

UCHWAŁA NR III/11/2023 Rady Gminy Radzanów

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2023-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1.

W uchwale nr XI/52/2022 Rady Gminy Radzanów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2023-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Radzanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Sokołowski

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 III/11/2023
z dnia 2023-03-31

| 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: | 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 2016 | 16 927 655,49 | 15 855 958,81 | 870 183,00 | 1 944,43 | 7 228 879,00 | 6 056 232,88 | 1 698 719,50 | 317 642,54 | 1 071 696,68 | 0,00 | 1 071 696,68 | |
| Wykonanie 2017 | 18 473 613,36 | 17 606 904,36 | 959 167,00 | 7 698,97 | 7 512 421,00 | 7 470 170,75 | 1 657 446,64 | 355 690,69 | 866 709,00 | 49 500,00 | 817 209,00 | |
| Wykonanie 2018 | 19 031 021,84 | 18 712 425,91 | 1 311 692,00 | 9 315,62 | 8 005 566,00 | 7 367 538,24 | 2 018 314,05 | 606 807,89 | 318 595,93 | 7 810,00 | 310 785,93 | |
| Wykonanie 2019 | 21 023 291,75 | 20 911 622,68 | 1 496 499,00 | 10 239,48 | 8 568 242,00 | 8 706 417,59 | 2 130 224,61 | 626 419,67 | 111 669,07 | 0,00 | 111 669,07 | |
| Wykonanie 2020 | 22 504 161,56 | 21 791 167,66 | 1 585 210,00 | 4 829,75 | 8 406 822,00 | 9 210 023,00 | 2 584 282,91 | 660 680,50 | 712 993,90 | 0,00 | 712 993,90 | |
| Wykonanie 2021 | 29 027 260,50 | 23 043 850,66 | 1 790 365,00 | 24 040,34 | 9 095 745,00 | 9 715 426,87 | 2 418 273,45 | 658 851,56 | 5 983 409,84 | 7 100,00 | 5 976 309,84 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 26 899 179,80 | 22 098 042,44 | 1 445 177,00 | 10 390,00 | 9 066 506,00 | 8 751 774,64 | 2 824 194,80 | 704 000,00 | 4 801 137,36 | 0,00 | 4 801 137,36 | |
| 2023 | 30 851 975,28 | 18 378 389,28 | 1 411 091,00 | 29 406,00 | 9 710 822,00 | 2 873 409,08 | 4 353 661,20 | 736 000,00 | 12 473 586,00 | 0,00 | 12 473 586,00 | |
| 2024 | 21 922 117,29 | 18 486 225,00 | 1 478 823,00 | 30 817,00 | 10 128 509,00 | 2 948 286,00 | 3 899 790,00 | 771 328,00 | 3 435 892,29 | 0,00 | 3 435 892,29 | |
| 2025 | 18 234 498,00 | 18 234 498,00 | 1 524 667,00 | 31 772,00 | 10 442 493,00 | 3 039 683,00 | 3 195 883,00 | 795 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 18 690 360,00 | 18 690 360,00 | 1 562 784,00 | 32 566,00 | 10 703 555,00 | 3 115 675,00 | 3 275 780,00 | 815 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19 232 381,00 | 19 232 381,00 | 1 608 105,00 | 33 510,00 | 11 013 958,00 | 3 206 030,00 | 3 370 778,00 | 838 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19 790 121,00 | 19 790 121,00 | 1 654 740,00 | 34 482,00 | 11 333 363,00 | 3 299 005,00 | 3 468 531,00 | 863 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 20 344 244,00 | 20 344 244,00 | 1 701 073,00 | 35 447,00 | 11 650 697,00 | 3 391 377,00 | 3 565 650,00 | 887 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20 893 539,00 | 20 893 539,00 | 1 747 002,00 | 36 404,00 | 11 965 266,00 | 3 482 944,00 | 3 661 923,00 | 911 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 21 457 664,00 | 21 457 664,00 | 1 794 171,00 | 37 387,00 | 12 288 328,00 | 3 576 983,00 | 3 760 795,00 | 935 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 22 015 564,00 | 22 015 564,00 | 1 840 819,00 | 38 359,00 | 12 607 825,00 | 3 669 985,00 | 3 858 576,00 | 960 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 22 587 968,00 | 22 587 968,00 | 1 888 680,00 | 39 356,00 | 12 935 628,00 | 3 765 405,00 | 3 958 899,00 | 985 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Jarosław Sokółowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | |

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 2016 | 15 614 118,92 | 15 149 478,28 | 6 556 599,31 | 0,00 | 0,00 | 108 246,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 640,64 | 464 640,64 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 18 450 747,62 | 16 980 929,65 | 6 851 054,36 | 0,00 | 0,00 | 90 167,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 817,97 | 1 469 817,97 | 40 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 854 199,54 | 17 664 817,43 | 7 163 399,48 | 0,00 | 0,00 | 63 684,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 382,11 | 1 189 382,11 | 250 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 20 716 659,44 | 20 053 006,46 | 7 852 924,64 | 0,00 | 0,00 | 49 508,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 663 652,98 | 663 652,98 | 40 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 20 853 173,56 | 20 258 803,13 | 8 007 942,72 | 0,00 | 0,00 | 28 540,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 370,43 | 594 370,43 | 108 527,00 |
| Wykonanie 2021 | 22 562 706,59 | 21 141 690,06 | 8 784 010,71 | 0,00 | 0,00 | 7 619,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 016,53 | 1 421 016,53 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 32 403 554,44 | 23 702 475,81 | 10 334 958,89 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 701 078,63 | 8 701 078,63 | 150 000,00 |
| 2023 | 35 353 182,92 | 19 594 045,92 | 10 660 997,07 | 0,00 | 0,00 | 40 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 759 137,00 | 15 759 137,00 | 703 000,00 |
| 2024 | 22 587 746,29 | 17 518 168,20 | 10 456 419,00 | 0,00 | 0,00 | 159 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 578,09 | 5 069 578,09 | 0,00 |
| 2025 | 17 954 498,00 | 17 793 744,00 | 10 649 863,00 | 0,00 | 0,00 | 134 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 754,00 | 160 754,00 | 0,00 |
| 2026 | 18 520 360,00 | 17 967 830,00 | 10 836 236,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 530,00 | 552 530,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 062 381,00 | 18 441 703,00 | 11 145 069,00 | 0,00 | 0,00 | 22 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 678,00 | 620 678,00 | 0,00 |
| 2028 | 19 620 121,00 | 18 925 265,00 | 11 457 131,00 | 0,00 | 0,00 | 11 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 856,00 | 694 856,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 314 244,00 | 19 423 881,00 | 11 775 066,00 | 0,00 | 0,00 | 6 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 363,00 | 890 363,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 863 539,00 | 19 936 944,00 | 12 098 880,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 595,00 | 926 595,00 | 0,00 |
| 2031 | 21 427 664,00 | 20 463 905,00 | 12 431 599,00 | 0,00 | 0,00 | 2 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963 759,00 | 963 759,00 | 0,00 |
| 2032 | 21 985 564,00 | 21 002 164,00 | 12 770 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 400,00 | 983 400,00 | 0,00 |
| 2033 | 22 557 968,00 | 21 548 551,00 | 13 111 967,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 009 417,00 | 1 009 417,00 | 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)} | 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 2016 | 1 313 536,57 | 444 495,88 | 325 793,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 793,67 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 865,74 | 22 865,74 | 1 194 834,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 834,36 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 176 822,30 | 176 822,30 | 657 937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 937,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 306 632,31 | 306 632,31 | 991 165,24 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 165,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 650 988,00 | 499 276,08 | 798 542,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 542,47 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 6 464 553,91 | 366 781,02 | 1 950 254,39 | 0,00 | 0,00 | 1 053 132,37 | 0,00 | 897 122,02 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -5 504 374,64 | 0,00 | 5 604 715,64 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 074 374,64 | 4 074 374,64 | 530 341,00 | 430 000,00 |
| 2023 | -4 501 207,64 | 0,00 | 4 611 207,64 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 381 207,64 | 3 381 207,64 | 430 000,00 | 320 000,00 |
| 2024 | -665 629,00 | 0,00 | 845 629,00 | 0,00 | 0,00 | 845 629,00 | 665 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 495,88 | 444 495,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 762,86 | 559 762,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 594,30 | 393 594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 255,08 | 499 255,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 276,08 | 499 276,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 781,02 | 366 781,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 341,00 | 100 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 996 510,34 | 0,00 | 706 480,53 | 1 032 274,20 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 859 247,48 | 0,00 | 625 974,71 | 1 820 809,07 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 345 653,18 | 0,00 | 1 047 608,48 | 1 705 545,72 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 396 398,10 | 0,00 | 858 616,22 | 1 299 781,46 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 897 122,02 | 0,00 | 1 532 364,53 | 2 330 907,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 530 341,00 | 0,00 | 1 902 160,60 | 3 852 414,99 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | -1 604 433,37 | 3 000 282,27 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | -1 215 656,64 | 2 595 551,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 | 0,00 | 968 056,80 | 1 813 685,80 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 440 754,00 | 440 754,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 722 530,00 | 722 530,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 790 678,00 | 790 678,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 864 856,00 | 864 856,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 920 363,00 | 920 363,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 956 595,00 | 956 595,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 993 759,00 | 993 759,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 1 013 400,00 | 1 013 400,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 039 417,00 | 1 039 417,00 |

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 2016 | 0,00% | x | 8,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 7,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 7,38% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 11,43% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,86% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -11,52% | -11,52% | x | x | x | x |
| 2023 | 0,97% | -7,50% | -7,50% | 7,01% | 10,72% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,18% | 7,26% | 7,26% | 4,75% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,73% | 3,79% | x | 4,65% | 8,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,31% | 4,86% | x | 3,81% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,20% | 5,07% | x | 3,45% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,10% | 5,32% | x | 2,54% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,21% | 5,46% | x | 1,04% | 4,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,20% | 5,52% | x | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,18% | 5,57% | x | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,17% | 5,53% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,16% | 5,52% | x | 5,33% | 5,33% | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 696,68 | 996 696,68 | 996 696,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 315 974,30 | 315 974,30 | 281 742,80 | 713 209,00 | 713 209,00 | 713 209,00 | 355 117,53 | 355 117,53 | 302 721,15 |
| Wykonanie 2018 | 123 818,05 | 123 818,05 | 123 818,05 | 232 446,00 | 232 446,00 | 232 446,00 | 101 543,05 | 101 543,05 | 101 543,05 |
| Wykonanie 2019 | 960 604,80 | 960 604,80 | 819 795,84 | 38 235,00 | 38 235,00 | 38 235,00 | 953 284,97 | 953 284,97 | 794 292,07 |
| Wykonanie 2020 | 724 613,00 | 724 613,00 | 622 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 589,81 | 548 589,81 | 471 413,69 |
| Wykonanie 2021 | 264 576,00 | 264 576,00 | 102 076,00 | 412 958,00 | 412 958,00 | 412 958,00 | 462 061,99 | 462 061,99 | 278 293,94 |
| Plan 3 kw. 2022 | 116 490,00 | 116 490,00 | 116 490,00 | 142 221,00 | 142 221,00 | 142 221,00 | 164 895,14 | 164 895,14 | 116 490,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 221,00 | 142 221,00 | 142 221,00 | 11 945,44 | 11 945,44 | 11 945,44 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 237,29 | 1 018 237,29 | 1 018 237,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 306,79 | 81 793,16 | 210 513,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 098 731,40 | 1 098 731,40 | 699 122,00 | 1 616 373,35 | 515 210,89 | 1 101 162,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 366 285,42 | 366 285,42 | 232 127,00 | 1 364 481,07 | 603 915,70 | 760 565,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 72 508,54 | 72 508,54 | 38 235,00 | 1 925 486,60 | 1 468 985,77 | 456 500,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861 396,68 | 839 111,03 | 22 285,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 638 028,06 | 638 028,06 | 412 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 223 514,00 | 223 514,00 | 142 221,00 | 7 161 632,35 | 647 332,43 | 6 514 299,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 210 514,00 | 210 514,00 | 142 221,00 | 15 321 818,24 | 577 445,19 | 14 744 373,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 580 567,18 | 1 580 567,18 | 1 018 237,29 | 5 077 195,68 | 106 258,50 | 4 970 937,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 114,00 | 0,00 | 86 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 2016 | 444 495,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 559 762,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 393 594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 499 255,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 499 276,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 53 722,41 |
| Wykonanie 2021 | 366 781,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 100 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 160 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 III/11/2023
z dnia 2023-03-31

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) | | | | 26 701 186,11 | 15 321 818,24 | 5 077 195,68 | 86 114,00 | 0,00 | 18 848 310,74 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 482 281,88 | 577 445,19 | 106 258,50 | 0,00 | 0,00 | 683 703,69 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 25 218 904,23 | 14 744 373,05 | 4 970 937,18 | 86 114,00 | 0,00 | 18 164 607,05 |
| 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: | | | | 1 940 251,18 | 222 459,44 | 1 580 567,18 | 0,00 | 0,00 | 222 459,44 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 116 490,00 | 11 945,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 945,44 |
| 1.1.1.1 | "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2023 | 116 490,00 | 11 945,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 945,44 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 823 761,18 | 210 514,00 | 1 580 567,18 | 0,00 | 0,00 | 210 514,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie - Zapewnienie pomieszczenia zawodnikom podczas zajęć sportowych | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2023 | 223 514,00 | 210 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 514,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2024 | 1 600 247,18 | 0,00 | 1 580 567,18 | 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 | | | | 24 760 934,93 | 15 099 358,80 | 3 496 628,50 | 86 114,00 | 0,00 | 18 625 851,30 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 365 791,88 | 565 499,75 | 106 258,50 | 0,00 | 0,00 | 671 758,25 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2021 | 2023 | 670 685,88 | 88 456,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 456,25 |
| 1.3.1.2 | Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Radzanów - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2023 | 270 072,00 | 158 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 268,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023/2024 - Utrzymanie czystości w gminie | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2023 | 2024 | 425 034,00 | 318 775,50 | 106 258,50 | 0,00 | 0,00 | 425 034,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 395 143,05 | 14 533 859,05 | 3 390 370,00 | 86 114,00 | 0,00 | 17 954 093,05 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2024 | 10 861 621,00 | 5 468 211,00 | 143 910,00 | 0,00 | 0,00 | 5 612 121,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2024 | 111 600,00 | 0,00 | 56 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2025 | 7 153 864,00 | 3 886 390,00 | 3 126 010,00 | 86 114,00 | 0,00 | 7 098 514,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2024 | 3 752 158,05 | 3 678 358,05 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727 558,05 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędy Gminy w Radzanowie i PSP w Rogolinie | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2024 | 1 515 900,00 | 1 500 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 900,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 10 758,03 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 54 498,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 43 740,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 212 460,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 78 093,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 134 367,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 501 207,64 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 30 841 217,25 | +10 758,03 | 30 851 975,28 |
| Dochody bieżące | 18 323 891,25 | +54 498,03 | 18 378 389,28 |
| Dotacje bieżące | 2 818 911,05 | +54 498,03 | 2 873 409,08 |
| Dochody majątkowe | 12 517 326,00 | -43 740,00 | 12 473 586,00 |
| Wydatki ogółem | 34 140 722,25 | +1 212 460,67 | 35 353 182,92 |
| Wydatki bieżące | 19 515 952,25 | +78 093,67 | 19 594 045,92 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 10 615 650,78 | +45 346,29 | 10 661 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 859 989,47 | +32 747,38 | 8 892 736,85 |
| Wydatki majątkowe | 14 624 770,00 | +1 134 367,00 | 15 759 137,00 |
| Wynik budżetu | -3 299 505,00 | -1 201 702,64 | -4 501 207,64 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|------|-------------------|---------------|--------------|
| 2024 | 6 239 713,09 | -1 170 135,00 | 5 069 578,09 |
| 2025 | 110 754,00 | +50 000,00 | 160 754,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Przychody zwiększono o 1 201 702,64 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 50 000,00 zł,

zwiększono zaś przychody budżetowe z innych źródeł.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 409 505,00 | +1 201 702,64 | 4 611 207,64 |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 850 000,00 | -50 000,00 | 800 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 299 505,00 | +1 251 702,64 | 3 551 207,64 |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Radzanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radzanów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem |
|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 2023 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 2024 | 160 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 |
| 2025 | 160 000,00 | 120 000,00 | 280 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji (w oparciu o przewidywane wyk. |
|------|--|--|--|---|---|
| 2023 | 0,97% | 7,01% | TAK | 10,72% | TAK |
| 2024 | 2,18% | 4,75% | TAK | 8,47% | TAK |
| 2025 | 2,73% | 4,65% | TAK | 8,37% | TAK |
| 2026 | 1,31% | 3,81% | TAK | 7,52% | TAK |
| 2027 | 1,20% | 3,45% | TAK | 7,16% | TAK |
| 2028 | 1,10% | 2,54% | TAK | 6,25% | TAK |
| 2029 | 0,21% | 1,04% | TAK | 4,75% | TAK |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----|-------|---|
| 2030 | 0,20% | 3,47% | TAK | 3,47% | T |
| 2031 | 0,18% | 5,33% | TAK | 5,33% | T |
| 2032 | 0,17% | 5,08% | TAK | 5,08% | T |
| 2033 | 0,16% | 5,33% | TAK | 5,33% | T |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radzanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów; zmniejszono limit 2023 roku oraz zwiększono limit 2024 roku o kwotę 143.910,00 zł
2. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II; zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2.104.947,00 zł zwiększono limity roku 2023, 2024 i 2025
3. Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów; zmniejszono łączne nakłady finansowe o 881,95 zł. Zmniejszono limit 2023 roku o kwotę 50.081,95 zł i zwiększono limit 2024 roku o kwotę 49.200,00 zł
4. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego; Zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit 2024 roku o kwotę 1.959.514,00 zł

Kwota została przeniesiona do przedsięwzięcia p.n. "Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów etap II"

5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 44.100,00 zł, zmniejszono limit 2023 roku o kwotę 59.100,00 zł, zwiększono limit 2024 roku o kwotę 15.000,00 zł

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|------|-------------------|---------------|---------------|
| 2023 | 13 683 420,00 | +1 060 953,05 | 14 744 373,05 |
| 2024 | 6 013 986,18 | -1 043 049,00 | 4 970 937,18 |
| 2025 | 0,00 | +86 114,00 | 86 114,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący

Rady Gminy

Jarosław Sokołowski