

U c h w a ł a Nr XLII.259.2022
Rady Gminy Radecznica
z dnia 29 marca 2022 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022 - 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych t.j.(Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2033, uchwalonej 17 grudnia 2021 roku – uchwała Nr XXXVIII.229.2021 Rady Gminy Radecznica zmienionej Uchwałą Rady Gminy Radecznica Nr XL.247.2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2033 zgodnie z brzmieniem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Jerzy Gumieniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XLII.259.2022 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2033.

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
Wykonanie 2021	31 398 447,75	24 442 596,96	2 462 788,00	8 656,12	11 315 014,00	7 444 430,34	3 211 708,50	535 599,33	6 955 850,79	71 731,50	6 884 119,29
2022	29 117 259,00	21 142 539,87	2 114 826,00	5 274,00	10 606 896,00	4 939 633,00	3 475 910,87	550 000,00	7 974 719,13	0,00	7 974 719,13
2023	20 836 900,00	19 955 300,00	2 250 000,00	5 300,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	550 000,00	881 600,00	0,00	881 600,00
2024	19 800 000,00	19 800 000,00	2 200 000,00	5 300,00	11 250 000,00	2 800 000,00	3 544 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 905 400,00	19 905 400,00	2 250 000,00	5 400,00	11 250 000,00	2 850 000,00	3 550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 915 400,00	19 915 400,00	2 250 000,00	5 400,00	11 260 000,00	2 850 000,00	3 550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 055 500,00	20 055 500,00	2 300 000,00	5 500,00	11 300 000,00	2 850 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 055 500,00	20 055 500,00	2 300 000,00	5 500,00	11 300 000,00	2 850 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 205 500,00	20 205 500,00	2 350 000,00	5 500,00	11 350 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 205 500,00	20 205 500,00	2 350 000,00	5 500,00	11 350 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 305 550,00	20 305 550,00	2 400 000,00	5 550,00	11 400 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 305 550,00	20 305 550,00	2 400 000,00	5 550,00	11 400 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 455 600,00	20 455 600,00	2 450 000,00	5 600,00	11 450 000,00	2 850 000,00	3 700 000,00	600 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2021	27 153 936,78	21 954 490,96	8 931 608,57	0,00	0,00	21 788,66	0,00	0,00	0,00	5 199 445,82	5 199 445,82	552 838,00
2022	34 941 436,00	20 459 202,19	9 859 469,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	14 482 233,81	14 482 233,81	1 002 838,00
2023	20 436 900,00	19 000 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00	0,00
2024	19 400 000,00	19 100 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	19 505 400,00	19 100 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00
2026	19 515 400,00	19 100 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00	415 400,00	0,00
2027	19 655 500,00	19 150 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00
2028	19 655 500,00	19 200 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00
2029	19 805 500,00	19 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00
2030	19 805 500,00	19 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00
2031	19 905 550,00	19 400 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	505 550,00	505 550,00	0,00
2032	19 905 550,00	19 400 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	505 550,00	505 550,00	0,00
2033	20 255 600,00	19 500 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	755 600,00	755 600,00	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 2021	4 244 510,97	0,00	5 825 660,81	0,00	0,00	2 721 982,41	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	-5 824 177,00	0,00	6 224 177,00	2 800 000,00	2 400 000,00	1 873 126,14	1 873 126,14	1 551 050,86	1 551 050,86
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2021	122 264,00	0,00	781 414,40	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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					
		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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 488 106,00	7 410 088,41
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	683 337,68	4 107 514,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	955 300,00	955 300,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	805 400,00	805 400,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	815 400,00	815 400,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	855 500,00	855 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	905 550,00	905 550,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	905 550,00	905 550,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	955 600,00	955 600,00

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 2021	0,00%	14,78%	15,21%	x	x	x	x
2022	2,78%	4,53%	4,53%	14,33%	16,82%	TAK	TAK
2023	2,71%	5,99%	5,99%	12,74%	15,24%	TAK	TAK
2024	2,71%	4,47%	4,47%	10,59%	13,08%	TAK	TAK
2025	2,64%	5,02%	x	7,90%	10,40%	TAK	TAK
2026	2,64%	5,07%	x	6,62%	9,08%	TAK	TAK
2027	2,59%	5,52%	x	5,03%	7,49%	TAK	TAK
2028	2,56%	5,20%	x	4,02%	6,48%	TAK	TAK
2029	2,51%	5,42%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2030	2,48%	5,39%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	2,43%	5,33%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	2,41%	5,30%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2033	1,22%	5,51%	x	5,32%	5,32%	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 199 898,12	1 199 898,12	1 199 898,12	3 026,16	3 026,16	3 026,16
2022	165 960,00	165 960,00	165 960,00	947 687,13	947 687,13	947 687,13	165 960,00	165 960,00	165 960,00
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
2033	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 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 2021	395 482,03	395 482,03	333 166,11	3 698 938,84	0,00	3 698 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 399 267,57	1 399 267,57	945 318,19	7 495 046,16	0,00	7 495 046,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	661 593,00	0,00	661 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
Wykonanie 2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	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

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.259.2022 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 - 2033.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 638 915,00	7 495 046,16	661 593,00	0,00	0,00	3 636 387,37
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 638 915,00	7 495 046,16	661 593,00	0,00	0,00	3 636 387,37
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:				1 890 803,57	1 399 267,57	0,00	0,00	0,00	63 002,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 890 803,57	1 399 267,57	0,00	0,00	0,00	63 002,00
1.1.2.6	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2022	610 351,57	610 351,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica -	URZĄD GMINY RADECZNICA	2019	2022	622 352,00	581 762,00	0,00	0,00	0,00	63 002,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica -	URZĄD GMINY RADECZNICA	2019	2022	658 100,00	207 154,00	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				9 748 111,43	6 095 778,59	661 593,00	0,00	0,00	3 573 385,37
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 748 111,43	6 095 778,59	661 593,00	0,00	0,00	3 573 385,37
1.3.2.10	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście - Żrebce - DW 848. -	Urząd Gminy Radecznica	2021	2022	1 105 676,00	552 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2022	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	36 860,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radecznicy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu. -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2023	4 159 258,00	1 570 000,00	526 593,00	0,00	0,00	2 096 593,00
1.3.2.14	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble-wydatki niekwalifikowane -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2023	492 977,43	339 648,43	135 000,00	0,00	0,00	21 050,00
1.3.2.17	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radecznicy -	RADECZNICA	2021	2022	1 206 200,00	1 206 200,00	0,00	0,00	0,00	1 169 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze -	RADECZNICA	2021	2022	170 000,00	169 567,16	0,00	0,00	0,00	169 567,16
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica-wydatki niekwalifikowane -	URZĄD GMINY RADECZNICA	2020	2022	364 000,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	487,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Urzędu Gminy -	RADECZNICA	2021	2022	150 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	53 285,25
1.3.2.22	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Gorajec Zagroble -	RADECZNICA	2021	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	26 242,96

Objaśnienia do uchwały Nr XLII.259.2022 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022 – 2033.

W załączniku Nr 1:

Dla roku 2022 zaktualizowano wartości w związku ze zmianami planu budżetu min :

- dochody do kwoty 29.117.259,00 zł z tego zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 4.939.633,00 zł
- wydatki do kwoty 34.941.436,00 zł
- dochody i wydatki bieżące z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 165.960,00 zł

W załączniku Nr 2:

W związku z podpisaniem umowy na budowę ujęcia wody w miejscowości Gorajec Zagroble zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 1.063.950 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Jerzy Gumieniak