

Uchwała Nr XI/39/2021
Rady Gminy Radzanów
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów
na lata 2022-2032

Na podstawie art. 226, art 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i ust 7, art.232 ust 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę 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

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Radzanów ujętych w załączniku Nr 2.
4. do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr VIII/50/2020 Rady Gminy Radzanów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2021-2030 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

Przewodniczący
Rady Gminy Radzanów
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 XI/39/2021
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	17 998 834,00	17 998 834,00	1 445 177,00	10 390,00	8 880 648,00	4 596 576,00	3 066 043,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 286 830,00	16 261 830,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	2 985 630,00	710 700,00	4 025 000,00	0,00	4 025 000,00	
2024	22 743 550,00	17 743 550,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	4 467 350,00	710 700,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2025	17 362 336,00	17 362 336,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	4 086 136,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 663 500,00	16 663 500,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	3 387 300,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 663 500,00	16 663 500,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	3 387 300,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 663 500,00	16 663 500,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	3 387 300,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	16 663 500,00	16 663 500,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	3 387 300,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2030	16 663 500,00	16 663 500,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	3 387 300,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2031	16 663 500,00	16 663 500,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	3 387 300,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	
2032	16 663 500,00	16 663 500,00	1 488 500,00	10 700,00	9 147 000,00	2 630 000,00	3 387 300,00	710 700,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Jarosław Sokółowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.27

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 2015	12 506 557,62	11 446 059,10	6 260 314,85	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	5 000,00
Wykonanie 2017	18 450 747,62	16 980 929,65	7 003 915,23	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	7 257 137,48	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	19 985 362,29	18 115 724,29	9 606 610,12	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 638,00	1 869 638,00	0,00
2023	25 929 187,00	16 140 407,00	9 700 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	9 788 780,00	9 788 780,00	0,00
2024	22 483 550,00	16 333 550,00	9 700 000,00	0,00	0,00	132 236,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
2025	17 102 336,00	16 333 550,00	9 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	768 786,00	768 786,00	0,00
2026	16 433 500,00	16 333 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	16 433 500,00	16 333 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	16 433 500,00	16 333 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	16 433 500,00	16 333 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	16 433 500,00	16 333 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	16 433 500,00	16 333 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	16 424 500,00	16 333 500,00	9 700 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	105 132,08	544 585,00	177 803,98
2022	-1 986 528,29	0,00	2 086 869,29	0,00	0,00	1 755 531,29	1 755 531,29	331 338,00	230 997,00
2023	-5 642 357,00	0,00	5 752 357,00	1 819 000,00	1 819 000,00	3 933 357,00	3 823 357,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	239 000,00	239 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	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	
	łącznie 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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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 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	430 000,00	0,00	-116 890,29	1 969 979,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 139 000,00	0,00	121 423,00	4 054 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 879 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 619 000,00	0,00	1 028 786,00	1 028 786,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	929 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	699 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	469 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	239 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	0,82%	-0,69%	-0,69%	7,63%	11,40%	TAK	TAK
2023	1,20%	1,29%	1,29%	6,16%	9,93%	TAK	TAK
2024	2,60%	10,20%	10,20%	5,16%	8,93%	TAK	TAK
2025	2,58%	7,80%	x	5,48%	9,25%	TAK	TAK
2026	2,39%	3,10%	x	5,21%	8,98%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,99%	x	4,60%	8,37%	TAK	TAK
2028	2,17%	2,89%	x	3,40%	7,17%	TAK	TAK
2029	2,07%	2,78%	x	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2030	1,92%	2,64%	x	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2031	1,78%	2,49%	x	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2032	1,74%	2,39%	x	3,53%	3,53%	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	659 230,00	659 230,00	52 764,66	52 764,66	44 300,94
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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 966,00	27 966,00	0,00
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	659 230,00	908 491,74	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	0,00	0,00	0,00	2 405 040,00	540 402,00	1 864 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 877 236,25	88 456,25	9 788 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	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	0,00
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 XI/39/2021
z dnia 2021-12-21

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)				19 286 673,13	2 405 040,00	9 877 236,25	6 150 000,00	17 803 418,00
1.a	- wydatki bieżące				1 341 525,13	540 402,00	88 456,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 945 148,00	1 864 638,00	9 788 780,00	6 150 000,00	17 803 418,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				250 000,00	27 966,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 000,00	27 966,00	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	27 966,00	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				19 036 673,13	2 377 074,00	9 877 236,25	6 150 000,00	17 803 418,00
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				17 945 148,00	1 864 638,00	9 788 780,00	6 150 000,00	17 803 418,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	1 252 400,00	1 198 000,00	0,00	0,00	1 198 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Radzanowie wraz z wykonaniem fotowoltaiki - usprawnienie systemu gospodarowania wodami i wykorzystaniu OZE	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	615 000,00	528 900,00	0,00	0,00	528 900,00
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	2024	13 459 390,00	0,00	7 309 390,00	6 150 000,00	13 459 390,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	138 968,00	137 738,00	0,00	0,00	137 738,00

OBJAŚNIENIA

do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W 2022r. przyjęto dochody w oparciu o prognozowane wykonanie 2021r., informacji o dysponentów oraz przyjęto wzrost 3% z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy z dnia 29.10.2021r.

W 2022 roku założono spadek dochodów w stosunku do roku 2021 w związku z mniejszą dotacją (na pięć miesięcy) na zadanie rodzina "500+", z dotacji z UE wynikające z zakończenia projektów, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Wzrost dochodów w 2023 i 2024 w stosunku do roku 2022 wynika z przyznanych środków z Polskiego Ładu na inwestycje w zakresie wodociągów.

w 2024 i 2025 roku planuje się większe pozostałe dochody ze zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Od 2026 roku zaplanowano stałe wielkości dochodów i wydatków przyjmując za podstawę rok 2022, uwzględniając zmiany w latach 2023-2025. Przyjmując stałe wielkości uznano, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

W budżecie na 2022 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym; ustalone przez Wojewodę kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne; szacunkowo kwoty dochodów własnych z opłat wynikających ustaw lub uchwał Rady Gminy, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Zaplanowano dochody majątkowe w 2023 i 2024 z przyznanego dofinansowania z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów" w łącznej kwocie 9.025.000 zł.

II PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących oparta została o przewidywane wykonanie z 2021r. wydatków niezbędnych do realizacji zadań gminy.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z

uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikających obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące są mniejsze niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 i 8.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2021r oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Nie planuje się podwyżek dla pracowników z wyjątkiem tych określonych ustawowo.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz przewidywanych wydatków od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2023r..

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym w latach 2022-2024.

W 2022r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.403.984 z otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; a pozostałe w kwocie 465.654 ze środków własnych .

W latach 2023-2024 zaplanowano wydatki majątkowe ze środków z: Polskiego Ładu w kwocie 9.025.000; środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i kanalizacji, otrzymanych w 2021r. w kwocie 3.933.357 oraz ze środków własnych 2.980.423.

Od 2025 r. planuje się inwestycje ze środków własnych.

III PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2022 roku planuje się przychody budżetu z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie wydatkowanych w 2020r i 2021r w kwocie 1.403.984 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 351.547,29,

c) wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 331.338 zł.

W 2023r. planuje się kredyt w kwocie 1.819.000 zł ze spłatą od 2024 roku do 2032r. na finansowanie deficytu budżetowego.

Od 2024 roku planuje się nadwyżkę budżetową niezbędną do spłaty zobowiązań.

IV. PROGNOZA DŁUGU

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku minus spłata długu.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się w 2022 i w latach następnych dużo powyżej dopuszczalnego wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy i nie rodzi zagrożeń naruszenia prawa w zakresie obowiązujących limitów zadłużenia, ponieważ dochody w ciągu roku ulegają zwiększeniu co ma dodatni wpływ na wskaźniki. Z analizy lat ubiegłych wynika, że po wykonaniu roku 2021 wskaźniki te znacznie się polepszają ze względu na niewykorzystanie całego planu wydatków.

Na bieżąco monitorowany jest dług oraz stopień realizacji planowanych dochodów.

V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJATKOWE

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku

nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2022-2024. W tym przypadku w limicie zobowiązań ujmowano kwoty z niezawartych umów dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2032 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i zadań bieżących.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący
Rady Gminy Radzanów
Jarosław Sokołowski