

UCHWAŁA NR II/12/2024 Rady Gminy Radzanów

z dnia 8 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XI/41/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów na lata 2024-2034 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 II/12/2024
z dnia 2024-03-08

| 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 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 | |
| Wykonanie 2022 | 32 014 526,52 | 27 255 710,16 | 4 333 595,57 | 9 700,83 | 9 105 203,00 | 10 050 286,64 | 3 756 924,12 | 695 369,60 | 4 758 816,36 | 0,00 | 4 758 816,36 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 34 616 034,97 | 21 453 298,97 | 1 411 091,00 | 29 406,00 | 11 460 776,00 | 3 785 335,62 | 4 766 690,35 | 706 000,00 | 13 162 736,00 | 0,00 | 13 162 736,00 | |
| 2024 | 31 303 475,57 | 21 776 338,82 | 1 812 313,00 | 43 037,00 | 12 913 658,00 | 3 545 692,82 | 3 461 638,00 | 720 000,00 | 9 527 136,75 | 0,00 | 9 527 136,75 | |
| 2025 | 23 909 188,00 | 20 976 280,00 | 1 886 618,00 | 44 802,00 | 12 366 376,00 | 3 080 223,00 | 3 598 261,00 | 749 520,00 | 2 932 908,00 | 0,00 | 2 932 908,00 | |
| 2026 | 21 626 545,00 | 21 626 545,00 | 1 945 103,00 | 46 191,00 | 12 749 734,00 | 3 175 710,00 | 3 709 807,00 | 772 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 22 167 209,00 | 22 167 209,00 | 1 993 731,00 | 47 346,00 | 13 068 477,00 | 3 255 103,00 | 3 802 552,00 | 792 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 22 787 890,00 | 22 787 890,00 | 2 049 555,00 | 48 672,00 | 13 434 394,00 | 3 346 246,00 | 3 909 023,00 | 814 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 23 380 374,00 | 23 380 374,00 | 2 102 843,00 | 49 937,00 | 13 783 688,00 | 3 433 248,00 | 4 010 658,00 | 835 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 23 964 882,00 | 23 964 882,00 | 2 155 414,00 | 51 185,00 | 14 128 280,00 | 3 519 079,00 | 4 110 924,00 | 856 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 24 540 039,00 | 24 540 039,00 | 2 207 144,00 | 52 413,00 | 14 467 359,00 | 3 603 537,00 | 4 209 586,00 | 876 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 25 104 458,00 | 25 104 458,00 | 2 257 908,00 | 53 618,00 | 14 800 108,00 | 3 686 418,00 | 4 306 406,00 | 897 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 25 681 860,00 | 25 681 860,00 | 2 309 840,00 | 54 851,00 | 15 140 510,00 | 3 771 206,00 | 4 405 453,00 | 917 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 26 272 543,00 | 26 272 543,00 | 2 362 966,00 | 56 113,00 | 15 488 742,00 | 3 857 944,00 | 4 506 778,00 | 938 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Jarosław Andrzej Sokółowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.12

| 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: | | 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 |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 33 337 259,08 | 24 826 113,22 | 9 932 670,06 | 0,00 | 0,00 | 24 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 511 145,86 | 8 511 145,86 | 150 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 37 367 242,61 | 20 938 751,61 | 10 717 044,74 | 0,00 | 0,00 | 40 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 428 491,00 | 16 428 491,00 | 703 000,00 |
| 2024 | 35 090 147,08 | 22 199 644,88 | 13 556 095,13 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 890 502,20 | 12 890 502,20 | 811 292,00 |
| 2025 | 23 649 188,00 | 20 584 436,00 | 12 499 678,00 | 0,00 | 0,00 | 35 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 752,00 | 3 064 752,00 | 739 908,00 |
| 2026 | 21 526 545,00 | 20 879 714,00 | 12 674 673,00 | 0,00 | 0,00 | 30 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646 831,00 | 646 831,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 067 209,00 | 21 135 633,00 | 12 833 106,00 | 0,00 | 0,00 | 26 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931 576,00 | 931 576,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 687 890,00 | 21 675 909,00 | 13 169 975,00 | 0,00 | 0,00 | 22 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 981,00 | 1 011 981,00 | 0,00 |
| 2029 | 23 280 374,00 | 22 223 616,00 | 13 509 102,00 | 0,00 | 0,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 758,00 | 1 056 758,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 864 882,00 | 22 781 980,00 | 13 853 584,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 902,00 | 1 082 902,00 | 0,00 |
| 2031 | 24 440 039,00 | 23 344 172,00 | 14 196 460,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 867,00 | 1 095 867,00 | 0,00 |
| 2032 | 25 004 458,00 | 23 916 872,00 | 14 544 273,00 | 0,00 | 0,00 | 8 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 586,00 | 1 087 586,00 | 0,00 |
| 2033 | 25 581 860,00 | 24 503 803,00 | 14 900 608,00 | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 057,00 | 1 078 057,00 | 0,00 |
| 2034 | 26 172 543,00 | 25 105 317,00 | 15 265 673,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 067 226,00 | 1 067 226,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2022 | -1 322 732,56 | 0,00 | 8 048 027,28 | 0,00 | 0,00 | 7 517 686,28 | 1 322 732,56 | 530 341,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -2 751 207,64 | 0,00 | 2 861 207,64 | 0,00 | 0,00 | 2 431 207,64 | 2 431 207,64 | 430 000,00 | 320 000,00 |
| 2024 | -3 786 671,51 | 0,00 | 3 946 671,51 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 626 671,51 | 2 626 671,51 | 320 000,00 | 160 000,00 |
| 2025 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 341,00 | 100 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 2 429 596,94 | 10 477 624,22 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 514 547,36 | 3 375 755,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | -423 306,06 | 2 523 365,45 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 391 844,00 | 391 844,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 746 831,00 | 746 831,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 031 576,00 | 1 031 576,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 111 981,00 | 1 111 981,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 156 758,00 | 1 156 758,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 182 902,00 | 1 182 902,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 195 867,00 | 1 195 867,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 187 586,00 | 1 187 586,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 178 057,00 | 1 178 057,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 226,00 | 1 167 226,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 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 |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 14,48% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,21% | 3,21% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,00% | -2,20% | -2,20% | 10,00% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,65% | 2,39% | x | 8,55% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,71% | 4,22% | x | 7,50% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,67% | 5,59% | x | 7,05% | 8,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,63% | 5,84% | x | 6,21% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,60% | 5,90% | x | 4,79% | 5,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,57% | 5,86% | x | 3,56% | 4,62% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,54% | 5,77% | x | 3,94% | 3,94% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,51% | 5,59% | x | 5,08% | 5,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,48% | 5,40% | x | 5,54% | 5,54% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,45% | 5,22% | x | 5,71% | 5,71% | 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 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 |
| Wykonanie 2022 | 116 490,00 | 116 490,00 | 116 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 949,70 | 152 949,70 | 104 544,56 |
| Plan 3 kw. 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 | 260 281,97 | 260 281,97 | 260 281,97 | 2 381 103,75 | 2 381 103,75 | 2 381 103,75 | 260 281,97 | 260 281,97 | 260 281,97 |
| 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 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 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 |
| Wykonanie 2022 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 7 161 632,35 | 647 332,43 | 6 514 299,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 215 514,00 | 215 514,00 | 142 221,00 | 16 047 327,60 | 658 844,55 | 15 388 483,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 183 940,65 | 3 183 940,65 | 2 381 103,75 | 10 196 285,50 | 598 447,95 | 9 597 837,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 757 956,00 | 439 956,00 | 2 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 987,00 | 109 987,00 | 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 |
| 2034 | 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 | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2017 | 559 762,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Wykonanie 2022 | 100 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 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 | |
| 2034 | 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 II/12/2024
z dnia 2024-03-08

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 17 086 501,00 | 10 196 285,50 | 2 757 956,00 | 109 987,00 | 13 064 228,50 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 578 184,00 | 598 447,95 | 439 956,00 | 109 987,00 | 1 148 390,95 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 508 317,00 | 9 597 837,55 | 2 318 000,00 | 0,00 | 11 915 837,55 |
| 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: | | | | 1 600 248,00 | 1 580 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 568,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 600 248,00 | 1 580 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 568,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 1 600 248,00 | 1 580 568,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 568,00 |
| 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 | | | | 15 486 253,00 | 8 615 717,50 | 2 757 956,00 | 109 987,00 | 11 483 660,50 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 578 184,00 | 598 447,95 | 439 956,00 | 109 987,00 | 1 148 390,95 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023/2024 - Utrzymanie czystości w gminie | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2023 | 2024 | 425 034,00 | 112 555,95 | 0,00 | 0,00 | 112 555,95 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2023 | 2024 | 273 240,00 | 155 925,00 | 0,00 | 0,00 | 155 925,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2024-2026 - Utrzymanie czystości na terenie gminy | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2024 | 2026 | 879 910,00 | 329 967,00 | 439 956,00 | 109 987,00 | 879 910,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 908 069,00 | 8 017 269,55 | 2 318 000,00 | 0,00 | 10 335 269,55 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2024 | 85 350,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2022 | 2025 | 7 127 750,00 | 3 589 660,55 | 60 000,00 | 0,00 | 3 649 660,55 |
| 1.3.2.3 | "p"Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2024 | 2025 | 2 692 000,00 | 1 382 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 2 692 000,00 |
| 1.3.2.4 | "p"Termomodernizacja budynków szkół na terenie gm. Radzanów - Poprawa efektywności energetycznej w szkołach | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2024 | 2025 | 2 080 000,00 | 1 132 000,00 | 948 000,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD GMINY W RADZANOWIE | 2023 | 2024 | 1 922 969,00 | 1 883 609,00 | 0,00 | 0,00 | 1 883 609,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 8 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 415 080,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 626 213,82 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 788 866,75 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 829 364,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 655 991,88 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 173 372,65 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 786 671,51 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 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 27 888 395,00 | +3 415 080,57 | 31 303 475,57 |
| Dochody bieżące | 20 150 125,00 | +1 626 213,82 | 21 776 338,82 |
| Subwencja ogólna | 11 879 324,00 | +1 034 334,00 | 12 913 658,00 |
| Dotacje bieżące | 2 958 908,00 | +586 784,82 | 3 545 692,82 |
| Pozostałe | 3 456 543,00 | +5 095,00 | 3 461 638,00 |
| Dochody majątkowe | 7 738 270,00 | +1 788 866,75 | 9 527 136,75 |
| Wydatki ogółem | 31 260 782,55 | +3 829 364,53 | 35 090 147,08 |
| Wydatki bieżące | 20 543 653,00 | +1 655 991,88 | 22 199 644,88 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 12 327 098,22 | +1 228 996,91 | 13 556 095,13 |
| Obsługa długu | 14 208,00 | +7 792,00 | 22 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 8 202 346,78 | +419 202,97 | 8 621 549,75 |
| Wydatki majątkowe | 10 717 129,55 | +2 173 372,65 | 12 890 502,20 |
| Wynik budżetu | -3 372 387,55 | -414 283,96 | -3 786 671,51 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 414 283,96 zł i po zmianach wynoszą 3 946 671,51 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 532 387,55 | +414 283,96 | 3 946 671,51 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 2 212 387,55 | +414 283,96 | 2 626 671,51 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radzanów

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 2025 | 160 000,00 | 100 000,00 | 260 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji (w oparciu o wykonalność) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2024 | 1,00% | 10,00% | TAK | 11,05% | TAK |
| 2025 | 1,65% | 8,55% | TAK | 9,60% | TAK |
| 2026 | 0,71% | 7,50% | TAK | 8,55% | TAK |
| 2027 | 0,67% | 7,05% | TAK | 8,10% | TAK |
| 2028 | 0,63% | 6,21% | TAK | 7,27% | TAK |
| 2029 | 0,60% | 4,79% | TAK | 5,84% | TAK |
| 2030 | 0,57% | 3,56% | TAK | 4,62% | TAK |
| 2031 | 0,54% | 3,94% | TAK | 3,94% | TAK |
| 2032 | 0,51% | 5,08% | TAK | 5,08% | TAK |
| 2033 | 0,48% | 5,54% | TAK | 5,54% | TAK |
| 2034 | 0,45% | 5,71% | TAK | 5,71% | TAK |

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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2024-2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 879 910,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 329 967,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W RADZANOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 22.499,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 268 480,95 | +329 967,00 | 598 447,95 |
| 2025 | 0,00 | +439 956,00 | 439 956,00 |
| 2026 | 0,00 | +109 987,00 | 109 987,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 9 575 338,55 | +22 499,00 | 9 597 837,55 |

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