

**UCHWAŁA NR XLIX/363/2022  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 2. Upoważnia się do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XXXVII/273/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2035 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/363/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	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	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.2.2
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	9 055 486,00	8 042 532,67	2 973 179,21	697 504,51	408 755,58	13 962,85	394 792,73
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	9 289 707,00	8 892 619,23	2 955 810,70	708 394,41	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	9 699 305,00	9 109 235,68	3 171 458,44	719 690,79	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82
Wykonanie 2019	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 098 063,45	3 595 020,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 613 323,69
Wykonanie 2020	32 806 867,41	27 189 653,45	1 168 839,00	9 761,51	10 969 442,00	10 609 562,99	4 432 047,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89
Wykonanie 2021	31 633 917,83	27 371 974,23	1 407 446,00	9 394,93	11 447 708,00	10 273 683,92	4 233 741,38	963 094,70	4 261 943,60	215 889,00	4 045 197,86
Plan 3 kw. 2022	33 180 128,06	26 776 755,65	1 185 459,00	14 697,00	11 213 407,00	8 442 895,41	5 920 297,24	900 000,00	6 403 372,41	10 000,00	6 392 172,41
Wykonanie 2022	38 616 186,88	32 037 964,47	4 073 877,57	14 697,00	11 222 162,00	12 305 795,90	4 421 432,00	900 000,00	6 578 222,41	10 000,00	6 567 022,41
2023	33 901 784,00	21 437 163,00	1 165 436,00	16 980,00	12 104 308,00	3 190 856,00	4 959 583,00	1 110 000,00	12 464 621,00	32 000,00	12 431 791,00
2024	23 928 562,00	19 463 562,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 323 103,00	890 000,00	4 465 000,00	0,00	4 465 000,00
2025	19 530 024,00	19 530 024,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 389 565,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 597 816,00	19 597 816,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 457 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 666 964,00	19 666 964,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 526 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 737 494,00	19 737 494,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 597 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 809 434,00	19 809 434,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 668 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 882 813,00	19 882 813,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 742 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 957 661,00	19 957 661,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 817 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 034 004,00	20 034 004,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 893 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 111 875,00	20 111 875,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 971 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 191 304,00	20 191 304,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	4 050 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 272 321,00	20 272 321,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	4 131 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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		
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	5 763 267,48	0,00	0,00	94 481,34	0,00	0,00	0,00	2 321 862,80	2 321 862,80	210 500,00
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	5 726 714,71	0,00	0,00	80 237,02	0,00	0,00	0,00	3 648 613,41	3 648 613,41	384 940,00
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 173 434,86	0,00	0,00	51 889,95	0,00	0,00	0,00	10 069 364,26	10 069 364,26	246 323,90
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 615 145,25	0,00	0,00	90 318,57	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 243 682,62	164 885,00
Wykonanie 2020	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	73 904,48	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	309 359,00
Wykonanie 2021	28 973 423,61	24 059 250,57	7 796 821,93	0,00	0,00	54 188,65	0,00	0,00	0,00	4 914 173,04	4 914 173,04	302 986,00
Plan 3 kw. 2022	39 977 759,06	26 491 558,06	9 120 282,21	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 486 201,00	13 486 201,00	2 151 523,00
Wykonanie 2022	43 613 817,88	29 900 408,88	9 207 271,64	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 713 409,00	13 713 409,00	2 161 523,00
2023	36 776 718,00	21 861 411,00	10 115 192,00	0,00	0,00	560 680,00	0,00	0,00	0,00	14 915 307,00	14 915 307,00	406 000,00
2024	23 334 149,00	17 858 619,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 475 530,00	5 475 530,00	0,00
2025	18 890 024,00	18 089 236,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	800 788,00	800 788,00	0,00
2026	18 897 816,00	18 273 465,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	624 351,00	624 351,00	0,00
2027	18 966 964,00	18 451 379,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	515 585,00	515 585,00	0,00
2028	19 047 494,00	18 613 051,00	9 587 775,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	434 443,00	434 443,00	0,00
2029	19 119 434,00	18 798 557,00	9 587 775,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	320 877,00	320 877,00	0,00
2030	19 192 813,00	18 947 972,00	9 587 775,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	244 841,00	244 841,00	0,00
2031	19 657 661,00	19 181 377,00	9 587 775,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	476 284,00	476 284,00	0,00
2032	19 634 004,00	19 388 849,00	9 587 775,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	245 155,00	245 155,00	0,00
2034	19 761 304,00	19 341 323,00	9 587 775,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	419 981,00	419 981,00	0,00
2035	19 817 085,00	19 481 616,00	9 587 775,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	335 469,00	335 469,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 648 704,55	0,00	2 175 001,11	461 406,63	0,00	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00
Wykonanie 2017	1 466 597,72	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	0,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42
Wykonanie 2019	1 470 595,82	1 470 595,82	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00
Wykonanie 2020	2 292 875,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	43 809,00	0,00	2 414 894,52	0,00
Wykonanie 2021	2 660 494,22	0,00	4 797 792,89	0,00	0,00	493 142,58	0,00	4 304 650,31	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 797 631,00	0,00	7 257 875,00	3 635 236,00	3 635 236,00	214 839,00	214 839,00	3 407 800,00	2 947 556,00
Wykonanie 2022	-4 997 631,00	0,00	8 833 279,11	1 835 236,00	1 835 236,00	3 153 636,80	214 839,00	3 844 406,31	2 947 556,00
2023	-2 874 934,00	0,00	3 404 683,00	2 000 000,00	2 000 000,00	968 077,00	874 934,00	436 606,00	0,00
2024	594 413,00	594 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	455 236,00	455 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 786,49	1 453 786,49	838 543,00	0,00	838 543,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	594 413,00	594 413,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	455 236,00	455 236,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
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	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 406,31	0,00	3 312 723,66	8 110 516,55
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 019 398,00	0,00	285 197,59	3 907 836,59
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 219 398,00	0,00	2 137 555,59	9 135 598,70
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689 649,00	0,00	-424 248,00	980 435,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 236,00	0,00	1 604 943,00	1 604 943,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 455 236,00	0,00	1 440 788,00	1 440 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 755 236,00	0,00	1 324 351,00	1 324 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 055 236,00	0,00	1 215 585,00	1 215 585,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 365 236,00	0,00	1 124 443,00	1 124 443,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 675 236,00	0,00	1 010 877,00	1 010 877,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 985 236,00	0,00	934 841,00	934 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 685 236,00	0,00	776 284,00	776 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 285 236,00	0,00	645 155,00	645 155,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	455 236,00	0,00	849 981,00	849 981,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	790 705,00	790 705,00

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,42%	2,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,57%	11,62%	x	x	x	x
2023	5,98%	0,75%	0,92%	21,03%	22,34%	TAK	TAK
2024	7,05%	13,57%	13,57%	17,31%	18,62%	TAK	TAK
2025	7,32%	12,46%	x	15,49%	16,79%	TAK	TAK
2026	7,67%	11,66%	x	13,90%	15,21%	TAK	TAK
2027	7,64%	10,92%	x	12,30%	13,61%	TAK	TAK
2028	7,54%	10,29%	x	10,18%	11,49%	TAK	TAK
2029	7,38%	9,40%	x	8,87%	10,17%	TAK	TAK
2030	7,22%	8,75%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2031	4,62%	7,60%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2032	5,10%	6,62%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	4,70%	6,75%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2034	4,86%	7,45%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2035	4,87%	6,93%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	238 664,02	238 664,02	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	43 821,85	43 821,85	40 420,38	1 685 825,70	1 685 825,70	1 685 825,70	50 820,13	50 820,13	35 598,21	
Wykonanie 2019	1 713 605,97	1 713 605,97	1 712 851,81	46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	16 996,18	14 527,83	
Wykonanie 2020	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	336 422,78	
Wykonanie 2021	338 325,33	338 325,33	338 325,33	66 750,00	66 750,00	66 750,00	306 119,54	306 119,54	304 283,54	
Plan 3 kw. 2022	354 013,00	354 013,00	354 013,00	1 494 582,00	1 494 582,00	1 494 582,00	242 683,00	242 683,00	228 540,00	
Wykonanie 2022	378 253,00	378 253,00	378 253,00	1 569 432,00	1 569 432,00	1 569 432,00	254 313,00	254 313,00	240 170,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	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	755 114,07	755 114,07	482 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 014 206,03	2 014 206,03	1 282 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 074 937,56	5 074 937,56	3 490 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 787 571,56	1 787 571,56	1 184 093,13	3 232 108,41	16 996,18	3 215 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	630 273,69	630 273,69	412 999,12	5 895 456,60	152 564,05	5 742 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	222 710,00	222 710,00	167 032,50	3 824 521,64	357 602,33	3 466 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 555 923,00	1 555 923,00	1 515 588,00	10 833 434,00	826 940,00	10 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 643 383,00	1 643 383,00	1 603 048,00	10 833 434,00	826 940,00	10 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	14 905 078,00	835 080,00	14 069 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 576 900,00	11 000,00	4 565 900,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		obowiązków zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.						dokonywana w formie wydatku bieżącego
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 453 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/363/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				28 842 126,00	14 905 078,00	4 576 900,00	0,00	0,00	10 340 554,00
1.a	- wydatki bieżące				1 502 460,00	835 080,00	11 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 339 666,00	14 069 998,00	4 565 900,00	0,00	0,00	10 273 554,00
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				28 842 126,00	14 905 078,00	4 576 900,00	0,00	0,00	10 340 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 502 460,00	835 080,00	11 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	115 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	1 249 700,00	699 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	14 760,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	RADZIŁÓW	2022	2024	123 000,00	56 000,00	11 000,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 339 666,00	14 069 998,00	4 565 900,00	0,00	0,00	10 273 554,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	115 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	120 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	579 837,00	290 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2021	2024	6 859 500,00	3 655 750,00	2 773 750,00	0,00	0,00	6 429 500,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	3 669 150,00	1 694 719,00	0,00	0,00	0,00	16 084,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin - Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	4 410 580,00	4 131 454,00	0,00	0,00	0,00	77 970,00
1.3.2.28	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach - Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	36 221,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan - Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	4 737 088,00	2 247 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie - Administracja	RADZIŁÓW	2022	2023	371 890,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	3 606 000,00	1 831 850,00	1 732 150,00	0,00	0,00	3 564 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	24 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniązek - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	600 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	1 300 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	750 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	160 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 Gminy Radziłów**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za lata 2016 - 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Radziłów ostatnia zmiana budżetu z dnia 20-12-2022r. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS wykonanie przychodów poza kredytem w 2022r wynosi 6.998.043,11 zł, zaangażowano w 2022r kwotę 3.622.639 zł. W październiku 2022r dokonano zmiany WPF zmniejszając wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 1.835.236 zł w związku z otrzymanymi dochodami, tworząc projekt WPF powrócono do wielkości dochodów i wydatków, a także przychodów sprzed wspomnianej zmiany, dostosowano wydatki na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035, czyli okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto niski wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, jednocześnie kierując się zasadą oszczędności.

### **Dochody**

Założono niskie wzrosty dochodów bieżących w poszczególnych latach. Dochody bieżące w zakresie dotacji oparto na kwotach dotacji na zadania zlecone i własne wskazane przez Wojewodę Podlaskiego na 2023r, natomiast od 2024 r założono zwiększenie dotacji na wypłatę akcyzy, corocznie ok. 1 mln. Wysokość subwencji skalkulowano na bazie danych za 2022r, jednocześnie porównując dane z danymi historycznymi. Udziały PDOF i PDOP wyliczono na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów na 2023r, przyjmując iż dochody te mają być gwarantowane i zawierają zmiany podatkowe. Własne dochody gminy oszacowane na 2023r od roku 2024 obniżono dla zachowania bezpieczeństwa, natomiast w kolejnych latach wahają się w granicach 1% wzrostu, gdyż Rada Gminy corocznie podnosi stawki podatków i opłat o inflację.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, źródła finansowania. W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 32 000,00 zł. Zakłada się sprzedaż działek: dz. 570/3, 570/2, 570/1 Słucz, dz. 55 Mikuty, dz. 1219 Radziłów, dz. 56 Szyjki, dz. 158 Czerwonki, dz. 174 i 176 Racibory, dz. 294/9 Zakrzewo, dz. 118 Sośnia, które zgodnie z zasobem gminnym Referat Gospodarki Komunalnej oszacował na kwotę 70.170 zł.

Ujęto w 2023 r dochody majątkowe z dotacji Rządowego Programu Polski Ład – 12.431.791 zł : „Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy – I transza - 2.750.000 zł ( inwestycja na lata 2021-2024), „Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan – II transza – 2.233.588 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi Przytuły- Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki – II transza – 1.679.719 zł, „Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Święcienin – 4.053.484 zł, „Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza – I transza - 1.715.000 zł ( inwestycja na lata 2023-2024).

Środki z budżetu państwa na wodociągi i kanalizacje otrzymane w 2021r Gmina po części uwzględniła w ramach realizacji zadania w latach 2021-2023 przebudowy dróg gminnych w msc. Mścichy w zakresie przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ( zgodnie z kosztorysem inwestorskim).

W latach 2024-2035 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowano środki Rządowego Programu Polski Ład w 2024r w zakresie Przebudowy dróg gminnych w kwocie 4.465.000 zł, omówionych powyżej z czego: : „Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy – II transza - 2.750.000 zł oraz „Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza – II transza - 1.715.000 zł.

### **Wydatki**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto projekt budżetu. Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających

obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe gminy. Wydatki bieżące przyjmując za bazę danych 2022 rok, wzrost cen towarów i usług zaplanowano z niskim wzrostem, od 2024r wzrost o około 1%, zakładając wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2023r, przyjmując nie zwiększanie zatrudnienia, także w ramach prac interwencyjnych i publicznych ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Kierownicy jednostek oświatowych założyli w planach finansowych odprawę emerytalną dla 2 nauczycieli, kadra jest wystarczająca na przyszłość.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych), średnio ok. 8%.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023-2024, ponadto mają ścisły związek z omówionymi wyżej dochodami majątkowymi, są to zarówno zadania rozpoczęte w 2021r i kończące się w 2023r, jak też i nowe realizowane w latach 2023-2024. Od 2025r wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### **Przychody**

W roku 2023 przychody zaplanowano w wysokości 3.404.683 zł, z czego:

- z zaciągniętych kredytów – 2.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 ustawy – 436.606 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- nadwyżka z lat ubiegłych – 968.077 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 874.934 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 93.143 zł.

Od roku 2024 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody**

Na dzień 31.12.2022 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 5.219.398 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035. Raty kredytów i pożyczek w kolejnych latach, będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki budżetu, są zgodne z harmonogramem spłat wg umowy.

### **Wynik budżetu**

W 2023r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.874.934 zł. w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu. W 2023r deficyt bieżący (wydatki bieżące 21.861.411 zł a dochody bieżące 21.437.163 zł, różnica 424.248 zł), w pozostałym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). W pierwszej kolejności zabezpieczone zostały wydatki na wynagrodzenia i podstawowe wydatki rzeczowe oraz obsługę długu, natomiast kwoty pozostające rozdysponowano na inwestycje. W przypadku otrzymania dofinansowań zadania inwestycyjne będą ulegały rozszerzeniu.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W budżecie Gminy Radziłów w 2023 roku deficyt budżetu zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym oraz nadwyżką z lat ubiegłych (omówiono powyżej). Nadwyżki budżetu w latach 2024-2035 zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Na dzień 31 grudnia 2022 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 6.689.649 zł, natomiast w 2023r – 6.095.236 zł.

Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane do realizacji w latach 2023 - 2025r dotyczą pozostałych zadań, przede wszystkim tych współfinansowanych środkami Rządowego Programu Polski Ład. Przedsięwzięcia bieżące dotyczą wykonania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów rozpoczętego w 2020r i innych dokumentacji strategicznych, a także odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ubezpieczenia mienia gminy, szczegółowy wykaz przedsięwzięć do WPF.