

UCHWAŁA NR LXIII/484/24
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 28 marca 2024 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Radomin na lata 2024-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2023, poz. 1270 ze zm.),

Rada Gminy uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale NR LX/456/23 Rady Gminy Radomin z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2024-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radomin na lata 2024-2034, wraz z objaśnieniami otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Laskowski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 - 2034 Gminy Radomin**

Założenia oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2024 nierozzerwalnie związane są z założeniami i zmianami przyjętymi do budżetu Gminy Radomin. Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek i obejmuje okres od 2024 do 2034 roku. Zmiany WPF odzwierciedlają:

dochody budżetu na 2024 rok, zaplanowano w wysokości **32.456.748,08 zł.**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **21.883.967,02 zł.**,

dochody majątkowe w kwocie **10.572.781,06 zł.**,

wydatki budżetu na 2024 rok, zaplanowano w wysokości **34.436.474,71 zł.**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości **21.644.428,32 zł.**,

wydatki majątkowe w wysokości **12.792.046,39 zł.**

wynik budżetu Gminy Radomin na 2024 rok zaplanowany jest z deficytem w wysokości **-1.979.726,63 zł.**, który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 1.323.000,00 zł., wolnych środków w kwocie 656.726,63 zł.

przychody budżetu w wysokości **2.821.726,63 zł.**, pochodzące z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.165.000,00 zł., oraz wolnych środków w kwocie 656.726,63 zł.

rozchody budżetu w prognozie WPF w wysokości łącznej wynoszą **842.000,00 zł.**

Z tytułu zaplanowanych na lata 2024-2034 zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

BGK Kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0922,

BGK kredyt inwestycyjny 2014 umowa 14/0923,

BS Bydgoszcz umowa 72/2017/002,

BS Bydgoszcz umowa 20/2018/002,

BS Golub-Dobrzyń umowa 2/GM/2019

BS Kowalewo Pomorskie umowa 2/KRK-JST/20,

BS Kowalewo Pomorskie umowa 4/KRK-JST/22,

BS Kowalewo Pomorskie 3/KRK-JST/23 w wysokości 700.000,00 zł., - spłata w roku 2024 wynosi 25.000,00 zł.

W planie wieloletniej prognozy finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2034 roku.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Waldemar Laskowski

kwota długu - łączny stan planowanych zobowiązań kredytowych na dzień 01.01.2024 r. wynosi **9.419.000,00 zł**. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2034 r. wynosi 0 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty i pożyczki (z zaciągniętym kredytem w 2023 r.)								kwota długu
	2014	2017	2018	2019	2020	2022	2023	RAZEM wg PROGNOZY	
								842 000,00	7 254 000,00
2024	212 000,00	150 000,00	200 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	25 000,00	842 000,00	6 412 000,00
2025	212 000,00	150 000,00	180 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	25 000,00	822 000,00	5 590 000,00
2026		150 000,00	200 000,00	50 000,00	110 000,00	254 000,00	100 000,00	864 000,00	4 726 000,00
2027			230 000,00	160 000,00	110 000,00	254 000,00	125 000,00	879 000,00	3 847 000,00
2028			230 000,00	150 000,00	110 000,00	350 000,00	65 000,00	905 000,00	2 942 000,00
2029			140 000,00	125 000,00	110 000,00	350 000,00	125 000,00	850 000,00	2 092 000,00
2030				155 000,00	110 000,00	380 000,00	200 000,00	845 000,00	1 247 000,00
2031					110 000,00	380 000,00	35 000,00	525 000,00	722 000,00
2032						380 000,00	0,00	380 000,00	342 000,00
2033						342 000,00	0,00	342 000,00	0,00
	424 000,00	450 000,00	1 180 000,00	680 000,00	880 000,00	2 940 000,00	700 000,00	7 254 000,00	7 254 000,00

Prognoza spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2024, w kolejnych latach ujęta w wieloletniej prognozie finansowej gminy przedstawia się następująco:

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty i pożyczki (z planowanym kredytem w 2024 r.)								RAZEM wg prognozy	Kwota długu 9 419 000,00
	2014	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024		
2024	212 000,00	150 000,00	200 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	25 000,00		842 000,00	8 577 000,00
2025	212 000,00	150 000,00	180 000,00	20 000,00	110 000,00	125 000,00	25 000,00	25 000,00	847 000,00	7 730 000,00
2026		150 000,00	200 000,00	50 000,00	110 000,00	254 000,00	100 000,00	25 000,00	889 000,00	6 841 000,00
2027			230 000,00	160 000,00	110 000,00	254 000,00	125 000,00	25 000,00	904 000,00	5 937 000,00
2028			230 000,00	150 000,00	110 000,00	350 000,00	65 000,00	5 000,00	910 000,00	5 027 000,00
2029			140 000,00	125 000,00	110 000,00	350 000,00	125 000,00	25 000,00	875 000,00	4 152 000,00
2030				155 000,00	110 000,00	380 000,00	200 000,00	30 000,00	875 000,00	3 277 000,00
2031					110 000,00	380 000,00	35 000,00	350 000,00	875 000,00	2 402 000,00
2032						380 000,00	0,00	470 000,00	850 000,00	1 552 000,00
2033						342 000,00	0,00	445 000,00	787 000,00	765 000,00
2034						0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00
	424 000,00	450 000,00	1 180 000,00	680 000,00	880 000,00	2 940 000,00	700 000,00	2 165 000,00	9 419 000,00	

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Radomin Nr 62/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku, dokonano wyboru siedmioletniego okresu do wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, rozpoczęte, dala których ogłoszono procedury przetargowe w 2023 r., z zamiarem kontynuacji i realizacji wykonania w roku 2024.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Laskowski

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 Rady Gminy Nr LXIII/484/24
z dnia 28 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2023	28 510 348,23	21 246 683,72	1 612 461,00	520 438,00	9 279 366,60	4 107 371,35	5 727 046,77	1 308 942,82	7 263 664,51	214 911,11	7 048 753,40
2024	32 456 748,08	21 883 967,02	1 985 409,00	530 841,00	10 506 780,00	2 829 403,43	6 031 733,59	1 361 882,00	10 572 781,06	59 552,00	10 513 229,06
2025	24 059 305,00	21 209 305,00	2 072 767,00	553 989,00	10 060 300,00	2 318 492,00	6 203 757,00	1 389 120,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2026	22 178 183,00	21 428 183,00	2 094 117,00	559 695,00	10 163 921,00	2 342 372,00	6 266 078,00	1 416 902,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2027	22 387 089,00	21 637 089,00	2 131 105,00	565 572,00	10 244 602,00	2 366 967,00	6 328 843,00	1 466 598,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2028	22 690 060,00	21 940 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2029	22 900 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2030	22 971 800,00	22 221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2031	22 580 578,00	22 580 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	22 907 836,00	22 907 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 064 414,00	23 064 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	23 164 188,00	23 164 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

**WICEPRZEDSIĘDZIECA
RADY GMINY**

Waldemar Lastowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:																			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1																	
										Wydatki bieżące x	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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, w tym: 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wykonanie 2023	30 892 357,76	20 926 959,68	10 033 648,37	0,00	517 233,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 398,08	27 435,25	2 850 000,00	1 463 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	34 436 474,71	21 644 428,32	12 408 517,62	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	23 212 305,00	20 362 305,00	11 664 380,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	21 289 183,00	20 539 183,00	12 074 037,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 483 089,00	20 733 089,00	12 375 888,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 780 060,00	21 030 060,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	22 025 000,00	21 275 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	22 096 800,00	21 346 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	21 705 578,00	21 605 578,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	22 057 836,00	21 957 836,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	22 277 414,00	22 177 414,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	22 399 188,00	22 399 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									w tym:	w tym:		
Wykonanie 2023		-2 382 009,53	0,00	4 282 612,84	700 000,00	700 000,00	121 532,89	121 532,89	121 532,89	3 461 079,95	3 461 079,95	
2024		-1 979 726,63	0,00	2 821 726,63	2 165 000,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00	656 726,63	656 726,63	
2025		847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		765 000,00	765 000,00	0,00	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		5 Rozchody budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 716,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	0,00	319 724,04	3 902 336,88			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 000,00	0,00	239 538,70	896 265,33			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	887 000,00	887 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy

Waldemar Laskowski

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	5,53%	x	x	x	x
2024	5,73%	2,57%	11,63%	12,00%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	9,82%	10,19%	TAK	TAK
2026	5,99%	5,99%	8,50%	8,87%	TAK	TAK
2027	5,91%	5,91%	8,14%	8,50%	TAK	TAK
2028	5,06%	5,06%	6,32%	6,68%	TAK	TAK
2029	4,60%	4,60%	6,04%	6,40%	TAK	TAK
2030	4,34%	4,34%	4,72%	5,09%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,52%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2032	3,78%	4,22%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	3,44%	3,87%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	3,30%	3,30%	4,65%	4,65%	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Laskowski

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2023	20 629,26	20 629,26	20 629,26	0,00	0,00	0,00	130 771,30	130 771,30	129 124,26	
2024	0,00	0,00	0,00	69 271,00	69 271,00	69 271,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Laskowski

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansów											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp			9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2023	2 001 946.50	2 001 946.50	0.00	109 577.36	8 238 656.03	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024	1 243 237.00	1 243 237.00	69 271.00	0.00	10 415 916.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
2025	0.00	0.00	0.00	0.00	2 850 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	157 510.80	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		
2031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Laskowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki			Wymagalności			W tym:				
	10.5	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
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Łp	10.5	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	797 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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, nerowności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 zostają 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. Automatycznie 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Laskowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/484/24
Rady Gminy Radomin
z dnia 28.03.2024 r.

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)				13 700 528,39	10 416 916,50	2 850 000,00	157 510,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 700 528,39	10 416 916,50	2 850 000,00	157 510,80	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				13 700 528,39	10 416 916,50	2 850 000,00	157 510,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 700 528,39	10 416 916,50	2 850 000,00	157 510,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Osrodka Chopinowskiego w Szafarni -	Urząd Gminy	2022	2024	159 567,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg gminnych łączących tereny popegeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie Gminy Radomin - etap I: Polski Ład edycja VI PGR -	Urząd Gminy	2023	2024	1 146 375,40	1 105 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych łączących tereny popegeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie Gminy Radomin - etap II: Polski Ład edycja VI PGR -	Urząd Gminy	2023	2024	1 136 936,60	1 099 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piorkowo, Gaj i Pionne: Polski Ład - edycja VIII -	Urząd Gminy	2023	2024	3 440 631,00	3 387 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Rętwiny, Pionko i Pionne: Polski Ład - edycja VIII -	Urząd Gminy	2023	2024	1 667 497,00	1 621 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rodzone, na działce nr 121 -	Urząd Gminy	2023	2024	162 680,00	159 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury obiektów społeczno - kulturalnych tj. świetlic na terenie Gminy Radomin: Polski Ład edycja VIII -	Urząd Gminy	2023	2024	2 088 800,00	2 088 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szafarnia - Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Szafarnia	Urząd Gminy	2023	2024	171 347,00	166 427,00	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						
1.3.2.9	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - zakup pomp kanalizacyjnych wraz z dostawą - Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Radomin - zakup pomp kanalizacyjnych wraz z dostawą	Urząd Gminy	2023	2024	411 690,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utwardzenie terenu przy OSP Pionne wraz z podjazdami i wykonanie monitoringu obiektu - Utwardzenie terenu przy OSP Pionne wraz z podjazdami	Urząd Gminy	2023	2024	52 000,00	45 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Radomin - Zagospodarowanie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Radomin	Urząd Gminy	2023	2024	17 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach wykorzystywanych na cele oświetlowe - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach wykorzystywanych na cele oświetlowe	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczutowo - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczutowo	Urząd Gminy	2023	2024	62 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Podniesienie standardów energetycznych na terenie gminy - Podniesienie standardów energetycznych na terenie	Urząd Gminy	2023	2026	393 262,79	100 000,00	150 000,00	143 262,79	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych -	Urząd Gminy	2023	2026	2 750 741,01	35 000,00	2 700 000,00	14 248,01	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Laskowski