynoszą **460.000zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **6.858.144,19zł**, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie **920.000zł**, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **182.226,02zł**, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.255.918,17zł**, a także z kredytu w wysokości **2.500.000zł**.

W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w zadaniu:

- "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023". Limit po zmianie na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2022r ustalono w kwocie 130.500zł, na 2023r w kwocie 81.000zł,
- pn. "Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie" z limitem zobowiązań na 2022r po zmianach w kwocie 4.061.192,50zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane w 2021r z RFIL (100%) w kwocie 2.500.000zł oraz kredyt 1.500.000zł, a także 61.192,50zł z własnych środków przesuniętych z przedsięwzięcia niżej wymienionego.
- na wniosek Powiatu Mławskiego w przedsięwzięciu pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej"** limit wydatków z 2022r w kwocie 61.192,50zł został przesunięty na 2023r i zwiększony do kwoty 91.243,70zł.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2022-2025 (obowiązek ustawy to opracowanie dla roku budżetowego i trzech kolejnych

lat). Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2027, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2022-2025.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2022-2025 został przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

- 1) bieżące:
 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2.1.1),
 - Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów (kol. 2.1.3),
- 2) majątkowe (kol. 2.2).

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia założono, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych oraz dynamikę dochodów gminy, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2022-2025 cięcie wydatków i zamrożenie. W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględni

1) "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w latach 2018-2022, limit na 2022r. na 736.340zł, kwota zabezpiecza wartość umowy wraz z dopuszczalnym aneksem (10% wzrostu),

2) "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 1.07.2019-30.06.2022r., limit wydatków w 2022r. na kwotę 26.568zł.

3) Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2022r, łączna szacowana kwota usługi 30.682,86zł, na 2022r kwota 4.800zł.

4) "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023". Limit po zmianie na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2022r ustalono w kwocie 130.500zł, na 2023r w kwocie 81.000zł.

5) Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanów w latach 2022-2023, łączny limit 593.442zł tj. po 296.721zł na każdy rok.

6) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów w okresie od 21.02.2021 do 20.02.2024, limit wydatków na lata 2021-2023 to kwota 162.500zł, zmieniono limit w poszczególnych latach: na 2021r - 43.367,33zł, na 2022 - 75.799,33zł i 2023 na 43.333,33zł.

7) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów z limitem na 2022r. w kwocie 30.000zł. Przystąpienie do zadania wynika z systematycznie wpływających wniosków mieszkańców o zmiany przeznaczenia nieruchomości głównie w zakresie możliwości budownictwa jednorodzinnego oraz budowy farm fotowoltaicznych, na terenie gdzie zmiana przeznaczenia jest warunkowana zmianą zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów.

8) "Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią" w latach 2021-2024 z łącznym limitem 915.300, w tym na 2022r kwota 305.100zł, na 2023r kwota 305.100zł oraz na 2024r kwota 305.100zł. Szacowany wzrost stawki na konserwację o 115%, a na energię o 184%.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano przedsięwzięcia:

1) pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej"** limit wydatków na 2023r w kwocie 91.243,70zł.

2) pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o**

JNI 01005659 na rzece Wkra" jako pomoc finansową dla powiatu mławskiego z limitem wydatków 1.285.000zł, limit na 2022r -1.000.000zł.

3) pn. "Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie" z limitem zobowiązań na 2022r po zmianach w kwocie 4.061.192,50zł. Źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane w 2021r z RFIL (100%) w kwocie 2.500.000zł a także kredyt 1.500.000zł.

4) "Przebudowa ciągu ulic: Łoży, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów" z łącznym limitem w kwocie 3.000.000zł. 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 - 1.650.000zł, limit na 2023r. -1.800.000zł.

5) pn. "Rozwój infrastruktury i kanalizacji oraz modernizacji hydroforni w Gminie Radzanów" okres realizacji 2022-2023, limit wydatków na 2022r w kwocie 24.600zł (analiza ekonomiczna), limit wydatków na 2023r w łącznej kwocie 5.003.198,92zł. W ramach realizacji zadania będzie przebudowana hydrofornia Radzanówek i Bońkowo Podleśne oraz wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna na ul. Leśnej. Gmina będzie aplikować o środki unijne w ramach PROW w kwocie 3.760.336zł. Wkład własny w kwocie 1.267.462,92zł.

II. Dochody

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2022-2025 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych.

III. Wynik budżetu (kol. 3)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kol. 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol. 2).

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt (kol. 3) w 2022r. zostanie sfinansowany z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **182.226,02zł**, z wolnych środków w kwocie **920.000zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.255.918,17zł**, a także z kredytu w wysokości **2.500.000zł**.

V. Przychody (kol. 4)

W 2022 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 7.318.144,19, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **642.226,02zł**, z wolnych środków w kwocie **920.000zł** oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3.255.918,17zł** (środki z RFIL (2.500.000zł) i z nagrody Radosna Odporność (755.918,17zł), zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8), a także z kredytu w wysokości **2.500.000zł**. Na pokrycie deficytu przeznacza się ww. przychody wymienione w punkcie IV.

Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia ujęte w zał. 2 do niniejszej uchwały - (wydatki majątkowe w kwocie 5.310.792,50zł), wydatki inwestycyjne nieobjęte WPF w kwocie 961.898,99zł oraz wydatki bieżące w kwocie 585.452,70zł.

W 2023 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 669.585,92zł z nadwyżki z lat ubiegłych, przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w zał. 2 do niniejszej uchwały.

VI. Rozchody (kol. 5)

Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2014r. (kol. 5.1) częściowo spłaconego w następujących ratach: 300.000zł - w 2017r; 200.000zł - w 2018r; 210.000zł-2019r.; 210.000zł-2020r.; 460.000zł- w 2021r., **460.000zł- w 2022r.; 460.000zł- w 2023r.;** Zaplanowano raty splaty kredytu, od planowanego w 2022r w wysokości **2.500.000zł: splata od 2024r. do 2031r. po 300.000zł; w 2032r. - 100.000zł.**

VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania splaty długu

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2021r wynosi 920.000zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w kol. 6.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej, wyliczona została w kol. 8.1-8.4.1. Dopuszczalny wskaźnik 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 ustalono siedmioletni okres.