

UCHWAŁA
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

z dnia 22 czerwca 2023 r.

NR XLV/399/2023

**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 2023 poz. 1412 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., Nr 2/SKG/2023 z dnia 24.02.2023 r., Nr 4/SKG/2023 z dnia 31.03.2023 r., Nr 5/SKG/2023 z dnia 20.04.2023 r., Nr 6/SKG/2023 z dnia 27.04.2023 r., Nr 7/SKG/2023 z dnia 09.05.2023 r., Nr 8/SKG/2023 z dnia 18.05.2023 r., Nr 9/SKG/2023 z dnia 29.05.2023 r., Nr 10/SKG/2023 z dnia 19.06.2023 r., oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/348/2023 z dnia 10.02.2023 r., Nr XLII/357/2023 z dnia 29.03.2023 r., Nr XLIII/386/2023 z dnia 26.04.2023 r., Nr XLIV/387/2023 z dnia 09.06.2023 r., Nr XLIV/388/2023 z dnia 09.06.2023 r., Nr XLV/400/2023 z dnia 22.06.2023 r.

§ 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. W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XL/339/2022 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zadanie pod nazwą „**Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Radomyślu nad Sanem i Chwałowicach**”

- w związku z koniecznością wystąpienia robót dodatkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 550 000,00 zł plan po zmianach 8 195 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 550 000,00 zł, plan po zmianach 7 795 000,00 zł

2) w związku z koniecznością wystąpienia robót dodatkowych zadanie pod nazwą **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno oraz przepompowni P1, P2, P3, P4,P5, P7 wraz z monitoringiem z wyłączeniem zlewni przepompowni P6 i P7 z posiadanego zakresu”**

- w związku z koniecznością wystąpienia robót dodatkowych zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, plan po zmianach 7 450 000,00 zł
- zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 100 000,00 zł, plan po zmianach 450 000,00 zł

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Radomyślu
nad Sanem

Edward Wermiński

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) zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę **707 242,20 zł** tj. do kwoty **33 711 623,30 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej, Fundusz Pomocy Ukrainie, rolnictwa (zwrot akcyzy)

II. Przychody budżetowe:

1) zwiększa się przychody budżetowe o kwotę **704 000,00 zł** tj. do kwoty **9 346 780,00 zł** z tego:

- § 905 jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 – 11 136,46 zł

- § 950 jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 692 863,54 zł

III. Wydatki budżetowe:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **223 242,20 zł** tj. do kwoty **32 754 693,16 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 **1 188 000,00 zł** tj. do kwoty **20 525 443,14 zł** z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego, Domów Ludowych, przebudowę I piętra Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Woła Rzeczycka, projekt szatni sportowej w Żabnie, ochotnicze straże pożarne, infrastrukturę wodociągową wsi.

IV. Wynik budżetu i kwota długu:

1. Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Po zmianach wynik budżetu będzie stanowić kwotę **-7 579 180,00 zł**.

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- dochody – 45 700 956,30, zł
- wydatki – 53 280 136,30 zł
- przychody – 9 346 780,00 zł
- rozchody – 1 767 600,00 zł
- wynik budżetu – 7 579 180,00 zł (deficyt)

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 XLV/399/2023 z dnia 22 czerwca 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⁾	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	
2023	45 700 956,30	33 711 623,30	4 000 656,00	14 017,00	16 785 166,00	6 102 845,84	6 808 938,46	1 720 000,00	11 989 333,00	1 500 000,00	10 489 333,00	
2024	43 431 000,00	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	7 200 000,00	200 000,00	7 000 000,00	
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:					
					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
2023	53 280 136,30	32 754 693,16	17 659 613,77	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 525 443,14	0,00	0,00
2024	41 643 400,00	32 638 955,00	15 448 926,00	0,00	0,00	615 555,00	0,00	0,00	0,00	9 004 445,00	7 000 000,00	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)}	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
2023	-7 579 180,00	0,00	9 346 780,00	5 800 000,00	4 032 400,00	292 780,00	292 780,00	3 242 863,54	3 242 863,54
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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	11 136,46	11 136,46	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 021 400,01	0,00	956 930,14	4 492 573,68
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
2023	8,21%	5,28%	10,71%	15,52%	16,53%	TAK	TAK
2024	10,13%	17,73%	18,57%	13,77%	14,78%	TAK	TAK
2025	11,60%	17,89%	x	13,68%	14,69%	TAK	TAK
2026	8,04%	16,75%	x	12,65%	14,06%	TAK	TAK
2027	6,91%	15,88%	x	14,03%	15,44%	TAK	TAK
2028	6,26%	15,46%	x	14,42%	15,83%	TAK	TAK
2029	6,08%	14,53%	x	13,71%	15,13%	TAK	TAK
2030	4,24%	12,73%	x	14,79%	14,79%	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	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
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
2023	280 063,87	280 063,87	280 063,87	8 765 000,00	0,00	8 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
2023	1 767 600,00	2 281,27	2 281,27	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem
Nr XLV/399/2023 z dnia 22 czerwca 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)				18 456 507,65	8 765 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 765 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 456 507,65	8 765 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 765 000,00
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				18 456 507,65	8 765 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 765 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 456 507,65	8 765 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	15 765 000,00
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	2023	8 195 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00	7 795 000,00
1.3.2.3	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno" oraz przepompowni P1,P2,P3,P4,P5,P7 wraz z monitoringiem, z wyłączeniem zlewni przepompowni P6i P7 z posiadanego zakresu - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	2023	2024	7 450 000,00	450 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
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