

U c h w a ł a Nr III.12.2024
Rady Gminy Radecznicza
z dnia 26 czerwca 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 2024 roku, poz. 609 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

Marcin Zymon

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Uchwały Nr 12/2024 Rady Gminy Radecznicza z dnia 26 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2023	34 837 274,36	24 925 843,55	2 096 833,00	7 679,00	13 506 667,35	4 718 832,78	4 595 831,42	754 922,64	9 911 430,81	15 409,71	9 896 021,10	
2024	39 193 766,93	25 250 477,90	2 544 703,00	10 611,00	14 454 834,00	4 688 135,61	3 552 194,29	570 000,00	13 943 289,03	0,00	13 943 289,03	
2025	25 681 288,43	23 762 075,18	2 671 938,00	11 141,00	14 167 416,05	3 152 067,00	3 759 513,13	580 000,00	1 919 213,25	0,00	1 919 213,25	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	34 472 298,70	21 755 384,29	10 888 578,95	0,00	0,00	94 772,61	0,00	0,00	0,00	12 716 914,41	12 716 914,41	0,00
2024	47 713 809,41	28 079 948,66	15 023 890,23	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 633 860,75	19 633 860,75	2 199 005,00
2025	24 981 288,43	22 290 138,57	13 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 691 149,86	2 691 149,86	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	364 975,66	0,00	7 722 617,45	0,00	0,00	6 242 793,45	0,00	1 400 000,00	0,00
2024	-8 520 042,48	0,00	8 920 042,48	2 600 000,00	2 200 000,00	5 320 042,48	5 320 042,48	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 170 459,26	10 893 076,71
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	-2 829 470,76	3 490 571,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 471 936,61	1 471 936,61
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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	16,66%	16,74%	x	x	x	x
2024	2,43%	-13,27%	-13,27%	15,10%	17,69%	TAK	TAK
2025	4,61%	8,37%	x	9,88%	12,47%	TAK	TAK
2026	4,26%	7,43%	x	9,02%	11,61%	TAK	TAK
2027	3,92%	4,87%	x	7,77%	10,36%	TAK	TAK
2028	3,60%	4,30%	x	6,66%	9,25%	TAK	TAK
2029	1,98%	4,17%	x	5,16%	7,75%	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	406 578,00	406 578,00	406 578,00	101 506,85	101 506,85	101 506,85
2024	65 430,04	65 430,04	59 704,39	271 538,60	271 538,60	253 092,72	65 508,57	65 508,57	54 476,88
2025	43 007,13	43 007,13	38 800,53	1 919 213,25	1 919 213,25	1 867 018,60	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	211 560,00	211 560,00	175 890,00	7 163 100,11	65 508,57	7 097 591,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 006 708,00	2 006 708,00	1 865 952,85	2 664 109,62	256 689,57	2 407 420,05	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	

⁹⁾ 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.

^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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.12.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 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)				10 142 077,14	7 163 100,11	2 664 109,62	0,00	0,00	5 585 866,14
1.a	- wydatki bieżące				328 348,14	65 508,57	256 689,57	0,00	0,00	297 598,14
1.b	- wydatki majątkowe				9 813 729,00	7 097 591,54	2 407 420,05	0,00	0,00	5 288 268,00
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:				2 330 466,14	277 068,57	2 053 397,57	0,00	0,00	2 305 866,14
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				2 218 268,00	211 560,00	2 006 708,00	0,00	0,00	2 218 268,00
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	113 160,00	1 233 321,00	0,00	0,00	1 346 481,00
1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gaj Gruszczański -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				7 811 611,00	6 886 031,54	610 712,05	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				216 150,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.1	Cyfrowe Lubelskie -	Urząd Gminy Radecznica	2023	2025	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Sporządzenie planów ogólnych -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 595 461,00	6 886 031,54	400 712,05	0,00	0,00	3 070 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czerniecin 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	0,00
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	3 462 444,58	3 240 642,59	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	OSP Radecznicza na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Dotacja dla OSP Radecznicza	RADECZNICA	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świetlicy -	Urząd Gminy Radecznicza	2024	2025	70 000,00	19 380,95	50 619,05	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gaj Gruszczański -	Urząd Gminy Radecznicza	2024	2025	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do uchwały Nr III.12.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 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. Dochody do kwoty 39.193.766,93 zł, z tego bieżące do kwoty 25.250.477,90 zł . w tym: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do kwoty 4.688.135,61zł,. Dochody majątkowe do kwoty 13.943.289,03 zł . Wydatki do kwoty 44.555.234,57 zł, z tego bieżące do kwoty 28.079.948,66 zł, w tym na wynagrodzenia i składki do kwoty 15.023.890,23 zł. Wydatki majątkowe do kwoty 19.633.860,75 zł. Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, do kwoty 7.163.100,11 zł

Dla roku 2025 zwiększono planowane dochody do kwoty 25.681.288,43 zł i wydatki do kwoty 24.981.288,43 zł w tym z udziałem środków budżetu UE (PROW) na budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Gaj Gruszczański o kwotę 500.000,00 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ustawy, zwiększa się do kwoty 2.664.109,62 zł

W załączniku Nr 2:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gaj Gruszczański. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków zewnętrznych. Realizację przewiduje się w cyklu dwuletnim. W 2024 roku przeznaczono środki w kwocie 6.000,00 zł (wydatki niekwalifikowane obejmujące potrzebną dokumentację) oraz w 2025 roku 500.000,00 zł. (środki PROW). Planowany łączny koszt zadania 506.000,00 zł
2. Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świetlicy w Podborczu. Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych (w tym z Funduszu Sołeckiego) . Łączna nakłady finansowe 70.000,00 zł z tego w roku 2024r. 19.380,95zł oraz w roku 2025 kwota 50.619,05zł.
3. Sporządzenie planów ogólnych. W 2024r planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy, finansowanie w 2025 roku w kwocie 210.000,00 zł.

Dla przedsięwzięcia Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego (wydatki majątkowe) przesunięto kwotę 113.160,00 zł z 2025r. na 2024r. w związku ze zmianą harmonogramu.

Przewodniczący Rady Gminy

Marcin Zymon