

Uchwała Nr IV/20/2022
Rady Gminy Radzanów
z dnia 22 kwietnia 2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów
na lata 2022 - 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansową Gminy Radzanów na lata 2022-2032 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do uchwały.

§2

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 IV/20/2022
z dnia 2022-04-22

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 2015	13 044 618,19	12 267 850,16	799 428,00	1 272,44	7 199 851,00	2 612 570,38	1 654 728,34	332 428,16	776 768,03	0,00	776 768,03	
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	
Plan 3 kw. 2021	21 822 493,64	21 161 435,64	1 654 018,00	4 000,00	8 754 407,00	8 346 402,64	2 402 608,00	656 302,00	661 058,00	0,00	661 058,00	
2022	23 699 436,53	19 050 799,17	1 445 177,00	10 390,00	8 859 323,00	5 932 782,17	2 803 127,00	704 000,00	4 648 637,36	0,00	4 648 637,36	
2023	22 859 650,00	17 651 830,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 075 630,00	710 700,00	5 207 820,00	0,00	5 207 820,00	
2024	17 959 104,00	17 959 104,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 382 904,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 034 054,00	18 034 054,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	3 930 000,00	3 457 854,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jarosław Sokółowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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 2015	12 506 557,62	11 446 059,10	6 072 213,94	0,00	0,00	127 722,89	904,27	0,00	0,00	1 060 498,52	1 060 498,52	33 264,74	
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	
Plan 3 kw. 2021	23 053 429,70	21 534 903,70	8 968 322,36	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 526,00	1 518 526,00	0,00	
2022	28 603 811,17	20 305 245,54	9 892 925,97	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	8 298 565,63	8 298 565,63	150 000,00	
2023	26 623 861,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	9 114 757,00	9 114 757,00	0,00	
2024	17 659 104,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	17 734 054,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	224 950,00	224 950,00	0,00	
2026	17 894 054,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	384 950,00	384 950,00	0,00	
2027	17 894 054,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	384 950,00	384 950,00	0,00	
2028	17 923 154,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	414 050,00	414 050,00	0,00	
2029	17 994 054,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	484 950,00	484 950,00	0,00	
2030	17 994 054,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	484 950,00	484 950,00	0,00	
2031	17 994 054,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	484 950,00	484 950,00	0,00	
2032	17 994 054,00	17 509 104,00	9 900 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	484 950,00	484 950,00	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 2015	538 060,57	0,00	311 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 987,00	0,00
Wykonanie 2016	1 313 536,57	0,00	325 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	325 793,67	0,00
Wykonanie 2017	22 865,74	0,00	1 194 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 834,36	0,00
Wykonanie 2018	176 822,30	0,00	657 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	657 937,24	0,00
Wykonanie 2019	306 632,31	0,00	991 165,24	550 000,00	0,00	0,00	0,00	441 165,24	0,00
Wykonanie 2020	1 650 988,00	0,00	798 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	798 542,47	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 230 936,06	0,00	1 597 717,08	0,00	0,00	1 053 132,08	1 053 132,08	544 585,00	177 803,98
2022	-4 904 374,64	0,00	5 004 715,64	400 000,00	400 000,00	4 074 374,64	4 027 748,64	530 341,00	476 626,00
2023	-3 764 211,00	0,00	3 914 211,00	470 900,00	320 900,00	3 443 311,00	3 443 311,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 000,00	40 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	524 254,68	524 254,68	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00
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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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					
	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 006,22	0,00	821 791,06	1 133 778,06
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	530 341,00	0,00	-373 468,06	1 224 249,02
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	-1 254 446,37	3 350 269,27
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 900,00	0,00	142 726,00	3 586 037,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	850 900,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	550 900,00	0,00	524 950,00	524 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	410 900,00	0,00	524 950,00	524 950,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	270 900,00	0,00	524 950,00	524 950,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	524 950,00	524 950,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	524 950,00	524 950,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	524 950,00	524 950,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	524 950,00	524 950,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	524 950,00	524 950,00

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 2015	0,00%	x	9,62%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,91%	-0,91%	x	x	x	x
2022	0,83%	-9,12%	-9,12%	7,63%	10,03%	TAK	TAK
2023	1,37%	1,32%	1,32%	4,96%	7,35%	TAK	TAK
2024	2,38%	3,45%	3,45%	3,96%	6,35%	TAK	TAK
2025	2,34%	3,93%	x	3,32%	5,71%	TAK	TAK
2026	1,19%	3,92%	x	2,50%	4,89%	TAK	TAK
2027	1,17%	3,90%	x	2,00%	4,39%	TAK	TAK
2028	0,93%	3,86%	x	0,93%	3,32%	TAK	TAK
2029	0,39%	3,83%	x	1,61%	1,61%	TAK	TAK
2030	0,35%	3,79%	x	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	0,32%	3,76%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2032	0,29%	3,73%	x	3,86%	3,86%	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	środki określone 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 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	73 814,70	73 814,70	65 996,89	729 410,57	729 410,57	659 230,00	52 764,66	52 764,66	44 946,85
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
Plan 3 kw. 2021	264 576,00	264 576,00	102 076,00	412 958,00	412 958,00	412 958,00	510 467,13	510 467,13	278 349,54
2022	104 990,00	104 990,00	104 990,00	153 721,00	153 721,00	153 721,00	153 395,14	153 395,14	104 990,00
2023	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
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

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 2015	908 491,74	908 491,74	659 230,00	88 095,49	52 118,75	35 976,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	638 050,00	638 050,00	412 958,00	1 857 925,68	1 101 775,68	756 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	248 014,00	248 014,00	153 721,00	6 846 049,06	560 841,14	6 285 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 179 967,25	88 456,25	8 091 511,00	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										
	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 ustawowemu 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 2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 500,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
Plan 3 kw. 2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 IV/20/2022
z dnia 2022-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 767 520,11	6 846 049,06	8 179 967,25	0,00	14 376 718,92
1.a	- wydatki bieżące				1 341 525,13	560 841,14	88 456,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 425 994,98	6 285 207,92	8 091 511,00	0,00	14 376 718,92
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:				250 000,00	48 405,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 000,00	48 405,14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Lokalny ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (dalej: LOVE) - Edukacja osób dorosłych z terenu Gminy Radzanów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2020	2022	250 000,00	48 405,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 517 520,11	6 797 643,92	8 179 967,25	0,00	14 376 718,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 091 525,13	512 436,00	88 456,25	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	360 462,33	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	731 062,80	368 436,00	88 456,25	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 425 994,98	6 285 207,92	8 091 511,00	0,00	14 376 718,92
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	1 083 883,98	1 034 607,92	0,00	0,00	1 034 607,92
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Radzanowie wraz z wykonaniem fotowoltaiki - usprawnienie systemu gospodarowania wodami i wykorzystania OZE	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Radzanów - zbiorowe odprowadzenie ścieków płynnych	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	2 479 390,00	0,00	2 479 390,00	0,00	2 479 390,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2023	10 862 721,00	5 250 600,00	5 612 121,00	0,00	10 862 721,00

Dochody

Dokonując zmian w WPF na lata 2022-2032 uwzględniono zmiany w uchwale budżetowej na 2022 r w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta nr 24/2022 z 31.03.2022
- Uchwałą Rady Gminy z 22.04.2022

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 23.699.436,53 zł
- Dochody bieżące 19.050.799,17 zł
- Dochody majątkowe 4.648.637,36 zł

I WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2022-2032 uwzględniono zmiany w uchwale budżetowej na 2022 r w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem Wójta nr 24/2022 z 31.03.2022
- Uchwałą Rady Gminy z 22.04.2022

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 28.603.811,17 zł
- Wydatki bieżące 20.305.245,54 zł
- Wydatki majątkowe 8.298.565,63 zł

II WYNIK BUDŻETU

Zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 4.904.374,64 zł.

III PRZYCHODY

Zwiększono przychody budżetu do kwoty 5.004.715,64 zł z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi do kwoty 3.031.011,33
- nadwyżki budżetowej do kwoty 1.043.363,31,
- wolnych środków na rachunku budżetu do kwoty 530.341,-,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2022r w kwocie 400.000,-.

IV ROZCHODY

Bez zmian.

V PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zwiększono w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów" łączne nakłady o kwotę 164.451,- zł, zwiększono limit wydatków w 2022r o kwotę 5.190.600,- zmniejszono limit wydatków w 2023r o kwotę 421.199,- oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r.o kwotę 4.604.950,-.

Zmniejszono o kwotę 637.840,08 łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 r w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno-Ratoszyn".

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Sokołowski