

UCHWAŁA
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

z dnia 10 lutego 2023 r.

NR XLI/349/2023

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem
na lata 2023 - 2034**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 t.j.)

Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/339/2022 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2023- 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na rok 2023 Zarządzeniem Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem Nr 1/SKG/2023 z dnia 31.01.2023 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/348/2023 z dnia 10.02.2023 r.

1) w roku 2023 zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 9 828,00 zł, tj. do kwoty 49 858 790,00 zł z tego:

- a) zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 50 000,00 zł, tj. do kwoty 32 869 457,00 zł
- b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 40 172,00 zł, tj. do kwoty 16 989 333,00 zł

2) w roku 2023 zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 292 780,00 zł, z tego:

- a) zwiększenie przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

3) w roku 2023 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 282 952,00 zł, tj. do kwoty 54 183 970,00 zł z tego:

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł, tj. do kwoty 32 154 526,86 zł

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 278 952,00zł, tj. do kwoty 22 029 443,14 zł

§ 2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2023 - 2034 w brzmieniu jak w Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały nie ulega zmianom.

§ 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.

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 XLI/349/2023 z dnia 10 lutego 2023 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:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	49 858 790,00	32 869 457,00	4 000 656,00	14 017,00	16 802 533,00	5 405 329,00	6 646 922,00	1 560 000,00	16 989 333,00	1 500 000,00	15 449 161,00	
2024	36 431 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 183 970,00	32 154 526,86	17 797 950,50	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	22 029 443,14	0,00	0,00	
2024	34 643 400,00	32 638 955,00	15 448 926,00	0,00	0,00	615 555,00	0,00	0,00	0,00	2 004 445,00	4 445,00	0,00	
2025	34 605 200,99	32 531 284,99	15 448 926,00	0,00	0,00	546 085,00	0,00	0,00	0,00	2 073 916,00	73 916,00	0,00	
2026	35 327 000,00	32 680 535,00	15 448 926,00	0,00	0,00	423 535,00	0,00	0,00	0,00	2 646 465,00	146 465,00	0,00	
2027	35 483 000,00	32 773 985,00	15 448 926,00	0,00	0,00	310 985,00	0,00	0,00	0,00	2 709 015,00	209 015,00	0,00	
2028	35 483 000,00	32 721 435,00	15 448 926,00	0,00	0,00	158 435,00	0,00	0,00	0,00	2 761 565,00	261 565,00	0,00	
2029	35 483 000,00	32 897 300,00	15 448 926,00	0,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	2 585 700,00	85 700,00	0,00	
2030	35 871 000,00	33 278 300,00	15 448 926,00	0,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	2 592 700,00	92 700,00	0,00	
2031	35 821 000,00	33 271 050,00	15 448 926,00	0,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	2 549 950,00	49 950,00	0,00	
2032	36 011 000,00	33 463 300,00	15 448 926,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	2 547 700,00	47 700,00	0,00	
2033	36 590 999,00	33 455 300,00	15 448 926,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	3 135 699,00	635 699,00	0,00	
2034	35 961 000,00	33 451 150,00	15 448 926,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2 509 850,00	9 850,00	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 2016	2 038 112,27	1 565 160,00	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	0,00	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	2 733 950,03	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
Wykonanie 2019	54 863,66	54 863,66	1 739 130,73	1 400 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	466 834,39	0,00
Wykonanie 2021	8 252 323,26	1 507 160,00	1 092 500,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	192 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-7 486 414,80	0,00	7 670 437,00	1 200 000,00	1 015 977,80	0,00	0,00	6 470 437,00	6 470 437,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-4 325 180,00	0,00	6 092 780,00	5 800 000,00	4 032 400,00	0,00	0,00	292 780,00	292 780,00
2024	1 787 600,00	1 787 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 205 800,01	2 205 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000,00	30 000,00	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 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	0,00	0,00	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	1 787 600,00	1 787 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 800,01	2 205 800,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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					
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	10 189 000,01	0,00	1 210 564,10	7 681 001,10
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	13 021 400,01	0,00	714 930,14	1 007 710,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 233 800,01	0,00	3 592 045,00	3 592 045,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 028 000,00	0,00	3 699 715,01	3 699 715,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 544 000,00	0,00	3 550 465,00	3 550 465,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 216 000,00	0,00	3 457 015,00	3 457 015,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 888 000,00	0,00	3 509 565,00	3 509 565,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 560 000,00	0,00	3 333 700,00	3 333 700,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	2 952 700,00	2 952 700,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	2 959 950,00	2 959 950,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	830 000,00	0,00	2 767 700,00	2 767 700,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 775 700,00	2 775 700,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539 850,00	2 539 850,00

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%	0,00%	0,00%	x	x	x	x
2023	8,26%	4,42%	9,89%	15,52%	13,73%	TAK	TAK
2024	10,13%	17,73%	18,57%	13,66%	11,87%	TAK	TAK
2025	11,60%	17,89%	x	13,56%	11,77%	TAK	TAK
2026	8,04%	16,75%	x	12,52%	11,52%	TAK	TAK
2027	6,91%	15,88%	x	13,90%	12,90%	TAK	TAK
2028	6,26%	15,46%	x	14,29%	13,29%	TAK	TAK
2029	6,08%	14,53%	x	13,59%	12,59%	TAK	TAK
2030	4,24%	12,73%	x	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2031	4,42%	12,73%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	3,42%	11,71%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2033	3,39%	11,71%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2034	0,13%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	126 640,00	126 640,00	126 640,00	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	280 063,87	280 063,87	280 063,87	7 765 000,00	0,00	7 765 000,00	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:					Wyplaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	1 565 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 163 160,00	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	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 813 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 813 450,00	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
Nr XL/349/2023 z dnia 10 lutego 2023 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	7 765 000,00
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	7 765 000,00
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				10 456 507,65	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	7 765 000,00
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	7 765 000,00
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	360 000,00
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	2024	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

1. Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2023-2034.

Zmiany w Zał. Nr 1 wynikają z dostosowania danych roku 2023 do zmian planu budżetu na 2023 rok w związku z podjętą wcześniej Uchwałą Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2023 rok

I. Dochody budżetowe:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę **50 000,00 zł** tj. do kwoty **32 869 457,00 zł** z tytułu zmniejszenia dochodów ze zwrotu podatku VAT
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **40 172,00 zł** tj. do kwoty **16 989 333,00 zł** z tytułu dotacji z PROW z przeznaczeniem na budowę siłowni w miejscowości Rzeczyca Długa i Dąbrowa Rzeczycka.

II. Przychody budżetowe:

- 1) zwiększa się przychody o kwotę **292 780,00 zł** (§ 906) jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

III. Wydatki budżetowe:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4 000,00 zł** tj. do kwoty **32 154 526,86 zł** z przeznaczeniem na bieżące wydatki z zakresu: pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, pomocy dla Ukrainy.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **278 952,00 zł** tj. do kwoty **22 029 443,14 zł** z przeznaczeniem na budowę siłowni w miejscowości Rzeczyca Długa i Dąbrowa Rzeczycka Rzeczycy, modernizację oświetlenia ulicznego.

IV. Wynik budżetu i kwota długu:

1. Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Po zmianach wynik budżetu będzie stanowić kwotę -4 325 180,00 zł.

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- dochody – 49 858 790,00, zł
- wydatki – 54 183 970,00 zł
- przychody – 6 092 780,00 zł
- rozchody – 1 767 600,00 zł
- wynik budżetu – 4 325 180,00 zł (deficyt)

3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały nie ulega zmianom