

**Uchwała Nr XXIX/277/2023
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 marca 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów
na lata 2023 -2029.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.1), w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.2), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXVI/249/2022 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej:
Uchwałą Nr XXVII/261/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r.
Zarządzeniem Nr 5/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r.
Uchwałą Nr XXVIII/263/2023 z dnia 10 lutego 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2023 - 2029 i przyjmuje zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, poz. 412.
2. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

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 XXIX/277/2023
z dnia 2023-03-29

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	29 041 129,70	20 703 611,39	3 020 493,00	19 292,00	4 097 330,00	3 209 427,46	10 357 068,93	4 461 816,00	8 337 518,31	1 022,00	8 336 496,31
2024	23 025 174,13	20 426 750,00	3 165 477,00	20 218,00	4 591 548,00	3 197 167,00	9 452 340,00	4 875 983,00	2 598 424,13	0,00	2 598 424,13
2025	21 059 980,00	21 059 980,00	3 263 607,00	20 845,00	4 733 886,00	3 296 279,00	9 745 363,00	5 027 138,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 586 479,00	21 586 479,00	3 345 197,00	21 366,00	4 852 233,00	3 378 686,00	9 988 997,00	5 152 816,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 212 488,00	22 212 488,00	3 442 208,00	21 986,00	4 992 948,00	3 476 668,00	10 278 678,00	5 302 248,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 856 650,00	22 856 650,00	3 542 032,00	22 624,00	5 137 743,00	3 577 491,00	10 576 760,00	5 456 013,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 496 636,00	23 496 636,00	3 641 209,00	23 257,00	5 281 600,00	3 677 661,00	10 872 909,00	5 608 781,00	0,00	0,00	0,00

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			
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
2023	32 541 411,40	20 395 559,31	8 926 438,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	7 183,80	0,00	12 145 852,09	12 145 852,09	429 123,00
2024	22 384 094,13	18 888 097,00	9 080 458,00	0,00	0,00	79 482,00	0,00	6 874,96	0,00	3 495 997,13	3 495 997,13	0,00
2025	20 418 900,00	19 489 478,00	9 389 194,00	0,00	0,00	70 554,00	0,00	5 625,04	0,00	929 422,00	929 422,00	0,00
2026	20 945 399,00	20 022 357,00	9 680 259,00	0,00	0,00	61 625,00	0,00	4 374,96	0,00	923 042,00	923 042,00	0,00
2027	21 571 408,00	20 546 328,00	9 956 146,00	0,00	0,00	52 697,00	0,00	3 125,04	0,00	1 025 080,00	1 025 080,00	0,00
2028	22 215 570,00	21 079 608,00	10 234 918,00	0,00	0,00	43 768,00	0,00	1 874,96	0,00	1 135 962,00	1 135 962,00	0,00
2029	22 810 794,51	21 624 722,00	10 518 937,00	0,00	0,00	34 840,00	0,00	153,91	0,00	1 186 072,51	1 186 072,51	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2023	-3 500 281,70	0,00	4 233 361,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 361,70	3 500 281,70
2024	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 841,49	685 841,49	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	685 841,49	685 841,49	24 624,00	0,00	24 624,00

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:	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				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 241,49	0,00	308 052,08	4 541 413,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 161,49	0,00	1 538 653,00	1 538 653,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 609 081,49	0,00	1 570 502,00	1 570 502,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 968 001,49	0,00	1 564 122,00	1 564 122,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 326 921,49	0,00	1 666 160,00	1 666 160,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	685 841,49	0,00	1 777 042,00	1 777 042,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 914,00	1 871 914,00

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
2023	5,18%	3,36%	3,37%	18,60%	24,14%	TAK	TAK
2024	3,56%	9,39%	9,39%	15,53%	21,07%	TAK	TAK
2025	3,41%	9,24%	x	10,87%	16,41%	TAK	TAK
2026	3,29%	8,93%	x	10,15%	15,69%	TAK	TAK
2027	3,15%	9,17%	x	11,08%	16,62%	TAK	TAK
2028	3,02%	9,44%	x	9,08%	14,62%	TAK	TAK
2029	3,51%	9,62%	x	7,36%	12,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	0,00	0,00	0,00	568 231,00	568 231,00	568 231,00	500,00	500,00	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

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
2023	0,00	0,00	0,00	11 814 834,56	0,00	11 814 834,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 301 531,13	0,00	3 301 531,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2023	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	685 841,49	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 splaty 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 XXIX/277/2023
z dnia 2023-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 491 473,65	11 814 834,56	3 301 531,13	700 000,00	700 000,00	16 516 365,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 491 473,65	11 814 834,56	3 301 531,13	700 000,00	700 000,00	16 516 365,69
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 491 473,65	11 814 834,56	3 301 531,13	700 000,00	700 000,00	16 516 365,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 491 473,65	11 814 834,56	3 301 531,13	700 000,00	700 000,00	16 516 365,69
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2026	15 818 166,00	1 687 491,79	700 000,00	700 000,00	700 000,00	3 787 491,79
1.3.2.2	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie	Urząd Gminy Radziejów	2021	2023	84 945,03	84 834,50	0,00	0,00	0,00	84 834,50
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku	Urząd Gminy Radziejów	2022	2023	2 313 012,00	2 233 800,00	0,00	0,00	0,00	2 233 800,00
1.3.2.4	Budowa Muzeum i Biblioteki Gminnej w Płowcach	Urząd Gminy Radziejów	2022	2024	6 000 000,00	2 763 838,29	2 598 424,13	0,00	0,00	5 362 262,42
1.3.2.5	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płowce - Celem zadania jest wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Radziejów oraz poprawa bezpieczeństwa strażaków biorących udział w akcjach bojowych.	Urząd Gminy Radziejów	2022	2023	983 681,43	344 288,50	0,00	0,00	0,00	344 288,50
1.3.2.6	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Płowcach	Urząd Gminy Radziejów	2023	2024	131 607,00	1 500,00	3 107,00	0,00	0,00	4 607,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w Broniewku	Urząd Gminy Radziejów	2023	2024	4 755 408,53	4 670 408,53	0,00	0,00	0,00	4 670 408,53
1.3.2.8	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skibinie -	Urząd Gminy Radziejów	2021	2023	386 653,67	20 672,95	0,00	0,00	0,00	20 672,95
1.3.2.9	Budowa oświetlenia drogowego w Zagorzycach	Urząd Gminy Radziejów	2022	2023	17 999,99	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2023-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 266 616,64 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 385 115,18 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 651 731,82 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 509 623,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 386 137,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 123 485,91 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 500 281,70 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 307 746,34	-266 616,64	29 041 129
Dochody bieżące	20 318 496,21	+385 115,18	20 703 611
Dotacje bieżące	3 152 812,28	+56 615,18	3 209 427
Pozostałe	10 028 568,93	+328 500,00	10 357 068
Dochody majątkowe	8 989 250,13	-651 731,82	8 337 518
Sprzedaż majątku	0,00	+1 022,00	1 022
Wydatki ogółem	32 031 788,31	+509 623,09	32 541 411
Wydatki bieżące	20 009 422,13	+386 137,18	20 395 559
Wynagrodzenia i pochodne	8 925 372,00	+1 066,00	8 926 438
Pozostałe wydatki bieżące	10 804 050,13	+385 071,18	11 189 121
Wydatki majątkowe	12 022 366,18	+123 485,91	12 145 852
Wynik budżetu	-2 724 041,97	-776 239,73	-3 500 281

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 776 239,73 zł i po zmianach wynoszą 4 233 361,70 zł.
2. Rozchody 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 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 457 121,97	+776 239,73	4 233 361
Wolne środki	3 457 121,97	+776 239,73	4 233 361

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2023-2029 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,18%	18,60%	TAK	24,14%	TAK
2024	3,56%	15,53%	TAK	21,07%	TAK
2025	3,41%	10,87%	TAK	16,41%	TAK
2026	3,29%	10,15%	TAK	15,69%	TAK
2027	3,15%	11,08%	TAK	16,62%	TAK
2028	3,02%	9,08%	TAK	14,62%	TAK
2029	3,51%	7,36%	TAK	12,90%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa oświetlenia drogowego w Zagorzycach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa dróg gminnych w Broniewku;
2. Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Broniewku;
3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Płowce.

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.