

UCHWAŁA
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

NR XL/339/2022

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomyśl nad Sanem wraz z prognozą kwoty długu na lata 2023 – 2034, w brzmieniu stanowiącym Zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/263/2022 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 25 stycznia 2022 r. z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2022 – 2033 wraz z załącznikami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Gminy w Radomyślu
nad Sanem

Edward Wermiński

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem

Nr XL/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2034

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 2016	27 913 321,66	27 068 015,91	4 906 875,00	14 073,19	9 710 306,00	8 758 342,04	3 678 419,68	996 541,51	845 305,75	690 425,75	154 880,00	
Wykonanie 2017	28 541 216,35	27 888 178,59	5 525 925,00	9 818,18	9 402 605,00	9 291 627,28	3 658 203,13	1 042 729,55	653 037,76	507 737,76	145 300,00	
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	3 499 197,35	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	
Wykonanie 2020	36 965 591,35	34 504 118,55	4 214 428,00	-2 064,04	13 322 392,00	12 819 038,29	4 124 800,78	1 179 331,57	2 461 472,80	293 771,22	2 167 701,58	
Wykonanie 2021	45 349 123,02	39 631 984,94	5 318 532,00	32 940,59	13 952 753,00	13 018 790,33	7 247 864,92	1 313 388,80	5 717 138,08	497 774,22	5 219 363,86	
Plan 3 kw. 2022	42 477 370,43	37 135 824,46	4 192 910,00	8 200,00	14 620 757,00	11 979 239,26	6 246 288,14	1 428 000,00	5 341 545,97	1 390 000,00	3 951 545,97	
Wykonanie 2022	31 488 417,35	30 381 596,59	3 144 681,00	5 926,87	11 615 319,00	10 828 123,08	4 787 546,64	1 166 654,46	1 106 820,76	326 820,79	779 999,97	
2023	49 868 618,00	32 919 457,00	4 014 673,00	14 017,00	16 822 533,00	5 563 729,00	6 504 505,00	1 560 000,00	16 949 161,00	1 500 000,00	15 449 161,00	
2024	36 331 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	36 811 001,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 001,00	580 001,00	0,00	
2026	36 811 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	
2027	36 811 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	
2028	36 811 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	

2029	36 811 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2030	36 811 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2031	36 811 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2032	36 811 000,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
2033	37 390 999,00	36 231 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 670 000,00	1 313 000,00	1 159 999,00	1 159 999,00	0,00
2034	35 991 000,00	35 991 000,00	4 820 000,00	1 000,00	14 240 000,00	12 500 000,00	4 430 000,00	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:			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	
Wykonanie 2016	25 875 209,39	23 893 099,81	10 029 915,00	0,00	0,00	338 301,15	338 301,15	0,00	0,00	1 982 109,58	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	28 312 422,60	25 104 075,19	10 905 005,62	0,00	0,00	282 340,72	0,00	0,00	0,00	3 208 347,41	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	36 754 539,16	31 899 478,64	13 180 243,48	0,00	0,00	246 026,46	0,00	0,00	0,00	4 855 060,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	37 096 799,76	34 034 714,30	14 380 525,18	0,00	0,00	200 465,23	0,00	0,00	0,00	3 062 085,46	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	49 963 785,23	35 925 260,36	15 776 004,05	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 038 524,87	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	30 381 596,59	27 455 787,37	10 921 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 809,22	0,00	0,00	
2023	53 901 018,00	32 629 306,86	18 369 282,50	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 271 711,14	0,00	0,00	
2024	34 323 400,00	32 323 400,00	15 448 926,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2025	34 285 199,99	32 285 199,99	15 448 926,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	35 007 000,00	32 507 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	35 163 000,00	32 663 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2028	35 163 000,00	32 663 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2029	35 363 000,00	32 863 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2030	35 751 000,00	33 251 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2031	35 751 000,00	33 251 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2032	35 991 000,00	33 491 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2033	35 991 000,00	33 491 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2034	35 991 000,00	33 491 000,00	15 448 926,00	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)}	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 2016	2 038 112,27	2 038 112,27	351 654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	351 654,74	0,00
Wykonanie 2017	228 793,75	228 793,75	2 112 607,01	1 248 000,00	54 840,00	0,00	0,00	864 607,01	0,00
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	54 863,66	1 739 130,73	1 400 000,00	411 970,73	0,00	0,00	339 130,73	0,00
Wykonanie 2020	211 052,19	211 052,19	2 866 834,39	2 400 000,00	948 840,00	0,00	0,00	466 834,39	466 834,39
Wykonanie 2021	8 252 323,26	8 256 813,12	1 092 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	192 500,00	192 500,00
Plan 3 kw. 2022	-7 486 414,80	0,00	8 870 437,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 470 437,00	6 470 437,00
Wykonanie 2022	1 106 820,76	0,00	6 470 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 437,00	6 470 437,00
2023	-4 032 400,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	4 032 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 007 600,00	2 007 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 525 801,01	2 525 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 399 999,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 160,00	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 160,00	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 160,00	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 160,00	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 450,00	1 813 450,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 550,00	1 371 550,00	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	2 007 600,00	2 007 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 801,01	2 525 801,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 999,00	1 399 999,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^{β)} 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	8 648 250,00	0,00	3 174 916,10	3 526 570,84
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 451 090,01	0,00	2 784 103,40	3 648 710,41
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 309 610,01	0,00	2 604 639,91	3 071 474,30
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 802 450,01	0,00	5 597 270,64	6 689 770,64
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 430 900,01	0,00	1 210 564,10	7 681 001,10
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 430 900,01	0,00	2 925 809,22	9 396 246,22
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421 400,01	0,00	290 150,14	290 150,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 413 800,01	0,00	3 907 600,00	3 907 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 887 999,00	0,00	3 945 800,01	3 945 800,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 083 999,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 435 999,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 787 999,00	0,00	3 568 000,00	3 568 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 339 999,00	0,00	3 368 000,00	3 368 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 279 999,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 219 999,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 399 999,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00

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 2016	0,00%	x	22,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,00%	12,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,96%	16,63%	x	x	x	x
2023	8,29%	2,89%	8,37%	15,52%	16,11%	TAK	TAK
2024	9,72%	17,73%	18,15%	13,44%	14,03%	TAK	TAK
2025	11,91%	17,89%	x	13,29%	13,87%	TAK	TAK
2026	8,66%	16,75%	x	12,31%	13,44%	TAK	TAK
2027	7,79%	15,88%	x	13,69%	14,82%	TAK	TAK
2028	7,37%	15,46%	x	14,08%	15,21%	TAK	TAK
2029	6,44%	14,53%	x	13,37%	14,51%	TAK	TAK
2030	4,64%	12,73%	x	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2031	4,64%	12,73%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	3,62%	11,71%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2033	6,07%	11,71%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2034	0,17%	10,81%	x	13,54%	13,54%	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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	155 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 077,60	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	372 633,53	0,00	411 445,98	411 445,98	411 445,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	44 200,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	793 000,00	45 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	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	12 805 000,00	0,00	12 805 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
Wykonanie 2021	1 109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 705 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem
XL/339/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2023-2034

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)				10 456 507,65	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 045 107,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 456 507,65	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 045 107,65
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 2009r. 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				10 456 507,65	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 045 107,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 456 507,65	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	9 045 107,65
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice - Chwałowice-Łązek na odcinku Chwałowice-Łązek Chwałowski w km 1+000-5+658 - poprawa infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2021	2023	2 640 107,65	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 107,65
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem i Chwałowicach - usprawnianie procesu uzdatniania i dostarczania wody pitnej dla mieszkańców gminy Radomyśl nad Sanem	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2022	2023	7 645 000,00	7 245 000,00	0,00	0,00	0,00	7 245 000,00
1.3.2.4	Poprawa Dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez remont parteru budynku urzędu gminy - poprawa dostępności usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2022	2023	171 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2023-2034

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2023-2034 (zwaną dalej WPF), uwzględniającą prognozę kwoty długu, sporządzono w oparciu o wytyczne wynikające z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), określające minimalną szczegółowość tego dokumentu. Prognozę opracowano z uwzględnieniem czasookresu realizowanych przedsięwzięć oraz planowane spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 UFP wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia.

Rada Gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące budżetu są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z:

- nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych lub zagranicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 242 ust.1 u. o f. p.).

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody pochodzące z:

- nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków unijnych lub zagranicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, przy czym:

- wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych lub zagranicznych w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym,
- w przypadku równoważenia wydatków bieżących środkami unijnymi lub zagranicznymi ocena spełnienia zasady równoważenia budżetu w części bieżącej za rok poprzedzający rok budżetowy następuje po wyeliminowaniu kwot związanych z tymi środkami (art. 242 ust. 2-4 u. o f. p.)

W efekcie zmiany w roku 2023 do zachowania relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 u. o f. p., dochody bieżące JST mogą być powiększone także o przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Do oceny spełnienia zasady równoważenia budżetu w części bieżącej bierze się pod uwagę wielkość planowanych w budżecie JST przychodów z tytułów wymienionych w art. 242 u. o f. p., a nie wielkość środków z tytułów posiadanych przez JST na rachunku bankowym.

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 z dnia 14.X.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w dniu 31 grudnia 2021 r. Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem wydając zarządzenie Nr 30/SKG/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. ustalił, że na lata 2022 – 2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej obliczonych dla ostatnich 7 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Skutkiem podjętego zarządzenia na mocy którego do obliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dokonano wyboru danych budżetowych z 7 lat poprzedzających 2023 r.

I. Dochody:

Prognoza dochodów budżetu obejmuje wpływy z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i od osób prawnych (CIT)
 - w 2023 r. przyjęto kwotę, która została przekazana w informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w latach 2023-2033
2. Dochody z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat lokalnych (śmieciowa, skarbową, inne)
 - w 2023 r. kwota wynika z wyliczeń na podstawie uchwał Rady Gminy, w których zostały określone stawki w/w podatków i opłat lokalnych a w latach następnych w tej samej wysokości.
3. Dochody z subwencji oświatowej i wyrównawczej dla gminy:
 - na 2023 r. przyjęto kwoty w wysokości wstępnie oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, natomiast w latach następnych w tej samej wysokości.
4. Dotacje na zadania bieżące własne i zlecone:
 - w 2023 r. przyjęto kwoty na podstawie wstępnej informacji o planowanych kwotach dotacji otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego, natomiast w latach następnych w tej samej wysokości.
 - w latach 2024-2033 zaplanowano dochody w tej samej wysokości.
5. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy:
 - W 2023 r. kwota wynika z obliczeń na podstawie zawartych umów, natomiast w latach następnych założono wzrost dochodów o wskaźnik inflacji.
6. Dochody majątkowe:
 - dochody majątkowe prognozowano w sposób racjonalnie prognozujący kształtowanie się wpływów ze sprzedaży posiadanego mienia jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa.

II. Wydatki:

Prognoza wydatków obejmuje:

1. Wydatki bieżące na rok 2023 zaplanowano w oparciu o materiały sporządzone przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy i jednostki organizacyjne. Kalkulowano je przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji.

2. Wydatki osobowe wraz ze składnikami od nich naliczanymi:

- w 2023 r. przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych zatrudnionych pracowników,
- w latach 2024-2034 wydatki zaplanowano na jednakowym poziomie.

3. Obsługa długu:

- zaplanowane kwoty w oparciu o podpisane umowy o pożyczkach i kredytach.

Wydatki majątkowe:

1. Na lata 2023-2034 przyjęto wydatki z uwzględnieniem danych wynikających z materiałów planistycznych złożonych przez Zespół Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska tut. urzędu. Będą uzależnione od kształtującej się nadwyżki operacyjnej netto budżetu, liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki związane z obsługą długu i spłatą zadłużenia oraz możliwością pozyskania środków z budżetu unii Europejskiej lub z innych funduszy krajowych.

III. Wynik budżetu:

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

W 2023 roku wynik finansowy budżetu gminy stanowi różnicę między planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem jest liczbą ujemną, a więc wykazuje deficyt budżetu w wysokości **4 032 400,00 zł**. W latach następnych wynik budżetu jest nadwyżką, która w całości sfinansuje spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. Przychody i rozchody:

W 2023 roku ustala się **przychody** budżetu w łącznej kwocie **5 800 000,00 zł** w tym na:

przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5 800 000,00 zł.

Na 2023 rok zaplanowano kwotę **rozchodów** w wysokości **1 767 000,00 zł**. Są to spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach ubiegłych.

W kolejnych prognozowanych latach budżetowych uwzględniono spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich zgodnie z harmonogramem spłat z planowanej nadwyżki budżetowej w danym roku.

V. Stan zadłużenia:

Z prognozy wynika, że stan zadłużenia Gminy Radomyśl na koniec 2022 roku (a tym samym na początek roku 2023) wynosi 9 430 900,01 zł. Natomiast przy planowanym kredycie oraz spłatach pożyczek i kredytów w 2023 roku stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowić będzie kwota 15 421 400,01 zł. W kolejnych latach (2024-2034) stan zadłużenia zmniejsza się, ponieważ nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek, jedynie planuje się spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania z planowanej nadwyżki budżetowej w danym roku.

VI. Wykaz przedsięwzięć do WPF – Zał. Nr 2

W wykazie przedsięwzięć gminy na rok 2023 ujęto zadania wieloletnie w łącznej kwocie 12 805 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. Wieloletnie przedsięwzięcia na wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Przebudowa drogi gminnej nr 101304R Witkowice – Chwałowice – Łązek na odcinku Chwałowice –Łązek Chwałowski - poprawa infrastruktury w gminie.
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem i Chwałowicach – usprawnienie procesu uzdatniania i dostarczanie wody pitnej dla mieszkańców Gminy Radomyśl nad Sanem.
- Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Radomyśl nad Sanem osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez remont parteru budynku urzędu gminy.