

ZARZĄDZENIE Nr 80/2023
Wójta Gminy Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIV/280/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026 w związku z czym załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2023
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	51 338 958,43	48 385 695,09	7 094 631,57	161 553,00	14 832 081,00	18 652 925,70	7 644 503,82	2 764 877,55	2 953 263,34	157 858,29	2 795 405,05	
2023	49 213 789,48	38 845 045,58	4 146 174,00	265 485,00	18 838 716,85	7 515 615,93	8 079 053,80	3 152 000,00	10 368 743,90	43 480,50	10 325 263,40	
2024	50 269 780,00	42 547 168,10	4 814 507,00	293 393,00	19 416 880,00	7 931 990,00	10 090 398,10	3 375 000,00	7 722 611,90	0,00	7 722 611,90	
2025	45 176 929,82	42 808 149,82	5 772 515,00	379 462,00	17 556 470,00	8 046 999,00	11 052 703,82	3 680 000,00	2 368 780,00	0,00	2 368 780,00	
2026	46 476 930,00	43 990 150,00	6 472 515,00	489 462,00	18 918 470,00	8 928 999,00	9 180 704,00	3 185 000,00	2 486 780,00	0,00	2 486 780,00	

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
Wykonanie 2022	49 284 827,17	44 318 294,64	16 284 545,25	0,00	0,00	293 941,30	0,00	0,00	0,00	4 966 532,53	4 966 532,53	418 690,85
2023	54 939 393,54	35 006 045,04	18 895 839,07	0,00	0,00	213 089,20	0,00	0,00	0,00	19 933 348,50	19 118 264,50	815 084,00
2024	48 801 780,00	34 931 780,00	18 317 880,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	13 870 000,00	13 870 000,00	0,00
2025	44 176 929,82	38 442 120,00	18 403 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 734 809,82	5 734 809,82	210 000,00
2026	46 476 930,00	39 042 120,00	18 508 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 434 810,00	7 434 810,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2022	2 054 131,26	0,00	6 371 472,80	0,00	0,00	1 203 472,80	0,00	5 168 000,00	0,00
2023	-5 725 604,06	0,00	7 075 604,06	0,00	0,00	3 257 604,06	1 907 604,06	3 818 000,00	3 818 000,00
2024	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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:	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 splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	4 067 400,45	10 438 873,25	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	3 839 000,54	10 914 604,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	7 615 388,10	7 615 388,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 029,82	4 366 029,82	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 030,00	4 948 030,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	13,09%	13,62%	x	x	x	x
2023	4,99%	14,93%	15,07%	10,92%	13,68%	TAK	TAK
2024	4,62%	22,42%	22,42%	11,91%	14,67%	TAK	TAK
2025	3,16%	12,85%	x	14,28%	17,04%	TAK	TAK
2026	0,29%	14,40%	x	12,83%	14,16%	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 3-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
Wykonanie 2022	1 069 077,35	1 069 077,35	1 027 324,61	61 935,00	61 935,00	61 935,00	599 018,60	599 018,60	563 758,88
2023	0,00	0,00	0,00	1 155 933,60	1 155 933,60	1 155 933,60	624 698,59	624 698,59	424 763,25
2024	274 967,00	274 967,00	274 967,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	290 991,35	290 991,35	290 991,35
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 2022	685 273,17	685 273,17	685 273,17	3 848 694,86	695 282,89	3 153 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 740 607,00	4 605 768,79	4 605 768,79	21 609 112,09	1 675 763,59	19 933 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 140 000,00	7 140 000,00	7 140 000,00	14 160 991,35	290 991,35	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
Wykonanie 2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 80/2023
z dnia 2023-12-29

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)				39 106 360,11	21 609 112,09	14 160 991,35	210 000,00	0,00	21 609 112,09
1.a	- wydatki bieżące				2 872 300,49	1 675 763,59	290 991,35	0,00	0,00	1 675 763,59
1.b	- wydatki majątkowe				36 234 059,62	19 933 348,50	13 870 000,00	210 000,00	0,00	19 933 348,50
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:				15 680 362,35	5 328 836,83	7 430 991,35	0,00	0,00	5 328 836,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 784 766,73	588 229,83	290 991,35	0,00	0,00	588 229,83
1.1.1.1	Usługi Społeczne w Gminie Radzyń Podlaski -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 112 678,02	207 132,47	0,00	0,00	0,00	207 132,47
1.1.1.2	Projekt Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy instytucji samorządowych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	229 846,63	229 846,63	0,00	0,00	0,00	229 846,63
1.1.1.3	Projekt ERASMUS realizowany w Szkole Podstawowej w Paszkach Dużych - Poznanie europejskich programów edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Paszkach Dużych	2022	2023	151 250,73	151 250,73	0,00	0,00	0,00	151 250,73
1.1.1.4	Radzyń Podlaski stawia na edukację pozaformalną -	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	290 991,35	0,00	290 991,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 895 595,62	4 740 607,00	7 140 000,00	0,00	0,00	4 740 607,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Białej - Poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	2 008 929,42	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w m. Brzostowiec - Poprawa dostępności miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych w Gminie Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2022	2023	212 268,00	212 268,00	0,00	0,00	0,00	212 268,00
1.1.2.3	Energia słoneczna dla Gminy Radzyń Podlaski - II edycja - Poprawa warunków mieszkańców gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2022	2023	4 375 949,20	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00
1.1.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody w m. Białka oraz budowa oczyszczalni ścieków w Branicy Radzyńskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2022	2024	7 250 110,00	140 000,00	7 040 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.2.5	Projekt Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy instytucji samorządowych i zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	48 339,00	48 339,00	0,00	0,00	0,00	48 339,00
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				23 425 997,76	16 280 275,26	6 730 000,00	210 000,00	0,00	16 280 275,26
1.3.1	- wydatki bieżące				1 087 533,76	1 087 533,76	0,00	0,00	0,00	1 087 533,76
1.3.1.1	Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Dostęp dla mieszkańców gminy do zakupu paliwa stałego po cenach referencyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	1 087 533,76	1 087 533,76	0,00	0,00	0,00	1 087 533,76
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 338 464,00	15 192 741,50	6 730 000,00	210 000,00	0,00	15 192 741,50

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						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Biała - Podniesienie warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2021	2024	3 870 380,00	3 599 657,50	100 000,00	0,00	0,00	3 599 657,50
1.3.2.2	Nowy ład drogowy w gminie Radzyń Podlaski - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	7 911 000,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	7 883 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1210L - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2022	2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK 19 na odcinku Turów-Radzyń Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2025	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219L Borowe-Wola Chomejowa - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2022	2023	665 084,00	665 084,00	0,00	0,00	0,00	665 084,00
1.3.2.6	Przebudowa kotłowni oraz wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Białej - Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego szkoły	Urząd Gminy	2022	2024	407 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 101929L w miejscowości Płudy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 101950L w miejscowości Stasinów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 101901L w miejscowości Paszki Duże - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków -	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	2 037 000,00	37 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923L Radzyń Podlaski-Płudy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym mieszkańców gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	3 008 000,00	8 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	8 000,00

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radzyń Podlaski na lata 2023-2026**

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 226 do art. 232. Zgodnie z treścią art. 229 uofp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Dokonano aktualizacji planowanej kwoty przychodów i wyniku budżetu.
Wprowadzono aktualizację przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na rok 2023.