

ZARZĄDZENIE NR 95/2024

Wójta Gminy Radzanów

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. W uchwale nr XI/41/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radzanów
Sławomir Kruśliński

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr 95/2024
z dnia 2024-12-31

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
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	18 473 613,36	17 606 904,36	959 167,00	7 698,97	7 512 421,00	7 470 170,75	1 657 446,64	355 690,69	866 709,00	49 500,00	817 209,00
Wykonanie 2018	19 031 021,84	18 712 425,91	1 311 692,00	9 315,62	8 005 566,00	7 367 538,24	2 018 314,05	606 807,89	318 595,93	7 810,00	310 785,93
Wykonanie 2019	21 023 291,75	20 911 622,68	1 496 499,00	10 239,48	8 568 242,00	8 706 417,59	2 130 224,61	626 419,67	111 669,07	0,00	111 669,07
Wykonanie 2020	22 504 161,56	21 791 167,66	1 585 210,00	4 829,75	8 406 822,00	9 210 023,00	2 584 282,91	660 680,50	712 993,90	0,00	712 993,90
Wykonanie 2021	29 027 260,50	23 043 850,66	1 790 365,00	24 040,34	9 095 745,00	9 715 426,87	2 418 273,45	658 851,56	5 983 409,84	7 100,00	5 976 309,84
Wykonanie 2022	32 014 526,52	27 255 710,16	4 333 595,57	9 700,83	9 105 203,00	10 050 286,64	3 756 924,12	695 369,60	4 758 816,36	0,00	4 758 816,36
Plan 3 kw. 2023	34 616 034,97	21 453 298,97	1 411 091,00	29 406,00	11 460 776,00	3 785 335,62	4 766 690,35	706 000,00	13 162 736,00	0,00	13 162 736,00
2024	35 130 294,08	24 829 053,93	2 018 017,00	43 037,00	13 791 609,00	4 845 879,03	4 130 511,90	1 340 000,00	10 301 240,15	0,00	10 301 240,15
2025	26 212 003,34	24 782 827,00	6 308 690,11	188 674,34	12 214 252,55	2 354 124,00	3 717 086,00	1 350 000,00	1 429 176,34	0,00	1 429 176,34
2026	21 626 545,00	21 626 545,00	1 945 103,00	46 191,00	12 749 734,00	3 175 710,00	3 709 807,00	772 755,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 167 209,00	22 167 209,00	1 993 731,00	47 346,00	13 068 477,00	3 255 103,00	3 802 552,00	792 074,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 787 890,00	22 787 890,00	2 049 555,00	48 672,00	13 434 394,00	3 346 246,00	3 909 023,00	814 252,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 380 374,00	23 380 374,00	2 102 843,00	49 937,00	13 783 688,00	3 433 248,00	4 010 658,00	835 423,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 964 882,00	23 964 882,00	2 155 414,00	51 185,00	14 128 280,00	3 519 079,00	4 110 924,00	856 309,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 540 039,00	24 540 039,00	2 207 144,00	52 413,00	14 467 359,00	3 603 537,00	4 209 586,00	876 860,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 104 458,00	25 104 458,00	2 257 908,00	53 618,00	14 800 108,00	3 686 418,00	4 306 406,00	897 028,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 681 860,00	25 681 860,00	2 309 840,00	54 851,00	15 140 510,00	3 771 206,00	4 405 453,00	917 660,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 272 543,00	26 272 543,00	2 362 966,00	56 113,00	15 488 742,00	3 857 944,00	4 506 778,00	938 766,00	0,00	0,00	0,00

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
								z podatku od nieruchomości			
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2017	18 450 747,62	16 980 929,65	6 851 054,36	0,00	0,00	90 167,15	0,00	0,00	0,00	1 469 817,97	1 469 817,97	40 000,00
Wykonanie 2018	18 854 199,54	17 664 817,43	7 163 399,48	0,00	0,00	63 684,48	0,00	0,00	0,00	1 189 382,11	1 189 382,11	250 000,00
Wykonanie 2019	20 716 659,44	20 053 006,46	7 852 924,64	0,00	0,00	49 508,85	0,00	0,00	0,00	663 652,98	663 652,98	40 000,00
Wykonanie 2020	20 853 173,56	20 258 803,13	8 007 942,72	0,00	0,00	28 540,53	0,00	0,00	0,00	594 370,43	594 370,43	108 527,00
Wykonanie 2021	22 562 706,59	21 141 690,06	8 784 010,71	0,00	0,00	7 619,47	0,00	0,00	0,00	1 421 016,53	1 421 016,53	0,00
Wykonanie 2022	33 337 259,08	24 826 113,22	9 932 670,06	0,00	0,00	24 970,60	0,00	0,00	0,00	8 511 145,86	8 511 145,86	150 000,00
Plan 3 kw. 2023	37 367 242,61	20 938 751,61	10 717 044,74	0,00	0,00	40 312,00	0,00	0,00	0,00	16 428 491,00	16 428 491,00	703 000,00
2024	36 755 676,00	24 503 531,45	13 804 863,05	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	12 252 144,55	12 252 144,55	303 305,00
2025	27 122 003,34	23 827 877,07	15 027 725,07	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 294 126,27	3 294 126,27	1 344 376,27
2026	21 626 545,00	20 848 774,00	12 674 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 771,00	777 771,00	0,00
2027	22 167 209,00	21 109 383,00	12 833 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 826,00	1 057 826,00	0,00
2028	22 787 890,00	21 653 159,00	13 169 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 731,00	1 134 731,00	0,00
2029	23 380 374,00	22 204 366,00	13 509 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 008,00	1 176 008,00	0,00
2030	23 964 882,00	22 766 230,00	13 853 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 652,00	1 198 652,00	0,00
2031	24 540 039,00	23 331 922,00	14 196 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 117,00	1 208 117,00	0,00
2032	25 104 458,00	23 908 122,00	14 544 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 336,00	1 196 336,00	0,00
2033	25 681 860,00	24 498 553,00	14 900 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 307,00	1 183 307,00	0,00
2034	26 272 543,00	25 103 567,00	15 265 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 976,00	1 168 976,00	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: 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
Wykonanie 2017	22 865,74	22 865,74	1 194 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 834,36	0,00
Wykonanie 2018	176 822,30	176 822,30	657 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	657 937,24	0,00
Wykonanie 2019	306 632,31	306 632,31	991 165,24	550 000,00	0,00	0,00	0,00	441 165,24	0,00
Wykonanie 2020	1 650 988,00	499 276,08	798 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	798 542,47	0,00
Wykonanie 2021	6 464 553,91	366 781,02	1 950 254,39	0,00	0,00	1 053 132,37	0,00	897 122,02	0,00
Wykonanie 2022	-1 322 732,56	0,00	8 048 027,28	0,00	0,00	7 517 686,28	1 322 732,56	530 341,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-2 751 207,64	0,00	2 861 207,64	0,00	0,00	2 431 207,64	2 431 207,64	430 000,00	320 000,00
2024	-1 625 381,92	0,00	1 785 381,92	0,00	0,00	1 465 381,92	1 465 381,92	320 000,00	160 000,00
2025	-910 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	910 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	559 762,86	559 762,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 341,00	100 341,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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

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:	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			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
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 859 247,48	0,00	625 974,71	1 820 809,07	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 047 608,48	1 705 545,72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	858 616,22	1 299 781,46	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	897 122,02	0,00	1 532 364,53	2 330 907,00	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	530 341,00	0,00	1 902 160,60	3 852 414,99	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 429 596,94	10 477 624,22	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	514 547,36	3 375 755,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	325 522,48	2 110 904,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	954 949,93	2 024 949,93	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	777 771,00	777 771,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 826,00	1 057 826,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 731,00	1 134 731,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 008,00	1 176 008,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 652,00	1 198 652,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 117,00	1 208 117,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 336,00	1 196 336,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 307,00	1 183 307,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 976,00	1 168 976,00	

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 2017	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	11,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	14,48%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,21%	3,21%	x	x	x	x
2024	0,91%	1,76%	1,76%	10,00%	11,05%	TAK	TAK
2025	0,85%	4,49%	x	9,11%	10,17%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,22%	x	8,37%	9,42%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,59%	x	7,91%	8,97%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,84%	x	7,08%	8,13%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,90%	x	5,66%	6,71%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,86%	x	4,43%	5,48%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,77%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,59%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2033	0,00%	5,40%	x	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2034	0,00%	5,22%	x	5,71%	5,71%	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			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
Wykonanie 2017	315 974,30	315 974,30	281 742,80	713 209,00	713 209,00	713 209,00	355 117,53	355 117,53	302 721,15
Wykonanie 2018	123 818,05	123 818,05	123 818,05	232 446,00	232 446,00	232 446,00	101 543,05	101 543,05	101 543,05
Wykonanie 2019	960 604,80	960 604,80	819 795,84	38 235,00	38 235,00	38 235,00	953 284,97	953 284,97	794 292,07
Wykonanie 2020	724 613,00	724 613,00	622 127,88	0,00	0,00	0,00	548 589,81	548 589,81	471 413,69
Wykonanie 2021	264 576,00	264 576,00	102 076,00	412 958,00	412 958,00	412 958,00	462 061,99	462 061,99	278 293,94
Wykonanie 2022	116 490,00	116 490,00	116 490,00	0,00	0,00	0,00	152 949,70	152 949,70	104 544,56
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	142 221,00	142 221,00	142 221,00	11 945,44	11 945,44	11 945,44
2024	276 390,37	276 390,37	274 283,27	2 317 202,15	2 317 202,15	2 309 602,15	279 826,97	279 826,97	274 283,37
2025	198 210,00	198 210,00	180 310,00	25 000,00	25 000,00	20 250,00	219 879,00	219 879,00	190 017,00
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

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 2017	1 098 731,40	1 098 731,40	699 122,00	1 616 373,35	515 210,89	1 101 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 285,42	366 285,42	232 127,00	1 364 481,07	603 915,70	760 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	72 508,54	72 508,54	38 235,00	1 925 486,60	1 468 985,77	456 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	861 396,68	839 111,03	22 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	638 028,06	638 028,06	412 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 000,00	13 000,00	0,00	7 161 632,35	647 332,43	6 514 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	215 514,00	215 514,00	142 221,00	16 047 327,60	658 844,55	15 388 483,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 125 229,00	3 125 229,00	2 309 602,15	6 148 202,88	698 832,33	5 449 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 750,00	30 750,00	20 250,00	3 273 121,79	383 995,52	2 889 126,27	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

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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 2017	559 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 722,41
Wykonanie 2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 95/2024
z dnia 2024-12-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 660 204,47	6 148 202,88	3 273 121,79	0,00	9 421 324,67
1.a	- wydatki bieżące				1 493 814,60	698 832,33	383 995,52	0,00	1 082 827,85
1.b	- wydatki majątkowe				12 166 389,87	5 449 370,55	2 889 126,27	0,00	8 338 496,82
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:				2 180 693,60	1 674 971,00	250 629,00	0,00	1 925 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				259 520,00	39 641,00	219 879,00	0,00	259 520,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	129 520,00	13 641,00	115 879,00	0,00	129 520,00
1.1.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Radzanów - Ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	130 000,00	26 000,00	104 000,00	0,00	130 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 921 173,60	1 635 330,00	30 750,00	0,00	1 666 080,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych	RADZANÓW	2022	2024	1 588 910,00	1 569 230,00	0,00	0,00	1 569 230,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	79 950,00	49 200,00	30 750,00	0,00	79 950,00
1.1.2.3	Budowa szatni sportowej wraz z infrastrukturą techniczną na Boisku Sportowym w Radzanowie - Zapewnienie pomieszczenia zawodnikom podczas zajęć sportowych	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2024	252 313,60	16 900,00	0,00	0,00	16 900,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 479 510,87	4 473 231,88	3 022 492,79	0,00	7 495 724,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 294,60	659 191,33	164 116,52	0,00	823 307,85
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023/2024 - Utrzymanie czystości w gminie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2023	2024	425 034,00	112 555,95	0,00	0,00	112 555,95
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2023	2024	229 050,20	130 541,50	0,00	0,00	130 541,50
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK - Utrzymanie czystości na terenie gminy Radzanów	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	424 640,00	360 000,00	64 640,00	0,00	424 640,00
1.3.1.4	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez gminę Radzanów w roku szkolnym 2024/2025 w ramach przewozów regularnych - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	155 570,40	56 093,88	99 476,52	0,00	155 570,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 245 216,27	3 814 040,55	2 858 376,27	0,00	6 672 416,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej i punktu zlewnego - usprawnienie systemu oczyszczania ścieków	Urząd Gminy w Radzanowie	2022	2024	85 350,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radzanów etap II - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2022	2024	6 978 750,00	3 500 660,55	0,00	0,00	3 500 660,55
1.3.2.3	Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	506 760,00	253 380,00	253 380,00	0,00	506 760,00
1.3.2.4	Remont kościoła pw. św.Marcina w Radzanowie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	459 996,27	0,00	459 996,27	0,00	459 996,27
1.3.2.5	Renowacja ołtarzy w kościele pw. św.Marcina w Radzanowie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	511 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2023	2025	1 403 360,00	0,00	1 364 000,00	0,00	1 364 000,00
1.3.2.7	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieś	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 57 193,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 57 193,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 57 193,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 57 193,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 187 487,08	-57 193,00	35 130 294,08
Dochody bieżące	24 886 246,93	-57 193,00	24 829 053,93
Dotacje bieżące	4 903 072,03	-57 193,00	4 845 879,03
Wydatki ogółem	36 812 869,00	-57 193,00	36 755 676,00
Wydatki bieżące	24 560 724,45	-57 193,00	24 503 531,45
Pozostałe wydatki bieżące	10 733 861,40	-57 193,00	10 676 668,40

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Radzanów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radzanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	10 676 668,40
2025	10 676 668,40

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wójt Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński