

UCHWAŁA
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

z dnia 25 października 2021 r.

NR XXVII/230/2021

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem
na lata 2021 - 2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t.j.) oraz art. 212, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 t.j.)

Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/177/2021 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2021- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na rok 2021 Zarządzeniami Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem Nr 3/SKG/2021 z dnia 12.02.2021 r., Nr 4/SKG/2021 z dnia 19.02.2021 r., Nr 6/SKG/2021 z dnia 30.03.2021 r., Nr 7/SKG/2021 z dnia 26.04.2021 r., Nr 8/SKG/2021 z dnia 21.05.2021 r., Nr 9/SKG/2021 z dnia 15.06.2021 r., Nr 10/SKG/2021 z dnia 30.06.2021r., Nr 11/SKG/2021 z dnia 27.07.2021r., Nr 13/SKG/2021 z dnia 05.08.2021r., Nr 15/SKG/2021 z dnia 26.08.2021r., Nr 16/SKG/2021 z dnia 15.09.2021r., Nr 17/SKG/2021 z dnia 29.09.2021r., Nr 19/SKG/2021 z dnia 13.10.2021r., Nr 20/SKG/2021 z dnia 19.10.2021 r. oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XXIII/191/2021 z dnia 26.03.2021 r., Nr XXIV/203/2021 z dnia 02.06.2021 r., Nr XXV/211/2021 z dnia 02.07.2021 r., Nr XXVI/223/2021 z dnia 22.09.2021 r., Nr XXVII/231/2021 z dnia 25.10.2021 r.

1) w roku 2021 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 850 644,64 zł, tj. do kwoty 37 865 248,04 zł, z tego:

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 071 109,54 zł, tj. do kwoty 36 436 321,16 zł

b) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 220 464,90 zł, tj. do kwoty 1 428 926,88 zł

2) w roku 2021 zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 410 500,00 zł, tj. do kwoty 1 503 000,00 zł, z tego:

a) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 410 500,00 zł

3) w roku 2021 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1 261 144,64 zł, tj. do kwoty 37 861 088,04 zł, z tego:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 465 993,03 zł, tj. do kwoty 33 539 040,65 zł

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 204 848,39 zł, tj. do kwoty 4 322 047,39 zł

§ 2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2021 - 2031 w brzmieniu jak w Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXII/177/2021 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „**Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice – Chwałowice – Łązek na odcinku Chwałowice – Łązek Chwałowski w km 1+000-5+658**”. Termin realizacji projektu przypada na lata 2021 – 2023, a łączne nakłady finansowe wynoszą 2 370 107,65 zł. Limit wydatków w 2021 roku - 1 000 000,00 zł, w 2022 roku – 370 107,65 zł, a 2023 roku – 1 000 000,00 zł .W wyniku wprowadzonych zmian limit wydatków na lata 2021 -2023 przedstawia się następująco:

- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 000 000,00 zł, plan po zmianach 1 010 000,00 zł

- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 370 107,65 zł, plan po zmianach 370 107,65 zł

- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 000 000,00 zł, plan po zmianach 1 000 000,00 zł.

§ 4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Radomyśl
nad Sanem

Stanisław Rybak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem
Nr XXVII/230/2021 z dnia 25.10.2021 r.

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⁾	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 2018	30 324 331,66	26 979 122,80	3 649 845,00	13 811,68	9 639 350,00	10 112 292,84	3 563 823,28	1 080 443,21	3 345 208,86	747 293,69	2 593 165,17	
Wykonanie 2019	32 096 147,30	30 354 124,65	4 355 910,00	8 617,57	10 614 755,00	11 564 825,16	3 648 949,77	1 147 841,92	1 742 022,65	622 978,33	1 119 044,32	
Plan 3 kw. 2020	36 464 303,74	34 156 675,16	4 342 991,00	2 000,00	13 257 709,00	12 194 152,66	4 359 822,50	1 223 000,00	2 307 628,58	356 000,00	1 951 628,58	
Wykonanie 2020	36 965 591,35	34 504 118,55	4 214 428,00	-2 064,04	13 322 392,00	12 844 561,81	4 124 800,78	1 179 331,57	2 461 472,80	293 771,22	2 167 701,58	
2021	37 865 248,04	36 436 321,16	4 916 631,00	24 000,00	14 045 544,31	12 837 488,96	4 612 656,89	1 217 000,00	1 428 926,88	430 000,00	998 926,88	
2022	35 971 000,00	35 871 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 450 000,00	1 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	35 971 000,00	35 871 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 450 000,00	1 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	35 971 000,00	35 871 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 450 000,00	1 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	35 971 000,00	35 971 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 550 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 971 000,00	35 971 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 550 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 971 000,00	35 971 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 550 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 971 000,00	35 971 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 550 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 971 000,00	35 971 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 550 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	35 971 000,00	35 971 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 550 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	35 971 000,00	35 971 000,00	4 920 000,00	1 000,00	14 000 000,00	12 500 000,00	4 550 000,00	1 313 000,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	33 708 281,69	26 848 035,84	10 930 159,00	0,00	0,00	286 647,15	0,00	0,00	0,00	6 860 245,85	0,00	0,00
Wykonanie 2019	32 041 283,64	29 338 118,54	12 706 968,84	0,00	0,00	320 489,22	0,00	0,00	0,00	2 703 165,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	37 413 143,74	31 574 462,74	13 183 855,79	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 838 681,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	36 754 539,16	31 899 478,64	24 639 208,14	0,00	0,00	246 026,46	0,00	0,00	0,00	4 855 060,52	0,00	0,00
2021	37 861 088,04	33 539 040,65	13 687 423,93	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 322 047,39	0,00	0,00
2022	34 157 550,00	32 157 550,00	13 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	34 203 400,00	32 203 400,00	13 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	34 203 400,00	32 203 400,00	13 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	34 265 199,99	32 265 199,99	13 250 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	34 987 000,00	32 487 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	35 143 000,00	32 643 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	35 143 000,00	32 643 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	35 343 000,00	32 843 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2030	35 731 000,00	33 231 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	35 731 000,00	33 231 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 383 950,03	0,00	4 650 000,00	4 000 000,00	3 480 962,20	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Wykonanie 2019	54 863,66	0,00	1 739 130,73	1 400 000,00	411 970,73	0,00	0,00	339 130,73	0,00
Plan 3 kw. 2020	-948 840,00	0,00	2 866 834,39	2 400 000,00	948 840,00	0,00	0,00	466 834,39	466 834,39
Wykonanie 2020	211 052,19	0,00	2 866 834,39	2 400 000,00	948 840,00	0,00	0,00	466 834,39	466 834,39
2021	4 160,00	4 160,00	1 503 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	603 000,00	0,00
2022	1 813 450,00	1 813 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 705 800,01	1 705 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	240 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 160,00	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 160,00	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 160,00	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 160,00	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 450,00	1 813 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 800,01	1 705 800,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 287 930,01	0,00	131 086,96	781 086,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 360 770,01	0,00	1 016 006,11	1 355 136,84
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 309 610,01	0,00	2 582 212,42	3 049 046,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 309 610,01	0,00	2 604 639,91	3 071 474,30
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 802 450,01	0,00	2 897 280,51	4 400 280,51
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 989 000,01	0,00	3 713 450,00	3 713 450,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 400,01	0,00	3 667 600,00	3 667 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 453 800,01	0,00	3 667 600,00	3 667 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 748 000,00	0,00	3 705 800,01	3 705 800,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 000,00	0,00	3 484 000,00	3 484 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,40%	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,16%	14,52%	x	x	x	x
2021	7,91%	13,80%	15,62%	10,74%	10,57%	TAK	TAK
2022	9,26%	17,39%	17,81%	13,68%	13,52%	TAK	TAK
2023	9,06%	17,19%	17,62%	16,15%	15,98%	TAK	TAK
2024	8,85%	16,98%	17,40%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2025	8,55%	17,07%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK
2026	5,26%	15,91%	x	14,70%	14,67%	TAK	TAK
2027	4,38%	15,03%	x	15,96%	15,93%	TAK	TAK
2028	3,95%	14,61%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2029	3,02%	13,67%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2030	1,19%	11,84%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2031	1,19%	11,84%	x	15,02%	15,02%	TAK	TAK

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			środki określone 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 2018	155 197,44	155 197,44	167 345,32	2 264 074,00	2 264 074,00	2 264 074,00	167 345,32	136 077,60	136 077,60
Wykonanie 2019	263 977,96	263 977,96	263 977,96	365 057,00	365 057,00	365 057,00	281 718,02	260 191,50	281 718,02
Plan 3 kw. 2020	168 269,00	168 269,00	168 269,00	852 196,00	852 196,00	852 196,00	168 269,00	168 269,00	168 269,00
Wykonanie 2020	168 269,00	168 269,00	168 269,00	852 196,00	852 196,00	852 196,00	168 269,00	168 269,00	168 269,00
2021	0,00	0,00	0,00	354 306,00	354 306,00	354 306,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	2 264 074,00	0,00	2 264 074,00	3 340 974,00	45 000,00	3 295 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	635 000,00	10 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	683 927,00	683 927,00	683 927,00	1 377 519,00	10 000,00	1 367 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	683 927,00	683 927,00	683 927,00	1 377 519,00	10 000,00	1 367 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	370 107,65	0,00	370 107,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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 2018	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 573 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 465 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	388 000,00	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	

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem
Nr XXVII/230/2021 z dnia 25.10.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 704 626,65	1 010 000,00	370 107,65	1 000 000,00	0,00	2 380 107,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 704 626,65	1 010 000,00	370 107,65	1 000 000,00	0,00	2 380 107,65
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				2 704 626,65	1 010 000,00	370 107,65	1 000 000,00	0,00	2 380 107,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 704 626,65	1 010 000,00	370 107,65	1 000 000,00	0,00	2 380 107,65
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice - Chwałowice-Łążek na odcinku Chwałowice-Łążek Chwałowski w km 1+000-5+658 - poprawa infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2021	2023	2 370 107,65	1 000 000,00	370 107,65	1 000 000,00	0,00	2 370 107,65
1.3.2.2	Budowa DL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 328/14 w m. Orzechów - poprawa bazy lokalowej w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2019	2021	334 519,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2021-2031

1. Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2021-2031 .

Zmiany w Zał. Nr 1 wynikają z dostosowania danych roku 2021 do zmian planu budżetu na 2021 rok w związku z podjętymi wcześniej Uchwałami Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy w 2021 roku Zarządzeniami Wójta.

I. Dochody budżetowe:

- 1) zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 1 071 109,54 zł z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych (bieżących z zakresu oświaty, opieki społecznej, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, usług wywozu ścieków)
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 220 464,90 zł z tytułu zmian klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych na modernizację dróg gminnych z RFRD.

II. Wydatki budżetowe:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 465 993,03 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki z zakresu: utrzymania SUW, dróg gminnych, bieżące utrzymanie szkół, urzędu gminy, instytucji kultury
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 204 848,39 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach przebudowy i modernizacji dróg gminnych.

III. Przychody budżetowe:

Zwiększa się przychody o kwotę 410 500,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Po zmianach kwota planowanych przychodów wynosi 1 503 000,00 zł.

IV. Wynik budżetu i kwota długu:

1. Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Po zmianach wynik budżetu stanowi kwota 4 160,00 zł.

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- dochody – 37 865 248,04 zł
- wydatki – 37 861 088,04 zł
- przychody – 1 503 000,00 zł
- rozchody – 1 507 160,00 zł
- wynik budżetu – 4 160,00 zł

3. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXII/177/2021 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem wprowadza się nowe przedsięwzięcie majątkowe o nazwie „**Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice – Chwałowice – Łązek na odcinku Chwałowice – Łązek Chwałowski w km 1+000-5+658**”. Termin realizacji projektu przypada na lata 2021 – 2023, a łączne nakłady finansowe wynoszą 2 370 107,65 zł. Limit wydatków w 2021 roku - 1 000 000,00 zł, w 2022 roku – 370 107,65 zł, a 2023 roku – 1 000 000,00 zł .

W wyniku wprowadzonych zmian limit wydatków na lata 2021 -2023 przedstawia się następująco:

- zwiększa się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 000 000,00 zł, plan po zmianach 1 010 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w 2022 r. o kwotę 370 107,65 zł, plan po zmianach 370 107,65 zł
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 000 000,00 zł, plan po zmianach 1 000 000,00 zł.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 nie spowodowały przekroczenia wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych.