

UCHWAŁA NR LXIV/488/24
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 24 kwietnia 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 **33.244.120,53 zł.**, w tym:

dochody bieżące w kwocie **22.671.339,47 zł.**,

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

wydatki budżetu na 2024 rok, zaplanowano w wysokości **35.392.094,25 zł.**, w tym:

wydatki bieżące w wysokości **22.587.355,86 zł.**,

wydatki majątkowe w wysokości **12.804.738,39 zł.**

wynik budżetu Gminy Radomin na 2024 rok zaplanowany jest z deficytem w wysokości **-2.147.973,72 zł.**, który zostanie pokryty z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 1.323.000,00 zł., wolnych środków w kwocie 814.517,63 zł., niewykorzystanych środków w kwocie 10.456,09 zł.

przychody budżetu w wysokości **2.989.973,72 zł.**, pochodzące z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.165.000,00 zł., wolnych środków w kwocie 814.517,63 zł., przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 10.456,09 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Waldemar Laskowski

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

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	
									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
	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	9 419 000,00
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	8 577 000,00
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	7 730 000,00
2027			230 000,00	160 000,00	110 000,00	254 000,00	125 000,00	25 000,00	904 000,00	6 841 000,00
2028			230 000,00	150 000,00	110 000,00	350 000,00	65 000,00	5 000,00	910 000,00	5 937 000,00
2029			140 000,00	125 000,00	110 000,00	350 000,00	125 000,00	25 000,00	875 000,00	5 027 000,00
2030				155 000,00	110 000,00	380 000,00	200 000,00	30 000,00	875 000,00	4 152 000,00
2031					110 000,00	380 000,00	35 000,00	350 000,00	875 000,00	3 277 000,00
2032						380 000,00	0,00	470 000,00	850 000,00	2 402 000,00
2033						342 000,00	0,00	445 000,00	787 000,00	1 552 000,00
2034						0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00
	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	0,00

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 LXIV/488/24
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			
			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
2024	33 244 120,53	22 671 339,47	1 985 409,00	530 641,00	10 506 780,00	3 616 775,88	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	6 288 078,00	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	566 572,00	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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Łaskowski

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w układzie zbilansowanym, w którym poszczególne pożyczki są przeznaczane w kolumnach, a łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), znowelizowanej ustawą¹⁾ wykraczających poza limity (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 i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Waldemar Laskowski

Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:						2.2	w tym:	
						w tym:							2.2.1	2.2.1.1
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1			
	Wydatki ogółem x		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy / z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne o Z36 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	35 392 094,25	22 587 355,86	12 445 187,72	0,00	354 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 804 738,39	12 804 738,39	1 463 790,85		
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	2 850 000,00	2 850 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Laskowski

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	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:
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
2024		-2 147 973,72	0,00	2 989 973,72	2 165 000,00	1 323 000,00	10 456,09	814 517,63	814 517,63	0,00	0,00	814 517,63	0,00
2025		847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładów 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RAJY GMINY
Waldemar Laskowski

Lp	z tego:		4.5	z tego:		5	5.1	z tego:			
	w tym:			w tym:							
	4.4	4.4.1		5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zadaniem dług. x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Laskowski

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami i wydatkami bieżącymi x
	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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	7.1	7.2						
	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				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 000,00	0,00	83 983,61		908 957,33			
	x	x	x	x	x	x	7 730 000,00	0,00	847 000,00		847 000,00			
	x	x	x	x	x	x	6 841 000,00	0,00	889 000,00		889 000,00			
	x	x	x	x	x	x	5 937 000,00	0,00	904 000,00		904 000,00			
	x	x	x	x	x	x	5 027 000,00	0,00	910 000,00		910 000,00			
	x	x	x	x	x	x	4 152 000,00	0,00	875 000,00		875 000,00			
	x	x	x	x	x	x	3 277 000,00	0,00	875 000,00		875 000,00			
	x	x	x	x	x	x	2 402 000,00	0,00	975 000,00		975 000,00			
	x	x	x	x	x	x	1 552 000,00	0,00	950 000,00		950 000,00			
	x	x	x	x	x	x	765 000,00	0,00	887 000,00		887 000,00			
	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	765 000,00		765 000,00			

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	6,28%	2,30%	11,63%	12,00%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	9,78%	10,15%	TAK	TAK
2026	5,99%	5,99%	8,46%	8,83%	TAK	TAK
2027	5,91%	5,91%	8,10%	8,46%	TAK	TAK
2028	5,06%	5,06%	6,28%	6,65%	TAK	TAK
2029	4,60%	4,60%	6,00%	6,36%	TAK	TAK
2030	4,34%	4,34%	4,68%	5,05%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,52%	4,88%	4,88%	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 2023-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 przy padających 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Walczyński Leszczyński

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:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1
	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2024	0,00	0,00	0,00	69 271,00	69 271,00	69 271,00	0,00	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	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Waldemar Laszczewski

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	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	
2024	1 243 975,00	1 243 975,00	69 271,00	10 417 654,50	0,00	10 417 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	157 510,80	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	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	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	

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

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

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 współwzornego 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar Laszkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/488/24
 Rady Gminy Radomin
 z dnia 24.04.2024 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)				13 701 266,39	10 417 654,50	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				13 701 266,39	10 417 654,50	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 partnerswa 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				13 701 266,39	10 417 654,50	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				13 701 266,39	10 417 654,50	2 850 000,00	157 510,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Chopinowskiego w Szatarni -	Urząd Gminy	2022	2024	159 567,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Moderнизacja dróg gminnych łączących tereny popogeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie Gminy Radomin - etap I: Polski Ład edycja VI PGR -	Urząd Gminy	2023	2024	1 146 744,40	1 105 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Moderнизacja dróg gminnych łączących tereny popogeerowskie z drogami powiatowymi, na terenie Gminy Radomin - etap II: Polski Ład edycja VI PGR -	Urząd Gminy	2023	2024	1 137 305,60	1 100 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Moderнизacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dusik, Szatarnia, Piórkowo, 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	Moderнизacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Rępmyn, 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	Moderнизacja dróg gminnych w miejscowości Szatarnia - Moderнизacja dróg gminnych w miejscowości Szatarnia	Urząd Gminy	2023	2024	171 347,00	166 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZCY
 RADY GMINY
 Waldemar Lasickowski

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 oświatowe - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach wykorzystywanych na cele oświatowe	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	383 262,79	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 Lackowski