

UCHWAŁA NR L/442/2023
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**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 ze zm.) oraz art. 212, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 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., Nr 11/SKG/2023 z dnia 27.06.2023 r., Nr 12/SKG/2023 z dnia 30.06.2023 r., Nr 13/SKG/2023 z dnia 14.07.2023 r., Nr 14/SKG/2023 z dnia 25.07.2023 r., Nr 15/SKG/2023 z dnia 25.08.2023 r., Nr 16/SKG/2023 z dnia 13.09.2023 r., Nr 17/SKG/2023 z dnia 27.09.2023 r., Nr 19/SKG/2023 z dnia 29.09.2023 r., Nr 20/SKG/2023 z dnia 06.10.2023 r., Nr 21/SKG/2023 z dnia 11.10.2023 r., Nr 23/SKG/2023 z dnia 25.10.2023 r., Nr 24/SKG/2023 z dnia 17.11.2023 r., Nr 26/SKB/2023 z dnia 29.11.2023 r., Nr 27/SKG/2023 z dnia 30.11.2023 r., Nr 28/SKG/2023 z dnia 8.12.2023 r., Nr 29/SKG/2023 z dnia 19.12.2023 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., Nr XLVI/411/2023 z dnia 24.08.2023 r., Nr XLVII/416/2023 z dnia 25.09.2023 r., Nr XLVIII/426/2023 z dnia 30.10.2023 r., Nr XLIX/435/2023 z dnia 30.11.2023 r. i Nr L/443/2023 z dnia 28.12.2023 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Radomyślu
nad Sanem

Edward Wermiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/442/2023 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 28.12.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	51 614 547,41	39 477 078,41	4 000 656,00	14 017,00	19 359 485,25	7 470 813,02	8 632 107,14	1 735 136,46	12 137 469,00	1 500 000,00	10 625 784,00	
2024	44 631 000,00	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	8 400 000,00	200 000,00	8 200 000,00	
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:				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			
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	54 996 591,64	36 781 051,69	18 539 992,69	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	18 215 539,95	18 271 569,65	437 121,20
2024	42 586 200,00	32 821 614,22	15 448 926,00	0,00	0,00	798 214,22	0,00	0,00	0,00	9 764 585,78	9 764 585,78	1 200 000,00
2025	34 828 000,99	32 692 134,11	15 448 926,00	0,00	0,00	706 934,12	0,00	0,00	0,00	2 135 866,88	2 135 866,88	0,00
2026	35 549 800,00	32 820 095,09	15 448 926,00	0,00	0,00	563 095,09	0,00	0,00	0,00	2 729 704,91	2 729 704,91	0,00
2027	35 705 800,00	32 892 256,18	15 448 926,00	0,00	0,00	429 256,18	0,00	0,00	0,00	2 813 543,82	2 813 543,82	0,00
2028	35 705 800,00	32 828 705,08	15 448 926,00	0,00	0,00	265 705,08	0,00	0,00	0,00	2 877 094,92	2 877 094,92	0,00
2029	35 905 800,00	32 972 993,25	15 448 926,00	0,00	0,00	189 993,25	0,00	0,00	0,00	2 932 806,75	2 932 806,75	0,00
2030	36 293 800,00	33 332 701,31	15 448 926,00	0,00	0,00	121 701,31	0,00	0,00	0,00	2 961 098,69	2 961 098,69	0,00
2031	36 293 800,00	33 302 165,33	15 448 926,00	0,00	0,00	91 165,33	0,00	0,00	0,00	2 991 634,67	2 991 634,67	0,00
2032	36 528 600,00	33 462 879,83	15 448 926,00	0,00	0,00	11 879,83	0,00	0,00	0,00	3 065 720,17	3 065 720,17	0,00
2033	37 390 999,00	33 451 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 999,00	3 939 999,00	0,00
2034	35 991 000,00	33 451 000,00	15 448 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	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	-3 382 044,23	0,00	5 149 644,23	2 500 000,00	732 400,00	406 780,69	406 780,69	2 242 863,54	2 242 863,54
2024	2 044 800,00	2 044 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 983 000,01	1 983 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 261 200,00	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	905 200,00	905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	282 400,00	282 400,00	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

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
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	2 044 800,00	2 044 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,01	1 983 000,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 200,00	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	905 200,00	905 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	517 200,00	517 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	282 400,00	282 400,00	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

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	9 721 400,01	0,00	2 696 026,72	5 345 670,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 676 600,01	0,00	3 409 385,78	3 409 385,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 693 600,00	0,00	3 538 865,89	3 538 865,89
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 432 400,00	0,00	3 410 904,91	3 410 904,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 327 200,00	0,00	3 338 743,82	3 338 743,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 222 000,00	0,00	3 402 294,92	3 402 294,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 316 800,00	0,00	3 258 006,75	3 258 006,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	799 600,00	0,00	2 898 298,69	2 898 298,69
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	282 400,00	0,00	2 928 834,67	2 928 834,67
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 120,17	2 768 120,17
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00

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
2023	7,58%	10,49%	15,17%	15,72%	16,73%	TAK	TAK
2024	11,98%	17,73%	18,57%	14,61%	15,62%	TAK	TAK
2025	11,34%	17,89%	x	14,52%	15,52%	TAK	TAK
2026	7,69%	16,75%	x	13,59%	15,00%	TAK	TAK
2027	6,47%	15,88%	x	14,97%	16,38%	TAK	TAK
2028	5,78%	15,46%	x	15,36%	16,77%	TAK	TAK
2029	4,62%	14,53%	x	14,46%	15,87%	TAK	TAK
2030	2,69%	12,73%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2031	2,56%	12,73%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	1,24%	11,71%	x	15,14%	15,14%	TAK	TAK
2033	0,00%	11,71%	x	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2034	0,00%	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	150 172,00	150 172,00	150 172,00	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	525 826,43	525 826,43	462 952,00	8 767 960,00	0,00	8 767 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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 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 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:		zobowiązań 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	
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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/442/2023 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 28.12.2023 r.

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)				18 959 467,65	8 767 960,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16 267 960,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 959 467,65	8 767 960,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16 267 960,00
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				18 959 467,65	8 767 960,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16 267 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 959 467,65	8 767 960,00	7 500 000,00	0,00	0,00	16 267 960,00
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 nad 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 nad Sanem	2022	2024	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 nad Sanem	2022	2023	171 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego odcinek B w km 14+453 - 14+706 - poprawa infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	2023	2024	502 960,00	2 960,00	500 000,00	0,00	0,00	502 960,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 559 276,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 559 276,59 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 740 723,41 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 882 276,59 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 623 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 382 044,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	50 046 931,26	+1 567 616,15	51 614 547,41
Dochody bieżące	37 909 462,26	+1 567 616,15	39 477 078,41
Subwencja ogólna	19 178 195,25	+181 290,00	19 359 485,25
Dotacje bieżące	7 279 989,87	+190 823,15	7 470 813,02
Pozostałe	7 436 604,14	+1 195 503,00	8 632 107,14
Wydatki ogółem	55 728 975,49	-732 383,85	54 996 591,64
Wydatki bieżące	35 834 405,84	+946 645,85	36 781 051,69
Wynagrodzenia i pochodne	18 376 368,64	+163 624,00	18 539 992,64
Obsługa długu	620 000,00	+40 000,00	660 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 838 037,20	+688 652,59	17 526 689,79
Wydatki majątkowe	19 894 569,65	-1 623 000,00	18 271 569,65
Wynik budżetu	-5 682 044,23	+2 300 000,00	-3 382 044,23

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	32 885 364,22	-63 750,00	32 821 614,22
2025	32 741 134,11	-49 000,00	32 692 134,11
2026	32 853 095,09	-33 000,00	32 820 095,09
2027	32 918 506,18	-26 250,00	32 892 256,18
2028	32 847 455,08	-18 750,00	32 828 705,08
2029	32 984 243,25	-11 250,00	32 972 993,25
2030	33 336 451,31	-3 750,00	33 332 701,31

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 650 835,78	+113 750,00	9 764 585,78
2025	2 036 866,88	+99 000,00	2 135 866,88
2026	2 496 704,91	+233 000,00	2 729 704,91
2027	2 537 293,82	+276 250,00	2 813 543,82

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 608 344,92	+268 750,00	2 877 094,92
2029	2 671 556,75	+261 250,00	2 932 806,75
2030	2 707 348,69	+253 750,00	2 961 098,69

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	861 964,22	-63 750,00	798 214,22
2025	755 934,12	-49 000,00	706 934,12
2026	596 095,09	-33 000,00	563 095,09
2027	455 506,18	-26 250,00	429 256,18
2028	284 455,08	-18 750,00	265 705,08
2029	201 243,25	-11 250,00	189 993,25
2030	125 451,31	-3 750,00	121 701,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem:

1. Przychody zmniejszono o 2 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 300 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 449 644,23	-2 300 000,00	5 149 644,23
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 800 000,00	-1 300 000,00	2 500 000,00
Wolne środki	3 242 863,54	-1 000 000,00	2 242 863,54

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Radomyśl nad Sanem zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radomyśl nad Sanem

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	1 767 600,00	0,00	1 767 600,00
2024	1 767 600,00	277 200,00	2 044 800,00
2025	1 705 800,01	277 200,00	1 983 000,01
2026	984 000,00	277 200,00	1 261 200,00
2027	828 000,00	277 200,00	1 105 200,00
2028	828 000,00	277 200,00	1 105 200,00
2029	628 000,00	277 200,00	905 200,00
2030	240 000,00	277 200,00	517 200,00
2031	240 000,00	277 200,00	517 200,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	0,00	282 400,00	282 400,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,55%	15,54%	TAK	16,54%	TAK
2024	11,98%	14,45%	TAK	15,45%	TAK
2025	11,34%	14,35%	TAK	15,36%	TAK
2026	7,69%	13,43%	TAK	14,84%	TAK
2027	6,47%	14,79%	TAK	16,20%	TAK
2028	5,78%	15,18%	TAK	16,59%	TAK
2029	4,62%	14,48%	TAK	15,89%	TAK
2030	2,69%	15,55%	TAK	15,55%	TAK
2031	2,56%	15,85%	TAK	15,85%	TAK
2032	1,24%	15,14%	TAK	15,14%	TAK
2033	0,00%	14,26%	TAK	14,26%	TAK
2034	0,00%	13,54%	TAK	13,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radomyśl nad Sanem spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.