

Zarządzenie Nr 2376/2022
Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033.**

Działając na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.)

**Burmistrz Miasta Radzionków zarządza,
co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 2292/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2023-2033 dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) objaśnienia otrzymują brzmienie zgodnie z objaśnieniami załączonymi do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Radzionków.

§ 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 2376/2022
z dnia 2022-12-28

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	
2023	92 444 233,69	79 940 789,68	16 438 101,00	1 302 170,00	19 128 622,00	7 579 021,51	35 492 875,17	16 000 000,00	12 503 444,01	5 003 000,00	7 450 444,01	
2024	88 830 579,60	83 777 947,60	17 227 129,85	1 364 674,16	20 046 795,86	7 942 814,55	37 196 533,18	16 768 000,00	5 052 632,00	4 000 000,00	1 052 632,00	
2025	89 450 064,00	86 375 064,00	17 761 170,88	1 406 979,06	20 668 246,54	8 189 041,81	38 349 625,71	17 287 808,00	3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	
2026	90 109 440,63	88 534 440,63	18 205 200,16	1 442 153,54	21 184 952,71	8 393 767,86	39 308 366,36	17 720 003,20	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	
2027	90 747 801,59	90 747 801,59	0,00	0,00	0,00	8 603 612,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 016 496,63	93 016 496,63	0,00	0,00	0,00	8 818 702,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	95 341 909,05	95 341 909,05	0,00	0,00	0,00	9 039 169,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	97 725 456,78	97 725 456,78	0,00	0,00	0,00	9 265 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 168 593,20	100 168 593,20	0,00	0,00	0,00	9 496 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	102 672 808,03	102 672 808,03	0,00	0,00	0,00	9 734 197,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	105 239 628,23	105 239 628,23	0,00	0,00	0,00	9 977 552,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	102 053 905,04	82 361 432,17	42 232 583,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 692 472,87	19 692 472,87	2 143 925,00
2024	86 061 245,39	82 400 245,39	44 266 758,11	0,00	0,00	730 569,79	0,00	0,00	0,00	3 661 000,00	3 661 000,00	1 295 296,18
2025	86 680 689,79	82 580 689,79	45 639 027,62	0,00	0,00	580 904,45	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2026	87 740 102,42	83 584 403,42	46 780 003,31	0,00	0,00	443 995,49	0,00	0,00	0,00	4 155 699,00	4 155 699,00	0,00
2027	88 378 463,38	84 213 871,90	0,00	0,00	0,00	324 825,35	0,00	0,00	0,00	4 164 591,48	4 164 591,48	0,00
2028	90 647 198,42	86 070 992,14	0,00	0,00	0,00	205 655,18	0,00	0,00	0,00	4 576 206,28	4 576 206,28	0,00
2029	93 472 574,84	88 781 963,40	0,00	0,00	0,00	103 892,31	0,00	0,00	0,00	4 690 611,44	4 690 611,44	0,00
2030	96 533 162,57	91 725 285,84	0,00	0,00	0,00	44 087,42	0,00	0,00	0,00	4 807 876,73	4 807 876,73	0,00
2031	99 206 962,99	94 278 889,33	0,00	0,00	0,00	25 135,06	0,00	0,00	0,00	4 928 073,66	4 928 073,66	0,00
2032	101 711 177,82	96 659 902,32	0,00	0,00	0,00	13 753,69	0,00	0,00	0,00	5 051 275,50	5 051 275,50	0,00
2033	104 598 541,47	99 420 984,08	0,00	0,00	0,00	2 846,15	0,00	0,00	0,00	5 177 557,39	5 177 557,39	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	-9 609 671,35	0,00	12 338 026,75	4 345 199,36	1 616 843,96	2 206 374,10	2 206 374,10	2 898 034,72	2 898 034,72
2024	2 769 334,21	2 769 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 769 374,21	2 769 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 369 298,21	2 369 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 869 334,21	1 869 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 192 294,21	1 192 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	641 086,76	641 086,76	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
2023	0,00	0,00	2 888 418,57	2 888 418,57	2 728 355,40	2 728 355,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 334,21	2 769 334,21	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 374,21	2 769 374,21	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 338,21	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 298,21	2 369 298,21	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 334,21	1 869 334,21	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 294,21	1 192 294,21	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	961 630,21	961 630,21	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	641 086,76	641 086,76	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	18 272 658,65	0,00	-2 420 642,49	2 683 766,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 503 324,44	0,00	1 377 702,21	1 377 702,21
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 733 950,23	0,00	3 794 374,21	3 794 374,21
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 364 612,02	0,00	4 950 037,21	4 950 037,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 995 273,81	0,00	6 533 929,69	6 533 929,69
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 625 975,60	0,00	6 945 504,49	6 945 504,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 756 641,39	0,00	6 559 945,65	6 559 945,65
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 564 347,18	0,00	6 000 170,94	6 000 170,94
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 602 716,97	0,00	5 889 703,87	5 889 703,87
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	641 086,76	0,00	6 012 905,71	6 012 905,71
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 644,15	5 818 644,15

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	4,74%	-2,28%	4,63%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2024	4,62%	2,79%	8,06%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	4,29%	5,68%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2026	3,51%	6,81%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2027	3,28%	8,43%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2028	3,06%	8,49%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2029	2,29%	7,72%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2030	1,40%	6,83%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	1,09%	6,52%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2032	1,05%	6,48%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	0,68%	6,11%	x	7,33%	7,33%	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	108 286,51	108 286,51	108 286,51	5 148,99	5 148,99	5 148,99	175 903,00	175 903,00	162 881,32
2024	103 472,00	103 472,00	103 472,00	0,00	0,00	0,00	108 919,00	108 919,00	103 472,00
2025	35 362,00	35 362,00	35 362,00	0,00	0,00	0,00	99 559,00	99 559,00	35 362,00
2026	14 241,00	14 241,00	14 241,00	0,00	0,00	0,00	81 246,00	81 246,00	14 241,00
2027	9 494,00	9 494,00	9 494,00	0,00	0,00	0,00	76 249,00	76 249,00	9 494,00
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

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	2 222 075,97	2 222 075,97	259 568,91	20 068 390,22	705 078,00	19 363 312,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 856 847,18	508 919,00	2 347 928,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	499 559,00	499 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	81 246,00	81 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 249,00	76 249,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup 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 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 728 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 769 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 769 374,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 369 338,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 369 298,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 869 334,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 192 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	961 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	961 630,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	641 086,76	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 2376/2022
z dnia 2022-12-28

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 212 095,93	20 068 390,22	2 856 847,18	499 559,00	81 246,00	76 249,00
1.a	- wydatki bieżące				3 142 509,22	705 078,00	508 919,00	499 559,00	81 246,00	76 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 069 586,71	19 363 312,22	2 347 928,18	0,00	0,00	0,00
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:				1 009 569,54	455 108,97	108 919,00	99 559,00	81 246,00	76 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				656 563,57	175 903,00	108 919,00	99 559,00	81 246,00	76 249,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	46 801,57	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Śląskie. Przywracamy błękit - Kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2027	561 577,00	108 918,00	108 919,00	99 559,00	81 246,00	76 249,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków - Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno informacyjnej osobom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	48 185,00	48 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				353 005,97	279 205,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	301 545,97	227 745,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków - Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno informacyjnej osobom niepełnosprawnym	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	51 460,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 356 770,65	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				2 356 770,65	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	Przebudowa oświetlenia ulicznego - Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w gminie Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2014	2025	2 356 770,65	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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				36 845 755,74	19 213 281,25	2 347 928,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 175,00	129 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	XV Dni Radzionkowa - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	99 175,00	99 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup strojów dla Zespołu Pieśni i Tańca "Mały Śląsk" z okazji jubileuszu 50-lecia - Promocja dziedzictwa kulturowego	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 716 580,74	19 084 106,25	2 347 928,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Radzionkowie - tworzenie przestrzeni publicznej sprzyjającej wypoczynkowi mieszkańców gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2019	2023	16 812 346,46	7 716 169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie - zmniejszenie niskiej emisji	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	4 480 547,60	4 480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Artylerzystów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radzionków	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2022	2023	3 046 084,00	2 010 339,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 554 904,65
1.a	289 199,20
1.b	2 265 705,45
1.1	286 410,05
1.1.1	160 024,20
1.1.1.1	18 800,00
1.1.1.2	93 039,20
1.1.1.3	48 185,00
1.1.2	126 385,85
1.1.2.1	74 925,85
1.1.2.2	51 460,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.1.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 268 494,60
1.3.1	129 175,00
1.3.1.1	99 175,00
1.3.1.2	30 000,00
1.3.2	2 139 319,60
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	5 000,72
1.3.2.3	26 527,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie - Utworzenie siedziby MBP i poprawa stanu technicznego budynku	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2021	2024	3 335 951,18	1 942 870,00	1 295 296,18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie cmentarza parafialnego w Radzionkowie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2023	2024	2 105 264,00	1 052 632,00	1 052 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. M.Dąbrowskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD MIASTA RADZIONKÓW	2018	2023	6 936 387,50	1 881 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	2 105 264,00
1.3.2.6	2 527,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2033 miasta Radzionków

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Radzionków została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje lata 2023 – 2033. Okres ten wynika z prognozy długu miasta Radzionków oraz planowanego okresu spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczki.

Wieloletnia prognoza została przygotowana zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83).
- metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowaną przez Ministerstwo Finansów z października 2022 r.

Wskaźniki dla wzrostu dochodów w poszczególnych latach przyjęto na podstawie:

- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2023 Rady Ministrów z czerwca 2022 r.,
- wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2022 r.

Do przygotowania załącznika dotyczącego przedsięwzięć wzięto pod uwagę plany, programy i strategię obowiązujące w Gminie Radzionków w latach, na które sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wykazane dane w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z przygotowanym projektem uchwały budżetowej miasta Radzionków na rok 2023.

Dochody budżetu miasta Radzionków:

Dochody budżetu miasta Radzionków na 2023 r. zaplanowano w wysokości 92.444.233,69 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 79.940.789,68 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 12.503.444,01 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłat oraz udziału w PIT i CIT przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.2010.30.2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2023 r. oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT.3113.6.33.2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2023 r., przypisów, planów finansowych na 30 września oraz przewidywanego wykonania 2022 r., zawartych umów na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r., obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz informacji uzyskanej z Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego o planowanych dochodach ze sprzedaży majątku w latach 2023-2026.

W stosunku do 2022 r. dochody ogółem będą niższe o 6.359.561,93 zł tj. o 6,43%. Dochody bieżące spadną o 7,94%, natomiast dochody majątkowe wzrosną o 4,47%.

Spadek planowany jest w dochodach z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6,27%,
- dotacjach i środkach przeznaczonych na cele bieżące o 66,60%.

Wzrost nastąpi w dochodach z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 59,30%,
- subwencji ogólnej o 21,45%,

- pozostałych dochodów bieżących o 18,18%, (w tym w podatku od nieruchomości o 21,22%),
- dochodów ze sprzedaży majątku o 8,69%,
- dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 1,88%.

Na znaczny spadek w dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ma wpływ:

- zakończenie przez Ośrodek Pomocy Społecznej realizacji projektów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 uofp (do 31 października wpłynęły na konto środki w kwocie 1.982.189,08 zł),
- niezaplanowanie dochodów z Funduszu Pomocy na zadania wynikające z ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (do 31 października wpłynęły na wyodrębnione konto środki w kwocie 1.034.296,93 zł),
- niezaplanowanie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (do 31 października wpłynęły na wyodrębnione konto środki w kwocie 5.006.160,00 zł),
- przekazanie wypłaty świadczenia 500+ od maja 2022 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe kształtowanie się dochodów w 2023 r. przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejne lata przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. Dla wzrostu dochodów bieżących na rok 2024 przyjęto wskaźnik 4,8%, na rok 2025 przyjęto wskaźnik 3,1%, natomiast na lata 2026 – 2033 przyjęto wskaźnik 2,5%, zgodnie ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług proponowanego w wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 3 października 2022 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego oraz dotacje przeznaczone na inwestycje zgodnie ze złożonymi wnioskami i zawartymi umowami.

W 2023 r. planuje się:

- sprzedaż gruntów przy ul. Wawelskiej – 400.000,00 zł,
- sprzedaż gruntów przy ul. Botanicznej – 50.000,00 zł,
- sprzedaż gruntów przy ul. Z. Nałkowskiej – 150.000,00 zł,
- sprzedaż gruntów przy ul. Marii Dąbrowskiej – 1.800.000,00 zł,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Gajdasa – 200.000,00 zł,
- sprzedaż gruntów przy ul. Lawendowej – 300.000,00 zł,
- sprzedaż gruntów przy ul. Księżogórskiej – 2.000.000,00 zł,
- sprzedaż gruntów na poprawę zagospodarowania oraz raty ze sprzedaży lokali mieszkalnych – 100.000,00 zł,
- sprzedaż drewna – 3.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje na inwestycje dotyczą następujących zadań:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji” – 4.251.629,32 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Przebudowa ul. Artylerzystów” – 747.297,70 zł (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie” - 946.368,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie” – 1.500.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
- „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków” - 5.148,99 zł (w tym: środki unijne 4.339,57 zł, dotacja z budżetu państwa – 809,42 zł);

W 2024 r. planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- sprzedaży gruntów przy ul. M. Dąbrowskiej/Wiosennej – 2.000.000,00 zł,
- sprzedaży gruntów przy ul. Nieznanego Żołnierza – 2.000.000,00 zł,
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie” – 1.052.632,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

W 2025 r. planuje się dochody z tytułu sprzedaży gruntów przy ul. M. Dąbrowskiej etap I – 3.075.000,00 zł.

W 2026 r. planuje się dochody z tytułu sprzedaży gruntów przy ul. M. Dąbrowskiej etap II – 1.575.000,00 zł.

Od roku 2027 nie przyjęto dochodów majątkowych gdyż uznaje się, że planowanie dochodów majątkowych poza okres 3 –letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem.

Wydatki budżetu miasta Radzionków:

Przy planowaniu wydatków miasta Radzionków na okres objęty wieloletnią prognozą finansową wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki budżetu miasta na 2023 r. planuje się w wysokości 102.053.905,04 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 82.361.432,17 zł,
- wydatki majątkowe – 19.692.472,87 zł.

Udział wydatków bieżących w globalnej kwocie wydatków budżetowych planowanych na 2023 r. wynosi 80,71%, a majątkowych 19,29%.

Szczegółowe kształtowanie się wydatków w 2023 r. przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Wydatki bieżące w latach 2023 – 2033 zaplanowano w taki sposób, aby zapewnić w pierwszej kolejności środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki długoterminowej, środki na obsługę długu oraz zaplanowane przedsięwzięcia.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczki oraz symulacji wysokości odsetek naliczonych na dzień 30.09.2022 r. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W roku 2023 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie z Zarządzeniem Nr 2176/2022 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta Radzionków na 2023 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych.

Do wyliczenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na lata następne wzięto paragrafy z grupy 1400 na dzień 30.09.2022 r. Na rok 2024 przyjęto wskaźnik 4,8%, na rok 2025 – 3,1%, natomiast na rok 2026 – 2,5%, zgodnie ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług proponowanym w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z 3 października 2022 r.

Wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2027 – 2033 nie planowano ponieważ wyliczenie wzrostu tych wydatków jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów oraz kwoty planowane do realizacji.

Załącznik ten obejmuje:

- 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,
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe w 2023 roku obejmują wydatki na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 oraz inwestycje roczne. Przedsięwzięcia dotyczą następujących zadań:

- „Cyfrowa gmina”- 227.745,97 zł (w tym: środki unijne zaplanowane jako przychód w § 906 otrzymane w 2022 r.);
- „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków” – 51.460,00 zł (w tym: środki unijne 4.339,57 zł, dotacja z budżetu państwa – 809,42 zł oraz środki unijne i dotacja zaplanowane jako przychód w § 906 otrzymane w 2022 r.);
- „Budowa krytej pływalni w Radzionkowie” – 7.716.169,38 zł (w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 1.500.000,00 zł, pożyczka – 4.345.199,36 zł, środki własne – 1.870.970,02 zł),
- „Modernizacja infrastruktury drogowej wybranych miejsc w Radzionkowie na potrzeby transportu zbiorowego celem zmniejszenia niskiej emisji” – 4.480.400,00 zł (w tym: środki własne - 228.770,68 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 4.251.629,32 zł),
- „Przebudowa ul. Artylerzystów” – 2.010.339,70 zł (w tym: środki własne – 1.263.042,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 747.297,70 zł),
- „Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie” – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.942.870,00 zł (środki własne);

- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie” – 1.052.632,00 zł (w tym: środki własne – 106.264,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 946.368,00 zł).
- „Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej” – 1.881.695,17 zł (w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowana jako przychód w § 905 otrzymane w 2022 r.).

Przy planowaniu wydatków majątkowych na rok 2024 przyjęto wydatki zaplanowane na zadania roczne oraz następujące przedsięwzięcia:

- „Adaptacja budynku przy ul. Gwarków 2 do pełnienia funkcji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzionkowie” – dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1.295.296,18 zł (środki własne);
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z remontem kładki komunikacyjnej w obrębie Cmentarza Parafialnego w Radzionkowie” – 1.052.632,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

Od roku 2025 do roku 2033 zaplanowano tylko nowe inwestycje roczne.

Przychody budżetu miasta Radzionków:

W 2023 r. planuje się przychody w wysokości 12.338.026,75 zł. Obejmują one:

- 1) przychody z tytułu II raty pożyczki długoterminowej w kwocie 4.345.199,36 zł zaciągniętej w 2022 r. na budowę basenu;
- 2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 324.678,93 zł (projekt „Cyfrowa Gmina”, „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Radzionków”);
- 3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.881.695,17 zł (zadanie : „Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej”);
- 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych – 2.898.034,72 zł;
- 5) środki z lokaty dokonanej w 2022 r. w kwocie 2.888.418,57 zł wynikające z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W latach 2024 – 2033 nie planuje się żadnych przychodów.

Rozchody budżetu miasta Radzionków:

Rozchody w 2023 r. planuje się w wysokości 2.728.355,40 zł. Obejmują spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w tym:

- spłata kredytu 2.000.000,00 zł zaciągniętego w BGK w 2013 r. – 200.072,00 zł,
- spłata kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2013 r.– 400.036,00 zł,
- spłata kredytu 4.000.000,00 zł zaciągniętego w ING BŚL w 2015 r.– 399.996,00 zł,
- spłata kredytu 5.000.000,00 zł zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2018 r.– 500.004,00 zł,
- spłata kredytu 6.000.000,00 zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w 2019 r.– 600.000,00 zł,
- spłata kredytu 3.000.000,00 zł zaciągniętego w BGK w 2020 r.– 307.704,00 zł,
- spłata pożyczki rewitalizacyjnej 9.616.302,05 zł, zaciągniętej w BGK w 2022 r. w kwocie 5.271.102,69 zł oraz w 2023 r. w kwocie 4.345.199,36 zł – 320.543,40 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 1.

Kredyty i pożyczki	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
kredyt 2.000.000 (2013)	200 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt 4.000.000 (2013)	400 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt 4.000.000 (2015)	399 996,00	399 996,00	400 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt 5.000.000 (2018)	500 004,00	500 004,00	500 004,00	500 004,00	500 004,00	499 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt 6.000.000 (2019)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kredyt 3.000.000 (2020)	307 704,00	307 704,00	307 704,00	307 704,00	307 704,00	307 704,00	307 704,00	230 664,00	0,00	0,00	0,00
pożyczka 9.616.302,05 (2022-2023)	320 543,40	961 630,21	961 630,21	961 630,21	961 630,21	961 630,21	961 630,21	961 630,21	961 630,21	961 630,21	961 630,21

Razem	2 728 355,40	2 769 334,21	2 769 374,21	2 369 338,21	2 369 338,21	2 369 298,21	1 869 334,21	1 192 294,21	961 630,21	961 630,21	64
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	----

Tabela nr 1. Raty kredytów i pożyczki w latach 2023-2033

Wynik budżetu i przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

Wynik budżetu (kolumna nr 3 załącznika nr 1) jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W roku 2023 planuje się deficyt budżetowy. Deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- 1) pożyczką długoterminową w kwocie 1.616.843,96 zł,
- 2) środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp, w kwocie 2.206.374,10 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp, w kwocie 2.898.034,72 zł,
- 4) środkami z lokaty dokonanej w roku 2022 w kwocie 2.888.418,57 zł.

W latach 2024 - 2033 planuje się nadwyżkę budżetową, która w każdym roku zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczki.

Kwota długu miasta Radzionków i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W roku 2023 planuje się zaciągnąć II transzę pożyczki długoterminowej na budowę basenu. W latach 2024 - 2033 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek oraz emitować obligacji. Kwota długu nie obejmuje zobowiązań dotyczących umów mających charakter tytułów dłużnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Zadłużenie gminy Radzionków na koniec 2023 r. zgodnie z załączoną niżej tabelą nr 2 będzie wynosiło **18.272.658,65 zł** i obejmuje:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim na pokrycie planowanego na 2015 r. deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty w kwocie 4.000.000,00 zł na okres 10 lat i spłacany jest miesięcznie w ratach po 33.333,00 zł, ostatnia rata 33.373,00 zł. Zadłużenie na koniec 2023 r. będzie wynosiło **800.032,00 zł**, spłata w 2024 - 399.996,00 zł i kwota 400.036,00 zł w 2025 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 r. Kredyt zaciągnięty w kwocie 5.000.000,00 zł na okres 10 lat i będzie spłacany miesięcznie w ratach po 41.667,00 zł, ostatnia rata 41.627,00 zł. Zadłużenie na koniec 2023 r. będzie wynosiło **2.499.980,00 zł**, spłata w latach 2024-2027 po 500.004,00 zł i kwota 499.964,00 zł w 2028 r.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w 2019 r. na pokrycie deficytu budżetowego. Kredyt zaciągnięty w kwocie 6.000.000,00 zł na okres 10 lat i będzie spłacany miesięcznie w ratach po 50.000,00 zł. Zadłużenie na koniec 2023 r. będzie wynosiło **3.600.000,00 zł**, spłata w latach 2024-2029 po 600.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt zaciągnięty w kwocie 3.000.000,00 zł na okres 10 lat i będzie spłacany miesięcznie w ratach po 25.642,00 zł, ostatnia rata 25.528,00 zł. Zadłużenie na koniec 2023 r. będzie wynosiło **2.076.888,00 zł**, spłata w latach 2024-2029 po 307.704,00 zł i kwota 230.664,00 zł w 2030 r.
- pożyczkę długoterminową kwocie 9.616.302,05 zł, która zaciągnięta jest w transzach - w 2022 r. w kwocie 5.271.102,69 zł oraz w 2023 r. w wysokości 4.345.199,36 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięta na okres 12 lat i będzie spłacana miesięcznie w ratach po 80.135,85 zł, ostatnia rata 96.230,00 zł. Zadłużenie na koniec 2023 r. będzie wynosiło **9.295.758,65 zł**, spłata w roku 2023 – 320.543,40 zł, w latach 2024-2032 po 961.630,21 zł i kwota 641.086,76 zł w 2033 r.

Dług zostanie spłacony do końca 2033 roku. Zadłużenie gminy Radzionków w latach 2023-2033 będzie kształtowało się w wysokościach wykazanych w załączonej tabeli nr 2.

Kredyty	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	20
kredyt 2.000.000 (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyt 4.000.000 (2013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyt 4.000.000 (2015)	800 032,00	400 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyt 5.000.000 (2018)	2 499 980,00	1 999 976,00	1 499 972,00	999 968,00	499 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyt 6.000.000 (2019)	3 600 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
kredyt 3.000.000 (2020)	2 076 888,00	1 769 184,00	1 461 480,00	1 153 776,00	846 072,00	538 368,00	230 664,00	0,00	0,00	0,00	
pożyczka 9.616.302,05 (2022-2023)	9 295 758,65	8 334 128,44	7 372 498,23	6 410 868,02	5 449 237,81	4 487 607,60	3 525 977,39	2 564 347,18	1 602 716,97	641 086,76	

Razem	18 272 658,65	15 503 324,44	12 733 950,23	10 364 612,02	7 995 273,81	5 625 975,60	3 756 641,39	2 564 347,18	1 602 716,97	641 086,76
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

Tabela nr 2. Dług gminy Radzionków w latach 2023 – 2032.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w kolumnach 8.1 – 8.4.1 załącznika nr 1. Zgodnie z tym załącznikiem w latach 2023 – 2033 wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych został spełniony.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych:

Przy planowaniu dochodów i wydatków miasta Radzionków na okres objęty wieloletnią prognozą finansową wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zapisy ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego przygotowaną przez Ministerstwo Finansów z października 2022 r. do końca 2025 r. planowane dochody bieżące mogą być powiększone o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8 uofp. Natomiast od roku 2026 o przychody wskazane w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

W roku 2023 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.420.642,49 zł, różnica ta zostanie pokryta przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 czyli środkami uzyskanymi z lokaty założonej w 2022 r. w kwocie 2.888.418,57 zł. Kwota ta wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od roku 2024 planuje się nadwyżkę operacyjną.

UZASADNIENIE

Zarządzenie w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 zostało sporządzone w związku z autopoprawką do projektu budżetu na 2023. Zmiany w autopoprawce dotyczą:

- 1) aneksu nr 1 do umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Artylerzystów w Radzionkowie”. Zmniejsza się dochody w 600,60016 § 6350 o 14.223,30 zł oraz wydatki w 600,60016 § 6050 o 14.223,30 zł.
- 2) przesunięcia realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej – etap II” finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z roku 2022 na rok 2023. Zwiększa się przychody w § 905 o 1.881.695,17 zł oraz wydatki w 600,60016 § 6050 o 1.881.695,17 zł.
- 3) przesunięcia realizacji części zadania pn.: „Cyfrowa gmina” z roku 2022 na rok 2023. Zwiększa się przychody w § 906 o 83.998,43 zł, zwiększa się wydatki w 750,75023 o § 4217 o 18.800,00 zł, § 6057 o 1.820,12 zł, § 6067 o 63.378,31 zł, § 6069 o 11.547,54 zł oraz zmniejsza się wydatki w 750,75023 § 4210 o 11.547,54 zł.
- 4) realizacji zadania pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta” finansowanego ze środków unijnych i z budżetu państwa otrzymanych z PFRON. Zwiększa się przychody w § 906 o 89.680,50 zł, zwiększa się dochody w 750,75023 § 2057 o 4.058,51 zł, § 2059 o 757,00 zł, § 6257 o 4.339,57 zł, § 6259 o 809,42 zł oraz zwiększa się wydatki w 750,75023 § 4307 o 40.610,32 zł, § 4309 o 7.574,68 zł, § 6057 o 43.370,48 zł, § 6059 o 8.089,52 zł.
- 5) mylnego ujęcia po stronie dochodów dotacji z rozdziału 85502 § 2010 w rozdziale 85501 § 2060. Zwiększa się dochody w 855,85502 § 2010 o 5.644.655,00 zł, zmniejsza się dochody w 85501 § 2060 o 5.644.655,00 zł.
- 6) dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zmiany dokonuje się w związku ze wzrostem stawki za odpady. Zwiększa się dochody w 900,90002 § 0490 o 151.099,00 zł, § 0830 o 34.750,00 zł oraz zwiększa się wydatki w 900,90002 o kwotę per saldo 185.849,00 zł (§ 4110 (-) 1.000,00 zł, § 4120 (-) 140,00, § 4170 (-) 5.550,00 zł, § 4300 (+) 192.739,00 zł, § 4360 (-) 200,00 zł).
- 7) przeniesienia wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 2.386.821,00 zł z działu 750 rozdziału 75023 do działu 926 rozdziału 92604.
- 8) zwiększenia wydatków na obchody jubileuszu miasta o 2.000,00 zł. Zwiększa się wydatki w 921,92195 § 4300 o 2.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 926,92605 § 2830 o 2.000,00 zł.
- 9) kosztów zarządzania obiektami sportowymi przy ul. Knosały 113. Zwiększa się wydatki w 700,70005 § 4300 o 60.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 926,92605 § 2830 o 60.000,00 zł.