

**U c h w a ł a NrLXV.389.2024**  
**Rady Gminy Radecznicza**  
**z dnia 29 stycznia 2024 roku**

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznicza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm. ), art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) **Rada Gminy Radecznicza uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXIII.378.2023 Rady Gminy Radecznicza z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2029 zgodnie z brzmieniem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
*Jerzy Gumieniak*

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

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV.389.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany 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>	w tym:	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 2023	34 700 000,00	24 790 450,00	2 096 833,00	7 679,00	13 335 128,35	4 373 289,76	4 977 519,89	754 000,00	9 909 550,00	13 934,00	9 895 616,00	
2024	36 501 571,76	22 612 592,04	2 544 703,00	10 611,00	13 444 569,00	3 073 181,04	3 539 528,00	570 000,00	13 888 979,72	0,00	13 888 979,72	
2025	25 130 669,38	23 711 456,13	2 671 938,00	11 141,00	14 116 797,00	3 152 067,00	3 759 513,13	580 000,00	1 419 213,25	0,00	1 419 213,25	
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 2023	34 474 890,00	21 757 976,00	11 266 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 716 914,00	12 716 914,00	0,00
2024	44 555 234,57	25 288 575,78	14 042 759,91	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 266 658,79	19 266 658,79	2 199 005,37
2025	24 430 669,38	22 290 138,57	13 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 530,81	2 140 530,81	350 093,00
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 2023	225 110,00	0,00	7 722 617,45	0,00	0,00	6 242 793,45	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	-8 053 662,81	0,00	8 453 662,81	2 600 000,00	2 200 000,00	4 853 662,81	4 853 662,81	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>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <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 2023	79 824,00	0,00	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 032 474,00	10 755 091,45
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	-2 675 983,74	3 177 679,07
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 421 317,56	1 421 317,56
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 2023	0,00%	15,84%	15,91%	x	x	x	x
2024	2,56%	-13,18%	-13,18%	15,10%	17,57%	TAK	TAK
2025	4,62%	8,15%	x	9,89%	12,36%	TAK	TAK
2026	4,26%	7,43%	x	9,00%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,92%	4,87%	x	7,75%	10,22%	TAK	TAK
2028	3,60%	4,30%	x	6,64%	9,12%	TAK	TAK
2029	1,98%	4,17%	x	5,15%	7,62%	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 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	65 430,04	65 430,04	59 704,39	97 083,60	97 083,60	78 637,72	65 508,57	65 508,57	54 476,88
2025	43 007,13	43 007,13	38 800,53	1 419 213,25	1 419 213,25	1 367 018,60	46 689,57	46 689,57	38 800,68
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									
	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 <sup>x</sup>	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 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	98 400,00	98 400,00	79 704,00	7 034 869,57	65 508,57	6 969 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 619 868,00	1 619 868,00	1 365 952,85	2 016 650,57	46 689,57	1 969 961,00	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:					Wydatki 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV.389..2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany 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)				9 366 387,55	7 034 869,57	2 016 650,57	0,00	0,00	5 536 278,06
1.a	- wydatki bieżące				118 348,14	65 508,57	46 689,57	0,00	0,00	87 598,14
1.b	- wydatki majątkowe				9 248 039,41	6 969 361,00	1 969 961,00	0,00	0,00	5 448 679,92
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:				1 830 466,14	163 908,57	1 666 557,57	0,00	0,00	1 805 866,14
1.1.1	- wydatki bieżące				112 198,14	65 508,57	46 689,57	0,00	0,00	87 598,14
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	52 275,00	30 135,00	22 140,00	0,00	0,00	52 275,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	59 923,14	35 373,57	24 549,57	0,00	0,00	35 323,14
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 718 268,00	98 400,00	1 619 868,00	0,00	0,00	1 718 268,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	371 787,00	98 400,00	273 387,00	0,00	0,00	371 787,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	1 346 481,00	0,00	1 346 481,00	0,00	0,00	1 346 481,00
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				7 535 921,41	6 870 961,00	350 093,00	0,00	0,00	3 730 411,92
1.3.1	- wydatki bieżące				6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Cyfrowe Lubelskie -	Urząd Gminy Radecznica	2023	2025	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 529 771,41	6 870 961,00	350 093,00	0,00	0,00	3 730 411,92
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	740 016,42	370 008,00	350 093,00	0,00	0,00	720 101,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2023	2024	3 067 000,00	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 do uchwały Nr LXV.389.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica**

### **W załączniku Nr 1:**

Dla roku 2024 zaktualizowano wartości dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie budżetu. Zwiększono dochody do kwoty 36.501.571,76 zł, z tego bieżące do kwoty 22.612.592,04 zł . w tym: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do kwoty 3.073.181,04 zł,. Dochody majątkowe zwiększono do kwoty 13.888.979,72 zł . Zwiększono wydatki do kwoty 44.555.234,57 zł, z tego bieżące do kwoty 25.288.575,78 zł, z tego na wynagrodzenia i składki do kwoty 14.042.759,91 zł. Zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 19.266.658,79 zł. Wydatki o charakterze dotacyjnym zmniejszono do kwoty 2.199.005,37 zł. Zwiększono deficyt budżetowy do kwoty 8.053.662,81 zł, zwiększony deficyt zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych , zwiększenie nadwyżki o 596.402,93 zł.

Dla roku 2025 zwiększono planowane dochody do kwoty 25.130.669,38 zł i wydatki do kwoty 24.430.669,38 zł w związku z przystąpieniem do programów z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej „ Cyberbezpieczny samorząd” i „ Cyfrowe Lubelskie”

### **W załączniku Nr 2:**

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica program Cyberbezpieczny samorząd . Zadanie będzie realizowane w całości ze środków zewnętrznych, 81% stanowić będą środki budżetu Unii Europejskiej i 19% środki budżetu państwa. Realizację przewiduje się w cyklu dwuletnim. W 2024 roku przeznaczono łącznie wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 128.535,00 zł oraz w 2025 roku 295.527,00 zł. Planowany łączny koszt zadania 424.062,00 zł
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko- zamojskiego program Cyfrowe Lubelskie. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z gminami: Komarów-Osada, Adamów, Grabowiec, Stary Zamość i Łukowa. Środki zewnętrzne z budżetu Unii Europejskiej stanowić będą 85 %, środki własne budżetu gminy 15% wartości zadania. W 2023r. gmina poniosła wydatek w wysokości 6.150,00 zł tytułem doradztwa technicznego ( min. przygotowanie wniosku o dofinansowanie), zadanie w załączniku przedsięwzięć było zaplanowane pod nazwą Cyfrowe Lubelskie. Planowane wydatki do poniesienia łącznie wynoszą 1.406.404,14 zł. Z tego w 2024 roku 35.373,57 zł i w 2025 roku 1.371.030,57 zł

Ponadto wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 do km 10+000 – dotacja dla Powiatu Zamojskiego. W związku z zakończonym postępowaniem przetargowym dla roku 2024 zmniejszono wartość dotacji do kwoty 370.008,00 zł, dla roku 2025 350.093,00 zł.

W przedsięwzięciu Cyfrowe Lubelskie pozostawia się kwotę nakładów 6.150,00 zł (wydatki poniesione w ubiegłym roku) Pozostałe nakłady na lata 2024 i 2025 zostały przeniesione do

projektu pod nazwą Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko- zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie.