UCHWAŁA NR II/13/24
RADY GMINY RADOMIN
z dnia 23 maja 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 uchwala 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

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 II/13/24
z dnia 23 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	33 424 259,75	22 844 928,69	1 985 409,00	530 641,00	10 506 780,00	3 782 711,10	6 039 387,59	1 361 882,00	10 579 331,06	66 102,00	10 513 229,06
2025	24 104 305,00	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	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00
2026	22 178 183,00	21 428 183,00	2 094 117,00	559 695,00	10 163 921,00	2 342 372,00	6 268 078,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

[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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	35 693 212,65	22 803 274,26	12 444 883,78	0,00	0,00	354 732,00	0,00	0,00	0,00	12 889 938,39	12 889 938,39	1 463 790,85
2025	23 257 305,00	20 362 305,00	11 664 380,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
2026	21 289 183,00	20 539 183,00	12 074 037,00	0,00	0,00	255 000,00	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	0,00	235 000,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00	145 000,00	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	0,00	90 000,00	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	0,00	46 000,00	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	0,00	16 000,00	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	0,00	6 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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
2024	-2 268 952,90	0,00	3 110 952,90	2 165 000,00	1 323 000,00	10 456,09	10 456,09	935 496,81	935 496,81
2025	847 000,00	847 000,00	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
2027	904 000,00	904 000,00	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
2029	875 000,00	875 000,00	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
2031	875 000,00	875 000,00	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
2033	787 000,00	787 000,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	842 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	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				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 577 000,00	0,00	41 654,43	987 607,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 730 000,00	0,00	847 000,00	847 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 000,00	0,00	889 000,00	889 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 937 000,00	0,00	904 000,00	904 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 027 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 152 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 277 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 402 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	765 000,00	0,00	887 000,00	887 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

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
2024	6,28%	2,08%	2,43%	11,63%	12,00%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,94%	x	9,76%	10,13%	TAK	TAK
2026	5,99%	5,99%	x	8,43%	8,80%	TAK	TAK
2027	5,91%	5,91%	x	8,07%	8,43%	TAK	TAK
2028	5,06%	5,06%	x	6,25%	6,61%	TAK	TAK
2029	4,60%	4,60%	x	5,97%	6,33%	TAK	TAK
2030	4,34%	4,34%	x	4,65%	5,02%	TAK	TAK
2031	4,08%	4,52%	x	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2032	3,78%	4,22%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	3,44%	3,87%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2034	3,30%	3,30%	x	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

Wyszczególnienie	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:			w tym:
	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	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	finansowane środkami określonymi 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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 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
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
2024	1 243 975,00	1 243 975,00	69 271,00	10 479 654,50	0,00	10 479 654,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	2 895 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych [x]	Wydatki zmniejszające dług [x]	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 [x]	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 [x]	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka [x]	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji [x]				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. [x]	w tym:					
						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
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	864 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/24
Rady Gminy Radomin
z dnia 23.05.2024 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)				13 808 266,39	10 479 654,50	2 895 000,00	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				13 808 266,39	10 479 654,50	2 895 000,00	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				13 808 266,39	10 479 654,50	2 895 000,00	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				13 808 266,39	10 479 654,50	2 895 000,00	157 510,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Zaprojektowanie i budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka 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	1 146 744,40	1 105 744,40	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	1 137 305,60	1 100 305,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Radomin, komunikującej miejscowości Dulsk, Szafarnia, Piórkowo, Gaj i Płonne: 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, Płonko i Płonne: 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	233 347,00	228 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

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 Płonne wraz z podjazdami i wykonanie monitoringu obiektu - Utwardzenie terenu przy OSP Płonne 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	393 262,79	100 000,00	150 000,00	143 262,79	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ścieżek rowerowych: etap I - przy drodze wojewódzkiej nr 534; etap II od DW 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni -	Urząd Gminy	2023	2026	2 795 741,01	35 000,00	2 745 000,00	14 248,01	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

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

Założenia oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku budżetowego 2024 nierozerwalnie 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 **33.424.259,75 zł.,** w tym:
dochody bieżące w kwocie **22.844.928,69 zł.**,
dochody majątkowe w kwocie **10.506.780,00 zł.,**

wydatki budżetu na 2024 rok, zaplanowano w wysokości **35.693.212,65 zł.**, w tym:
wydatki bieżące w wysokości **22.803.274,26 zł.**,
wydatki majątkowe w wysokości **12.889.938,39 zł.**

wynik budżetu Gminy Radomin na 2024 rok zaplanowany jest z deficytem w wysokości **-2.268.952,90 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 **3.110.952,90 zł.,** pochodzące z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.165.000,00 zł., wolnych środków w kwocie 935.496,81 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.*

W planie wieloletniej prognozy finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

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.

W zakresie **przedsięwzięć** dokonano zmian:
rozszerzono nazwę: było: „ Budowa ścieżek rowerowych" zmiana zgodnie ze złożonym wnioskiem na: „Budowa ścieżek rowerowych: etap I - przy drodze wojewódzkiej nr 534; etap II od DW 534 do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni" oraz zwiększono limit kwoty w 2025 roku +45.000,00 zł.

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 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Orzechowski