

**Uchwała Nr LXIII.378.2023**  
**Rady Gminy Radecznica**  
**z dnia 15 grudnia 2023 roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.**

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024-2029 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr LI.311.2022 Rady Gminy Radecznicza z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY  
*Jerzy Gumieniak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr LXIII.378.2023 Rady Gminy Radecznica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 2017	21 629 059,51	19 604 008,48	1 668 045,00	1 264,81	8 890 767,00	6 692 442,95	2 351 488,69	410 583,18	2 025 051,03	4 659,00	2 020 392,03	
Wykonanie 2018	21 872 743,12	20 200 334,95	1 950 587,00	4 822,62	9 448 130,00	6 366 625,36	2 430 169,97	426 321,42	1 672 408,17	9 340,00	1 663 068,17	
Wykonanie 2019	28 988 207,55	22 119 902,84	2 154 597,00	3 695,25	9 911 345,00	6 966 718,55	1 820 000,00	479 882,90	6 868 304,71	1 392,00	6 866 912,71	
Wykonanie 2020	31 441 150,71	23 388 384,73	2 063 952,00	3 450,29	10 461 369,00	7 815 486,12	3 044 127,32	483 592,06	8 052 765,98	31 892,00	8 020 873,98	
Wykonanie 2021	31 398 447,75	24 442 596,96	2 462 788,00	8 656,12	11 315 014,00	7 444 430,34	3 211 708,50	535 599,33	6 955 850,79	71 731,50	6 884 119,29	
Wykonanie 2022	36 130 644,24	30 894 790,28	5 003 244,57	5 274,00	10 817 348,00	10 665 966,35	4 402 957,36	564 449,87	5 235 853,96	20 884,41	5 214 969,55	
Plan 3 kw. 2023	35 466 362,07	22 884 047,08	2 096 833,00	7 679,00	13 263 793,00	3 654 655,38	3 861 086,70	570 000,00	12 582 314,99	11 719,00	12 570 595,99	
Wykonanie 2023	36 489 660,10	23 903 930,11	2 096 833,00	7 679,00	13 335 128,35	4 373 289,76	4 091 000,00	570 000,00	12 585 729,99	13 934,00	12 571 795,99	
2024	36 333 276,12	22 541 380,00	2 544 703,00	10 611,00	13 444 569,00	3 001 969,00	3 539 528,00	570 000,00	13 791 896,12	0,00	13 791 896,12	
2025	23 668 449,00	23 668 449,00	2 671 938,00	11 141,00	14 116 797,00	3 152 067,00	3 716 506,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 378 502,00	24 378 502,00	2 752 096,00	11 475,00	14 540 300,00	3 246 629,00	3 828 002,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 985 500,00	24 985 500,00	2 820 800,00	11 700,00	14 903 000,00	3 327 000,00	3 923 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 610 000,00	25 610 000,00	2 900 000,00	12 000,00	15 275 000,00	3 410 000,00	4 013 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 250 000,00	26 250 000,00	2 972 500,00	12 000,00	15 656 000,00	3 495 000,00	4 114 500,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
Wykonanie 2017	20 157 815,88	16 622 089,37	6 603 431,58	0,00	0,00	18 364,73	0,00	0,00	0,00	3 535 726,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 870 259,63	18 346 501,77	7 850 554,68	0,00	0,00	11 841,02	0,00	0,00	0,00	5 523 757,86	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 338 898,80	19 669 019,03	7 931 954,71	0,00	0,00	3 512,11	0,00	0,00	0,00	8 669 879,77	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 845 953,22	21 423 109,44	8 546 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 843,78	10 422 843,78	174 897,84
Wykonanie 2021	27 153 936,78	21 954 490,96	8 931 608,57	0,00	0,00	21 788,66	0,00	0,00	0,00	5 199 445,82	5 199 445,82	552 838,00
Wykonanie 2022	36 896 784,61	25 577 261,11	9 264 794,96	0,00	0,00	92 215,29	0,00	0,00	0,00	11 319 523,50	11 319 523,50	992 838,00
Plan 3 kw. 2023	40 479 823,07	23 369 044,47	11 596 220,32	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 110 778,60	17 110 778,60	250 000,00
Wykonanie 2023	38 820 000,00	22 360 000,00	11 266 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 460 000,00	16 460 000,00	250 000,00
2024	43 790 536,00	24 757 285,21	14 027 759,91	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 033 250,79	19 033 250,79	2 453 997,37
2025	22 968 449,00	22 243 449,00	13 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	625 000,00
2026	23 678 502,00	23 008 302,00	13 905 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	670 200,00	670 200,00	0,00
2027	24 285 500,00	24 080 000,00	14 252 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00
2028	24 910 000,00	24 754 500,00	14 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	155 500,00	155 500,00	0,00
2029	25 850 000,00	25 350 000,00	14 965 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 471 243,63	0,00	3 669 496,68	0,00	0,00	3 100 806,68	0,00	568 690,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 997 516,51	0,00	4 935 179,38	0,00	0,00	4 573 289,38	1 997 516,51	361 890,00	0,00
Wykonanie 2019	649 308,75	0,00	2 717 945,37	0,00	0,00	2 575 772,87	0,00	142 172,50	0,00
Wykonanie 2020	-404 802,51	0,00	5 425 101,30	2 200 000,00	0,00	301 972,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 244 510,97	0,00	5 825 660,81	0,00	0,00	2 721 982,41	0,00	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-766 140,37	0,00	8 888 757,82	0,00	0,00	7 088 757,82	764 950,37	1 800 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 013 461,00	0,00	5 413 461,00	1 800 000,00	1 400 000,00	2 133 637,00	2 133 637,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Wykonanie 2023	-2 330 339,90	0,00	7 722 617,45	0,00	0,00	6 242 793,45	2 250 515,90	1 400 000,00	0,00
2024	-7 457 259,88	0,00	7 857 259,88	2 600 000,00	2 200 000,00	4 257 259,88	4 257 259,88	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	297 858,94	219 717,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	220 313,94	142 172,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 923 129,00	404 802,51	200 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	122 264,00	0,00	781 414,40	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	479 824,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	79 824,00	79 824,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	79 824,00	79 824,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 2017	x	x	x	x	0,00	78 141,44	361 890,00	0,00	2 981 919,11	6 651 415,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	78 141,44	142 172,50	0,00	1 853 833,18	6 789 012,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	78 141,44	0,00	0,00	2 450 883,81	5 168 829,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 405,44	2 200 000,00	0,00	1 965 275,29	2 267 247,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 488 106,00	7 410 088,41
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	79 824,00	1 400 000,00	0,00	5 317 529,17	14 206 286,99
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	-484 997,39	3 128 463,61
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 543 930,11	9 266 547,56
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	-2 215 905,21	3 041 354,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 370 200,00	1 370 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	855 500,00	855 500,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,47%	-1,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,94%	9,01%	x	x	x	x
2024	2,56%	-10,83%	-10,83%	15,10%	16,58%	TAK	TAK
2025	4,63%	8,16%	x	10,22%	11,71%	TAK	TAK
2026	4,26%	7,43%	x	9,34%	10,82%	TAK	TAK
2027	3,92%	4,87%	x	8,08%	9,57%	TAK	TAK
2028	3,60%	4,30%	x	6,98%	8,47%	TAK	TAK
2029	1,98%	4,17%	x	5,48%	6,97%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 2017	0,00	0,00	0,00	1 309 939,00	1 309 939,00	1 309 939,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	751 611,82	751 611,82	751 611,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 880,00	26 880,00	22 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	22 977,02
Wykonanie 2020	114 070,56	114 070,56	114 070,56	5 241 642,07	5 241 642,07	5 241 642,07	111 044,40	111 044,40	111 044,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 199 898,12	1 199 898,12	1 199 898,12	3 026,16	3 026,16	3 026,16
Wykonanie 2022	165 960,00	165 960,00	165 960,00	538 748,52	538 748,52	538 748,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	484 847,00	484 847,00	484 847,00	101 506,85	101 506,85	101 506,85
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	484 847,00	484 847,00	484 847,00	101 506,85	101 506,85	101 506,85
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

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 <sup>x</sup>	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 2017	2 053 683,37	2 053 683,37	1 306 758,00	2 053 683,37	0,00	2 053 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 629 837,55	3 629 837,55	1 926 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 430 029,78	3 430 029,78	2 544 129,29	8 990 717,11	0,00	8 990 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	395 482,03	395 482,03	333 166,11	3 698 938,84	0,00	3 698 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 678,37	1 045 678,37	738 096,95	5 979 319,89	0,00	5 979 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	482 933,30	482 933,30	311 897,76	4 622 425,63	6 150,00	4 616 275,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	482 933,30	482 933,30	311 897,76	4 574 169,50	6 150,00	4 568 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 138 253,00	12 300,00	7 125 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	844 570,62	219 570,62	625 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 2017	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	219 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII.378.2023 Rady Gminy Radecznica z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 330 775,61	7 138 253,00	844 570,62	0,00	0,00	4 467 581,54
1.a	- wydatki bieżące				238 020,62	12 300,00	219 570,62	0,00	0,00	207 270,62
1.b	- wydatki majątkowe				8 092 754,99	7 125 953,00	625 000,00	0,00	0,00	4 260 310,92
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				8 330 775,61	7 138 253,00	844 570,62	0,00	0,00	4 467 581,54
1.3.1	- wydatki bieżące				238 020,62	12 300,00	219 570,62	0,00	0,00	207 270,62
1.3.1.1	Cyfrowe Lubelskie -	Urząd Gminy Radecznica	2023	2025	238 020,62	12 300,00	219 570,62	0,00	0,00	207 270,62
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 092 754,99	7 125 953,00	625 000,00	0,00	0,00	4 260 310,92
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czerniecín od km 6+800 do km 8+400 do km 10+000 - dotacja dla Powiatu Zamojskiego	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	1 250 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2023	2024	3 120 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2022	2024	3 472 754,99	3 250 953,00	0,00	0,00	0,00	10 310,92
1.3.2.4	OSP Radecznica na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla OSP Radecznica	RADECZNICA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica na lata 2024-2029**

Wartości przyjęte w projekcie wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radecznica przygotowana została na lata 2024 – 2029.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2024 czyli bazowego przyjęto wartości wynikające z planu budżetu,
- dla kolejnych lat przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych, przy założeniu, że od 2025 roku Gmina znacznie zredukuje wydatki na zadania bieżące.
- nie planowano dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, czy też dodatkowych środków z tytułu utraty dochodów z PIT, gdyż ich wpływ do budżetu w przyszłych latach jest niepewny
- dla lat objętych prognozą zakłada się bardzo oszczędne gospodarowania środkami.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano dochody w kwocie 36.333.276,12 zł z tego 22.541.380,00 zł. dochody bieżące oraz wydatki w kwocie 43.790.536,00 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 24.769.285,21 zł.

W budżecie na rok 2024 zaplanowano deficyt w wysokości 7.457.259,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, oraz kredytu.

Dla zrównoważenia budżetu planuje się zaciągnięcie kredytu w 2024 roku w wysokości 2.600.000,00 zł, ze spłatą do końca 2029 roku.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 400.000,00 zł.

Na koniec 2024 roku dług Gminy po uwzględnieniu wcześniej zaciągniętego kredytu oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. wyniesie 3.400.000,00 zł

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych

W roku 2024 i latach następnych, bez podniesienia podatków i opłat lokalnych, realizacja zadań bieżących będzie znacznie utrudniona..

W roku 2024 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Cyfrowe Lubelskie limit wydatków na 2024 r. w kwocie 12.300,00 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 do km10+000- dotacja dla Powiatu Zamojskiego - limit wydatków na 2024 r.625.000,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica – limit wydatków na 2024r . 3.000.000, zł
4. Poprawa stanu technicznego dróg lokalnych na terenie Gminy Radecznica 3.250.953,00 zł
5. OSP Radecznica na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – dotacja dla OSP Radecznica 250.000,00 zł