

Uchwała Nr X.65.2024
Rady Gminy Radecznica
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

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. 1465 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 ze zm.) **Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IX.58.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2030 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⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X.65.2024 z dnia 30 grudnia 2024r 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 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 | 35 697 948,53 | 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 | 7 299 534,03 | 0,00 | 7 299 534,03 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | 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 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 | 38 276 604,13 | 26 583 995,74 | 15 121 474,29 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 692 608,39 | 11 692 608,39 | 1 940 090,01 |
| 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 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 | -2 578 655,60 | 0,00 | 2 978 655,60 | 2 700 000,00 | 2 300 000,00 | 278 655,60 | 278 655,60 | 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 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: | | | | | 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 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 | 1 814 418,76 | 2 093 074,36 |
| 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 2024 | 0,00% | -4,35% | x | x | x | x |
| 2025 | 1,98% | 7,75% | 12,64% | 13,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,46% | 7,89% | 11,81% | 12,91% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,84% | 7,67% | 10,62% | 11,73% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,63% | 7,52% | 9,89% | 10,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,42% | 7,35% | 8,79% | 9,89% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,53% | 7,21% | 6,12% | 7,22% | 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 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 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 | 9 275 455,46 | 257 364,57 | 9 018 090,89 | 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 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 | 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 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 X.65.2024 z dnia 30 grudnia 2024r w sprawie zmiany 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) | | | | 12 490 464,15 | 9 275 455,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 573 455,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 332 098,14 | 257 364,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 489,57 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 158 366,01 | 9 018 090,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 488 966,14 |
| 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 | | | | 10 159 998,01 | 7 218 982,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 983,14 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 219 900,00 | 219 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 025,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie planów ogólnych - | Urząd Gminy Radecznica | 2024 | 2025 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 025,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2025 – 2035”. - | Urząd Gminy Radecznica | 2024 | 2025 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 940 098,01 | 6 999 082,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 958,14 |
| 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 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporska - | RADECZNICA | 2024 | 2025 | 97 000,00 | 70 373,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986,20 |
| 1.3.2.6 | 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 | 1 744,56 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radechnica - | Urząd Gminy Radechnica | 2024 | 2025 | 462 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382,03 |
| 1.3.2.10 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - | Urząd Gminy Radechnica | 2024 | 2025 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 075,00 |
| 1.3.2.13 | „ Remont murów ogrodzeniowych w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radechnicy" - dotacja | Urząd Gminy Radechnica | 2024 | 2025 | 949 997,00 | 949 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | „ Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej kaplicy pw. św. Antoniego „Na Wodzie" w Radechnicy" - dotacja | Urząd Gminy Radechnica | 2024 | 2025 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |