

UCHWAŁA NR XI/49/2022 Rady Gminy Radzanów

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032

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

§1.

W uchwale nr XI/39/2021 Rady Gminy Radzanów z dnia 21 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów na lata 2022-2032 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 XI/49/2022
z dnia 2022-12-29

| 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 | |
| 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 | 31 871 965,60 | 27 113 149,24 | 4 333 595,57 | 10 390,00 | 9 105 203,00 | 10 084 478,67 | 3 579 482,00 | 704 000,00 | 4 758 816,36 | 0,00 | 4 758 816,36 | |
| 2023 | 30 332 495,00 | 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 | 12 680 665,00 | 0,00 | 12 680 665,00 | |
| 2024 | 20 376 759,00 | 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 | 2 417 655,00 | 0,00 | 2 417 655,00 | |
| 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 2023.02.08

| 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: | 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 | | | |
| 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 | 34 898 476,93 | 26 387 330,30 | 10 318 609,03 | 0,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 511 146,63 | 8 511 146,63 | 150 000,00 | |
| 2023 | 34 165 806,00 | 17 663 203,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 192 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 502 603,00 | 16 502 603,00 | 0,00 | |
| 2024 | 22 132 523,00 | 17 635 311,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 497 212,00 | 4 497 212,00 | 0,00 | |
| 2025 | 17 824 054,00 | 17 620 283,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 141 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 771,00 | 203 771,00 | 0,00 | |
| 2026 | 17 984 054,00 | 17 506 032,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 022,00 | 478 022,00 | 0,00 | |
| 2027 | 17 984 054,00 | 17 505 196,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 858,00 | 478 858,00 | 0,00 | |
| 2028 | 17 984 054,00 | 17 506 362,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477 692,00 | 477 692,00 | 0,00 | |
| 2029 | 17 984 054,00 | 17 507 526,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 528,00 | 476 528,00 | 0,00 | |
| 2030 | 17 984 054,00 | 17 508 692,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 362,00 | 475 362,00 | 0,00 | |
| 2031 | 17 984 054,00 | 17 509 856,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 198,00 | 474 198,00 | 0,00 | |
| 2032 | 17 984 054,00 | 17 510 022,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 032,00 | 474 032,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 | 524 254,68 | 311 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 987,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 1 313 536,57 | 444 495,88 | 325 793,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 793,67 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 22 865,74 | 22 865,74 | 1 194 834,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 834,36 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 176 822,30 | 176 822,30 | 657 937,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 937,24 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 306 632,31 | 306 632,31 | 991 165,24 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 165,24 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 650 988,00 | 499 276,08 | 798 542,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 542,47 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -1 230 936,06 | 0,00 | 1 597 717,08 | 0,00 | 0,00 | 1 053 132,08 | 686 351,06 | 544 585,00 | 544 585,00 | |
| 2022 | -3 026 511,33 | 0,00 | 3 126 852,33 | 0,00 | 0,00 | 3 026 511,33 | 3 026 511,33 | 100 341,00 | 0,00 | |
| 2023 | -3 833 311,00 | 0,00 | 4 043 311,00 | 600 000,00 | 390 000,00 | 3 443 311,00 | 3 443 311,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | -1 755 764,00 | 0,00 | 2 015 764,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015 764,00 | 1 755 764,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 430 000,00 | 0,00 | 725 818,94 | 3 852 671,27 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | -11 373,00 | 3 431 938,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 0,00 | 323 793,00 | 2 339 557,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 413 771,00 | 413 771,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 528 022,00 | 528 022,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 528 858,00 | 528 858,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 527 692,00 | 527 692,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 526 528,00 | 526 528,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 525 362,00 | 525 362,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 524 198,00 | 524 198,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 032,00 | 524 032,00 |

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 | 0,74% | 4,69% | 4,69% | 7,63% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,93% | 1,32% | 1,32% | 6,93% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,00% | 3,45% | 3,45% | 5,93% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,49% | 3,93% | x | 5,29% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,53% | 3,92% | x | 4,47% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,50% | 3,90% | x | 3,98% | 6,36% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,48% | 3,86% | x | 2,90% | 5,29% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,45% | 3,83% | x | 3,58% | 3,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,42% | 3,79% | x | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,40% | 3,76% | x | 3,81% | 3,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,37% | 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 | 116 490,00 | 116 490,00 | 116 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 895,14 | 164 895,14 | 116 490,00 |
| 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 7 406 121,95 | 647 332,43 | 6 758 789,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 931 190,25 | 246 724,25 | 13 684 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 433 419,00 | 0,00 | 4 433 419,00 | 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 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 | 559 762,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -577 500,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 393 594,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 499 255,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 499 276,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 53 722,41 |
| 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/49/2022
z dnia 2022-12-29

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) | | | | 26 493 123,41 | 7 406 121,95 | 13 931 190,25 | 4 433 419,00 | 25 146 746,52 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 565 942,83 | 647 332,43 | 246 724,25 | 0,00 | 270 072,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 927 180,58 | 6 758 789,52 | 13 684 466,00 | 4 433 419,00 | 24 876 674,52 |
| 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: LOWE) - 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 | | | | 26 243 123,41 | 7 357 716,81 | 13 931 190,25 | 4 433 419,00 | 25 146 746,52 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 315 942,83 | 598 927,29 | 246 724,25 | 0,00 | 270 072,00 |
| 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 | 314 808,03 | 118 687,29 | 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 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Radzanów - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół | Urząd Gminy w Radzanowie | 2022 | 2023 | 270 072,00 | 111 804,00 | 158 268,00 | 0,00 | 270 072,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 24 927 180,58 | 6 758 789,52 | 13 684 466,00 | 4 433 419,00 | 24 876 674,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w gminie Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Urząd Gminy w Radzanowie | 2022 | 2024 | 10 861 621,00 | 5 249 500,00 | 5 612 121,00 | 0,00 | 10 861 621,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków | Urząd Gminy w Radzanowie | 2022 | 2024 | 2 071 114,00 | 55 350,00 | 0,00 | 2 015 764,00 | 2 071 114,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Urząd Gminy w Radzanowie | 2022 | 2024 | 5 048 917,00 | 58 917,00 | 2 572 345,00 | 2 417 655,00 | 5 048 917,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych | Urząd Gminy w Radzanowie | 2022 | 2023 | 4 024 600,00 | 24 600,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 024 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.8 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędy Gminy w Radzanowie i PSP w Rogolinie | Urząd Gminy w Radzanowie | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Radzanowie | 2021 | 2022 | 337 044,60 | 335 814,60 | 0,00 | 0,00 | 335 814,60 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032.

I. Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmiany dotyczą:

Aktualizacja danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2022 roku wynikających ze zmian budżetu przedłożonych w niniejszej uchwale na sesję Rady Gminy w Radzanowie oraz wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy w Radzanowie z dnia 27 grudnia 2022r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032:

• DOCHODY

Kwota dochodów została zmniejszona o 294 023,63 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 151 802,63 zł, a dochody majątkowe zmalały o 142 221,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radzanów na dzień 29.12.2022 r.

• WYDATKI

Kwota wydatków została zmniejszona o 294 023,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 9 646,37 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 303 670,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radzanów na dzień 29.12.2022 r.

• WYNIK BUDŻETU

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.12.2022 r. wynosi -3 026 511,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 32 165 989,23 zł | -294 023,63 zł | 31 871 965,60 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 27 264 951,87 zł | -151 802,63 zł | 27 113 149,24 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 10 077 832,30 zł | +6 646,37 zł | 10 084 478,67 zł |
| pozostałe | 3 737 931,00 zł | -158 449,00 zł | 3 579 482,00 zł |
| dochody majątkowe, w tym: | 4 901 037,36 zł | -142 221,00 zł | 4 758 816,36 zł |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 4 901 037,36 zł | -142 221,00 zł | 4 758 816,36 zł |
| Wydatki ogółem: | 35 192 500,56 zł | -294 023,63 zł | 34 898 476,93 zł |

| | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|--------------|
| wydatki bieżące, w tym: | 26 377 683,93 zł | +9 646,37 zł | 26 387 330,; |
| wynagrodzenia z narzutami | 10 331 758,98 zł | -13 149,95 zł | 10 318 609,0 |
| wydatki majątkowe | 8 814 816,63 zł | -303 670,00 zł | 8 511 146,0 |
| Wynik budżetu | -3 026 511,33 zł | 0,00 zł | -3 026 511,; |

• PRZYCHODY I ROZCHODY

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Zgodnie z przedstawioną Tabelą 2.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

• KWOTA DŁUGU

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|-----------------|---------|-------------|
| Przychody budżetu | 3 126 852,33 zł | 0,00 zł | 3 126 852,; |
| Rozchody budżetu | 100 341,00 zł | 0,00 zł | 100 341,0 |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 600 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2032. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

II. W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonano następujące zmiany:

- Dodano przedsięwzięcie "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin"
- Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II;
Zmniejszono nakłady i limity 2022 roku.
 - 2) Przebudowa dróg na terenie Gminy Radzanów;
Zmniejszono nakłady i limity 2022 roku.
 - 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego;
Zmniejszono nakłady, limit 2023 roku. Przeniesono realizację przedsięwzięcia na 2024r i tym samym zwiększono czas realizacji do 2024r
 - 4) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radzanów;

Zmniejszono nakłady oraz limit zobowiązań w 2022 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2022-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 8.1 | 0,74% | 2,93% | 3,00% | 2,49% | |
| 8.3 | 7,63% | 6,93% | 5,93% | 5,29% | |
| 8.3.1 | 10,03% | 9,33% | 8,33% | 7,69% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 8.1 | 0,50% | 0,48% | 0,45% | 0,42% | |
| 8.3 | 3,98% | 2,90% | 3,58% | 3,46% | |
| 8.3.1 | 6,36% | 5,29% | 3,58% | 3,46% | |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| | 2032 | | | | |
| 8.1 | 0,37% | | | | |
| 8.3 | 3,86% | | | | |
| 8.3.1 | 3,86% | | | | |
| 8.4.1 | Tak | | | | |

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

Przewodniczący

Rady Gminy

Jarosław Sokołowski