

Uchwała Nr IX.58.2024
Rady Gminy Radecznicza
z dnia 16 grudnia 2024 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 2024 r., poz. 1530), Rada Gminy Radecznicza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2030 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 LXIII.378.2023 Rady Gminy Radecznicza z dnia 15 grudnia 2023 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 2025 roku.

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 IX.58.2024 z dnia 16 grudnia 2024r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Dokument podpisany elektronicznie

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	37 967 193,79	25 448 360,02	2 544 703,00	10 611,00	14 454 834,00	4 683 878,73	3 754 333,29	570 325,00	12 518 833,77	17 924,00	12 500 909,77	
Wykonanie 2024	39 062 811,42	27 597 257,65	2 544 703,00	10 611,00	15 954 834,00	5 303 165,09	3 783 944,56	590 214,27	11 465 553,77	17 924,00	11 447 629,77	
2025	34 669 948,53	28 398 414,50	10 234 389,95	18 524,11	10 953 933,93	3 133 566,51	4 058 000,00	670 000,00	6 271 534,03	0,00	6 271 534,03	
2026	29 278 700,00	29 278 700,00	10 551 600,00	19 000,00	11 300 000,00	3 230 000,00	4 178 100,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 040 000,00	30 040 000,00	10 820 000,00	19 000,00	11 600 000,00	3 310 000,00	4 291 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 791 000,00	30 791 000,00	11 090 000,00	19 450,00	11 890 000,00	3 390 000,00	4 401 550,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 560 000,00	31 560 000,00	11 360 000,00	19 950,00	12 187 000,00	3 475 000,00	4 518 050,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 350 000,00	32 350 000,00	11 650 000,00	20 250,00	12 490 000,00	3 560 000,00	4 629 750,00	690 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	45 639 756,27	28 039 748,94	14 999 690,68	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 600 007,33	17 600 007,33	2 199 005,00
Wykonanie 2024	44 553 198,42	28 649 999,26	14 700 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	15 903 199,16	15 903 199,16	2 199 005,00
2025	37 086 707,13	26 574 095,74	15 121 474,29	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 512 611,39	10 512 611,39	890 093,01
2026	28 578 700,00	27 424 600,00	15 560 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 100,00	1 154 100,00	0,00
2027	29 440 000,00	28 150 000,00	15 960 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00
2028	30 191 000,00	28 850 000,00	16 359 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 341 000,00	0,00
2029	30 960 000,00	29 575 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00
2030	31 950 000,00	30 314 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-7 672 562,48	0,00	8 072 562,48	2 600 000,00	2 200 000,00	4 472 562,48	4 472 562,48	1 000 000,00	1 000 000,00
Wykonanie 2024	-5 490 387,00	0,00	7 687 593,11	0,00	0,00	6 687 593,11	4 890 387,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	-2 416 758,60	0,00	2 816 758,60	2 700 000,00	2 300 000,00	116 758,60	116 758,60	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	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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 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
Wykonanie 2023	79 824,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	400 000,00	400 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 170 459,26	10 893 076,71
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	-2 591 388,92	2 881 173,56
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	-1 052 741,61	6 634 851,50
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 824 318,76	1 941 077,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 854 100,00	1 854 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 941 000,00	1 941 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-12,17%	-12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-4,43%	-4,35%	x	x	x	x
2025	1,98%	7,79%	x	12,64%	13,74%	TAK	TAK
2026	3,46%	7,89%	x	11,68%	12,79%	TAK	TAK
2027	2,84%	7,67%	x	10,50%	11,60%	TAK	TAK
2028	2,63%	7,52%	x	9,79%	10,90%	TAK	TAK
2029	2,42%	7,35%	x	8,75%	9,86%	TAK	TAK
2030	1,53%	7,21%	x	6,10%	7,21%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	203 429,51	203 429,51	200 975,66	3 683 094,03	3 683 094,03	3 629 148,18	247 464,57	247 464,57	200 975,66
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
Plan 3 kw. 2024	199 260,00	199 260,00	165 927,00	6 624 651,28	74 733,57	6 549 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 295 544,62	4 295 544,62	3 630 572,10	8 085 558,46	247 464,57	7 838 093,89	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
2030	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 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
Wykonanie 2023	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. 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	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 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 IX.58.2024 z dnia 16 grudnia 2024r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 300 567,15	8 085 558,46	0,00	0,00	0,00	3 566 641,76
1.a	- wydatki bieżące				322 198,14	247 464,57	0,00	0,00	0,00	84 489,57
1.b	- wydatki majątkowe				10 978 369,01	7 838 093,89	0,00	0,00	0,00	3 482 152,19
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	2 056 472,57	0,00	0,00	0,00	2 056 472,57
1.1.1	- wydatki bieżące				112 198,14	37 464,57	0,00	0,00	0,00	37 464,57
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	52 275,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00
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	24 549,57	0,00	0,00	0,00	24 549,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 218 268,00	2 019 008,00	0,00	0,00	0,00	2 019 008,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	371 787,00	285 687,00	0,00	0,00	0,00	285 687,00
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	1 233 321,00	0,00	0,00	0,00	1 233 321,00
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	500 000,00	500 000,00	0,00	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				8 970 101,01	6 029 085,89	0,00	0,00	0,00	1 510 169,19
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	47 025,00
1.3.1.2	Sporządzenie planów ogólnych -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	47 025,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 760 101,01	5 819 085,89	0,00	0,00	0,00	1 463 144,19
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czerniecin od km 6+800 do km 8+400 - dotacja dla Powiatu Zamojskiego	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	720 101,00	350 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2023	2025	4 707 000,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	41 508,47
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świątlicy -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	70 000,00	50 619,05	0,00	0,00	0,00	8 561,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański* -	Urząd Gminy Radechnica	2024	2025	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporiska -	RADECZNICA	2024	2025	97 000,00	70 373,83	0,00	0,00	0,00	70 373,83
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Podlesie Duże -	Urząd Gminy Radechnica	2024	2025	64 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2.9	Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze -	RADECZNICA	2024	2025	1 675 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700,38
1.3.2.10	Budowa windy przy budynku ul. B.Prusa 65 -	Urząd Gminy Radechnica	2024	2025	419 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radechnica -	Urząd Gminy Radechnica	2024	2025	462 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.12	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu - dotacja	Urząd Gminy Radechnica	2024	2025	420 000,01	420 000,01	0,00	0,00	0,00	420 000,01
1.3.2.13	Zabezpieczenie zachowania oraz utrwalenie fragmentów muru dawnego kościoła (XV w.) i dzwonnicy bramnej (XVII w.) w Mokremlipiu - dotacja	Urząd Gminy Radechnica	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00