

UCHWAŁA NR VII/42/2024 Rady Gminy Radzanów

z dnia 15 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XI/41/2023 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 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 uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Radzanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Sokołowski

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
uchwały nr VII/42/2024
z dnia 2024-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	34 263 853,67	23 727 186,32	1 812 313,00	43 037,00	12 913 658,00	4 826 803,57	4 131 374,75	1 340 000,00	10 536 667,35	0,00	10 536 667,35	
2025	22 396 278,18	20 976 280,00	1 886 618,00	44 802,00	12 366 376,00	3 080 223,00	3 598 261,00	749 520,00	1 419 998,18	0,00	1 419 998,18	
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	

za organ stanowiący Jarosław Andrzej Sokółowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.21

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	

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:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	38 336 016,04	24 433 663,84	13 783 850,77	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	13 902 352,20	13 902 352,20	303 305,00
2025	22 236 278,18	20 584 436,00	12 499 678,00	0,00	0,00	35 421,00	0,00	0,00	0,00	1 651 842,18	1 651 842,18	1 224 380,00
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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-4 072 162,37	0,00	4 232 162,37	0,00	0,00	3 912 162,37	3 912 162,37	320 000,00	160 000,00
2025	160 000,00	160 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	-706 477,52	3 525 684,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	391 844,00	391 844,00
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	0,96%	-3,60%	-3,60%	10,00%	11,05%	TAK	TAK
2025	1,09%	2,51%	x	8,35%	9,40%	TAK	TAK
2026	0,00%	4,22%	x	7,32%	8,37%	TAK	TAK
2027	0,00%	5,59%	x	6,87%	7,92%	TAK	TAK
2028	0,00%	5,84%	x	6,03%	7,09%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,90%	x	4,61%	5,66%	TAK	TAK
2030	0,00%	5,86%	x	3,38%	4,44%	TAK	TAK
2031	0,00%	5,77%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2032	0,00%	5,59%	x	5,10%	5,10%	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	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 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 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
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	2 416 085,35	2 416 085,35	2 408 485,35	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	3 244 136,65	3 244 136,65	2 408 485,35	7 626 775,16	664 966,61	6 961 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 750,00	30 750,00	20 250,00	1 942 987,51	417 861,24	1 525 126,27	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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
uchwały nr VII/42/2024
z dnia 2024-11-15

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)				13 808 642,47	7 626 775,16	1 942 987,51	0,00	9 569 762,67
1.a	- wydatki bieżące				1 493 814,60	664 966,61	417 861,24	0,00	1 082 827,85
1.b	- wydatki majątkowe				12 314 827,87	6 961 808,55	1 525 126,27	0,00	8 486 934,82
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:				2 192 031,60	1 686 309,00	250 629,00	0,00	1 936 938,00
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				1 932 511,60	1 646 668,00	30 750,00	0,00	1 677 418,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Radzanów w m. Zacharzów i Kadłubska Wola - Poprawa stanu infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2022	2024	1 600 248,00	1 580 568,00	0,00	0,00	1 580 568,00
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				11 616 610,87	5 940 466,16	1 692 358,51	0,00	7 632 824,67
1.3.1	- wydatki bieżące				1 234 294,60	625 325,61	197 982,24	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	320 000,00	104 640,00	0,00	424 640,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.5	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	62 228,16	93 342,24	0,00	155 570,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 382 316,27	5 315 140,55	1 494 376,27	0,00	6 809 516,82
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	7 127 750,00	3 649 660,55	0,00	0,00	3 649 660,55
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	2024	1 391 460,00	1 352 100,00	0,00	0,00	1 352 100,00
1.3.2.7	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieść	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 15 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 242 689,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 360 124,93 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 602 814,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 391 384,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 440 124,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 831 509,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 072 162,37 zł.

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
Dochody ogółem	34 506 542,74	-242 689,07	34 263 853,67
Dochody bieżące	23 367 061,39	+360 124,93	23 727 186,32
Dotacje bieżące	4 466 678,64	+360 124,93	4 826 803,57
Dochody majątkowe	11 139 481,35	-602 814,00	10 536 667,35
Wydatki ogółem	38 727 400,11	-391 384,07	38 336 016,04
Wydatki bieżące	23 993 538,91	+440 124,93	24 433 663,84
Wynagrodzenia i pochodne	13 678 403,33	+105 447,44	13 783 850,77
Pozostałe wydatki bieżące	10 293 135,58	+334 677,49	10 627 813,07
Wydatki majątkowe	14 733 861,20	-831 509,00	13 902 352,20
Wynik budżetu	-4 220 857,37	+148 695,00	-4 072 162,37

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	1 204 180,00	+215 818,18	1 420 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	20 879 714,00	-30 940,00	20 848 774,00

2027	21 135 633,00	-26 250,00	21 109 383,00
2028	21 675 909,00	-22 750,00	21 653 159,00
2029	22 223 616,00	-19 250,00	22 204 366,00
2030	22 781 980,00	-15 750,00	22 766 230,00
2031	23 344 172,00	-12 250,00	23 331 922,00
2032	23 916 872,00	-8 750,00	23 908 122,00
2033	24 503 803,00	-5 250,00	24 498 553,00
2034	25 105 317,00	-1 750,00	25 103 567,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 286 024,00	+365 818,18	1 651 842,18
2026	646 831,00	+130 940,00	777 771,00
2027	931 576,00	+126 250,00	1 057 826,00
2028	1 011 981,00	+122 750,00	1 134 731,00
2029	1 056 758,00	+119 250,00	1 176 008,00
2030	1 082 902,00	+115 750,00	1 198 652,00
2031	1 095 867,00	+112 250,00	1 208 117,00
2032	1 087 586,00	+108 750,00	1 196 336,00
2033	1 078 057,00	+105 250,00	1 183 307,00
2034	1 067 226,00	+101 750,00	1 168 976,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	30 940,00	-30 940,00	0,00
2027	26 250,00	-26 250,00	0,00
2028	22 750,00	-22 750,00	0,00
2029	19 250,00	-19 250,00	0,00
2030	15 750,00	-15 750,00	0,00
2031	12 250,00	-12 250,00	0,00
2032	8 750,00	-8 750,00	0,00
2033	5 250,00	-5 250,00	0,00
2034	1 750,00	-1 750,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 148 695,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 050 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 380 857,37	-148 695,00	4 232 162,37

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 050 000,00	-1 050 000,00	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 010 857,37	+901 305,00	3 9

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2025	310 000,00	-150 000,00	160 000,00
2026	100 000,00	-100 000,00	0,00
2027	100 000,00	-100 000,00	0,00
2028	100 000,00	-100 000,00	0,00
2029	100 000,00	-100 000,00	0,00
2030	100 000,00	-100 000,00	0,00
2031	100 000,00	-100 000,00	0,00
2032	100 000,00	-100 000,00	0,00
2033	100 000,00	-100 000,00	0,00
2034	100 000,00	-100 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radzanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	100 000,00
2025	100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o wykona)
2024	0,96%	10,00%	TAK	11,05%	TAK
2025	1,09%	8,35%	TAK	9,40%	TAK
2026	0,00%	7,32%	TAK	8,37%	TAK
2027	0,00%	6,87%	TAK	7,92%	TAK
2028	0,00%	6,03%	TAK	7,09%	TAK
2029	0,00%	4,61%	TAK	5,66%	TAK
2030	0,00%	3,38%	TAK	4,44%	TAK
2031	0,00%	3,76%	TAK	3,76%	TAK
2032	0,00%	5,10%	TAK	5,10%	TAK
2033	0,00%	5,54%	TAK	5,54%	TAK

2034	0,00%	5,71%	TAK	5,71%	T
------	-------	-------	-----	-------	---

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radzanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 506 760,00 zł, w tym w 2024 r. – 253 380,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 506 760,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W RADZANOWIE.
2. Remont kościoła pw. św.Marcina w Radzanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 459 996,27 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 459 996,27 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W RADZANOWIE.
3. Renowacja ołtarzy w kościele pw. św.Marcina w Radzanowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 511 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 511 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W RADZANOWIE.
4. Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieść – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY W RADZANOWIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 749,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 62 841,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 32 092,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - d. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 750,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 750,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków

krajowych):

- 3) Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - f. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 531 509,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	727 807,61	-62 841,00	665 966,61
2025	385 769,24	+32 092,00	417 861,24

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2024	7 209 937,55	-248 129,00	6 961 808,55
2025	0,00	+1 525 126,27	1 525 126,27

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Sokołowski