

Uchwała Nr2024
Rady Gminy Radeczna
z dnia 31 października 2024 roku

Projekt uchwały z dnia
31 października 2024r
zaproponowany przez Wójta Gminy

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radeczna

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 2024 roku poz.1530) **Rada Gminy Radeczna uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXIII.378.2023 Rady Gminy Radeczna z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 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.

Grzegorz Cwikła
RADCA PRAWNY
LB/1983

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 Nr2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 31 października 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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	38 071 991,42	26 097 257,65	2 544 703,00	10 611,00	14 454 834,00	5 303 165,09	3 783 944,56	590 214,27	11 974 733,77	17 924,00	11 956 809,77	
2025	28 650 832,45	24 777 035,60	2 671 938,00	11 141,00	14 500 000,00	3 721 224,60	3 872 732,00	580 000,00	3 873 796,85	0,00	3 873 796,85	
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	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			
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	45 294 553,90	28 681 354,74	15 060 960,86	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	16 613 199,16	16 613 199,16	2 199 005,00
2025	29 723 232,45	22 290 138,57	13 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 433 093,88	7 433 093,88	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	24 385 500,00	24 080 000,00	14 252 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	0,00
2028	25 010 000,00	24 754 500,00	14 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	0,00
2029	25 950 000,00	25 350 000,00	14 965 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-7 222 562,48	0,00	7 622 562,48	2 150 000,00	1 750 000,00	4 472 562,48	4 472 562,48	1 000 000,00	1 000 000,00	
2025	-1 072 400,00	0,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 400,00	1 072 400,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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	550 000,00	550 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 750 000,00	0,00	-2 584 097,09	2 888 465,39
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 486 897,03	4 109 297,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 370 200,00	1 370 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	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	2,24%	-12,11%	-12,03%	15,10%	17,69%	TAK	TAK
2025	3,80%	13,02%	x	10,05%	12,65%	TAK	TAK
2026	4,26%	7,43%	x	9,85%	12,44%	TAK	TAK
2027	3,46%	4,87%	x	8,60%	11,19%	TAK	TAK
2028	3,15%	4,30%	x	7,49%	10,08%	TAK	TAK
2029	1,54%	4,17%	x	5,99%	8,58%	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	74 655,03	74 655,03	67 176,63	260 555,00	260 555,00	244 196,00	74 733,57	74 733,57	61 949,13
2025	33 782,14	33 782,14	31 328,29	1 930 196,85	1 930 196,85	1 875 915,32	37 464,57	37 464,57	31 328,43
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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
		Wydalki 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	199 260,00	199 260,00	165 927,00	6 753 651,28	74 733,57	6 678 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 019 008,00	2 019 008,00	1 875 915,85	7 680 558,45	247 464,57	7 433 093,88	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										
	Spłaty, 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 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązania 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
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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 31 października 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)				14 729 161,72	6 753 651,28	7 680 558,45	0,00	0,00	5 848 647,21
1.a	- wydatki bieżące				328 348,14	74 733,57	247 464,57	0,00	0,00	116 173,14
1.b	- wydatki majątkowe				14 400 813,58	6 678 917,71	7 433 093,88	0,00	0,00	5 732 474,07
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	273 993,57	2 056 472,57	0,00	0,00	2 175 609,14
1.1.1	- wydatki bieżące				112 198,14	74 733,57	37 464,57	0,00	0,00	69 148,14
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	52 275,00	39 360,00	12 915,00	0,00	0,00	33 825,00
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	199 260,00	2 019 008,00	0,00	0,00	2 106 461,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	371 787,00	86 100,00	285 687,00	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	1 234 674,00
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				12 398 695,58	6 479 657,71	5 624 085,88	0,00	0,00	3 673 038,07
1.3.1	- wydatki bieżące				216 150,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	47 025,00
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	47 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 182 545,58	6 479 657,71	5 414 085,88	0,00	0,00	3 626 013,07
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	720 101,00	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	2025	4 957 000,00	2 290 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 608 842,00
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 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
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świetlicy -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	70 000,00	19 380,95	50 619,05	0,00	0,00	8 561,50
1.3.2.6	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Gaj Gruszczański -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporska -	RADECZNICA	2024	2025	97 000,00	26 626,17	70 373,83	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Podlesie Duże -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	64 000,00	28 000,00	36 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze -	RADECZNICA	2024	2025	1 675 000,00	130 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	5 177,54
1.3.2.10	Budowa windy przy budynku ul. B.Prusa 65 -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	419 000,00	19 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 550,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	462 000,00	100 000,00	362 000,00	0,00	0,00	441 882,03

Objaśnienia do uchwały Nr 2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 31 października 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 38.071.991,42 zł, z tego majątkowe zmniejszono do kwoty 11.974.733,77 zł, natomiast dochody bieżące zwiększono do kwoty 26.097.257,65 zł. w tym: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące do kwoty 5.303.165,09 zł.

Zmniejszono wydatki do kwoty 45.294.553,90 zł, z tego bieżące zwiększono do kwoty 28.681.354,74 zł, (na wynagrodzenia i składki do kwoty 15.060.960,86 zł. Zmniejszono wydatki majątkowe do kwoty 16.613.199,16 zł. Zwiększono wydatki objęte limitem do kwoty 6.753.651,28 zł. Zmniejszono deficyt budżetowy do kwoty 7.222.562,48 zł, oraz przychody budżetu do kwoty 7.622.562,48 zł

Dla roku 2025 zwiększono dochody do kwoty 28.650.832,45 zł, z tego majątkowe do kwoty 3.873.796,85 zł, oraz wydatki do kwoty 29.723.232,45 zł, z tego majątkowe do kwoty 7.433.093,88 zł. Wydatki objęte limitem zwiększono do kwoty 7.680.558,45 zł. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1.072.400,00 zł, oraz przychody z wolnych środków 1.622.400,00 zł, z tego 1.072.400,00 zł na pokrycie deficytu.

W związku ze zmniejszeniem kwoty zaplanowanego kredytu od 2025 roku do roku 2029 zmniejszono kwoty długu, oraz spłaty rat kredytu.

W załączniku Nr 2:

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Budowa windy przy budynku ul. B. Prusa 65 w łącznym nakładzie 419.000,00 zł. w roku 2024 kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację oraz 400.000,00 zł w roku 2025 na budowę.
2. Modernizację oświetlenia drogowego w gminie Radecznica w łącznym nakładzie 462.000,00 zł – zadanie realizowane z udziałem środków z Polskiego Ładu. W 2024r planowane wydatki w kwocie 100.000,00 zł dokumentacja i zaliczka oraz w roku 2025 362.000,00 zł za wykonanie oraz inspektora nadzoru.

Dla zadania pod nazwą „Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze” w związku z podpisaniem umowy zmniejszono limit zobowiązań do kwoty 5.177,54 zł.

Dla zadania pod nazwą „ Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku (Podlesie Duże)” zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań do kwoty 64.000,00 zł.