

**UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 23 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2024 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 103 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2024 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 2. Upoważnia się do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. 3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

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 Nr IV/25/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 23 lipca 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⁾	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	
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	9 289 707,00	8 892 619,23	2 955 810,70	708 394,41	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90	
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	9 699 305,00	9 109 235,68	3 171 458,44	719 690,79	3 474 123,20	-4 919,62	3 479 042,82	
Wykonanie 2019	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 098 063,45	3 595 020,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 613 323,69	
Wykonanie 2020	32 806 867,41	27 189 653,45	1 168 839,00	9 761,51	10 969 442,00	10 609 562,99	4 432 047,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89	
Wykonanie 2021	31 633 917,83	27 371 974,23	1 407 446,00	9 394,93	11 447 708,00	10 273 683,92	4 233 741,38	963 094,70	4 261 943,60	215 889,00	4 045 197,86	
Wykonanie 2022	39 488 262,32	33 209 259,16	4 073 877,57	13 083,16	11 222 162,00	12 331 393,04	5 568 743,39	988 822,92	6 279 003,16	57 878,09	6 220 393,01	
Plan 3 kw. 2023	39 457 351,39	25 860 547,09	1 165 436,00	16 980,00	13 738 139,00	5 265 526,09	5 674 466,00	1 110 000,00	13 596 804,30	32 000,00	13 563 974,30	
Wykonanie 2023	41 324 134,11	29 129 683,93	1 165 436,00	16 980,00	13 973 107,60	6 687 700,47	7 286 459,86	-849 150,05	12 194 450,18	31 200,00	12 162 518,04	
2024	41 101 897,91	28 503 922,91	1 525 416,00	22 390,00	14 950 913,00	6 364 646,91	5 640 557,00	870 000,00	12 597 975,00	47 493,00	12 549 096,00	
2025	33 180 962,00	26 650 962,00	1 587 958,00	22 390,00	14 916 750,00	4 169 000,00	5 954 864,00	896 100,00	6 530 000,00	0,00	6 530 000,00	
2026	26 243 256,00	26 243 256,00	1 637 185,00	24 031,00	14 936 444,00	3 740 393,00	5 905 203,00	922 983,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 679 338,00	26 679 338,00	1 678 115,00	24 632,00	15 109 855,00	3 813 903,00	6 052 833,00	950 672,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 252 519,00	27 252 519,00	1 725 102,00	25 322,00	15 338 531,00	3 941 252,00	6 222 312,00	979 193,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 971 485,00	27 971 485,00	1 769 955,00	25 980,00	15 747 733,00	4 043 725,00	6 384 092,00	1 008 568,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 680 772,00	28 680 772,00	1 814 204,00	26 630,00	16 151 426,00	4 144 818,00	6 543 694,00	1 038 825,00	0,00	0,00	0,00	

2031	29 441 122,00	29 441 122,00	1 857 745,00	27 269,00	16 611 071,00	4 244 294,00	6 700 743,00	1 069 990,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 061 874,00	30 061 874,00	1 900 473,00	27 896,00	16 936 732,00	4 341 913,00	6 854 860,00	1 102 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 867 129,00	30 867 129,00	1 944 184,00	28 538,00	17 440 108,00	4 441 777,00	7 012 522,00	1 135 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 655 757,00	31 655 757,00	1 988 900,00	29 194,00	17 919 915,00	4 543 938,00	7 173 810,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 265 154,00	32 265 154,00	2 034 645,00	29 865,00	18 213 387,00	4 648 449,00	7 338 808,00	1 204 287,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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	22 356 154,19	18 707 540,78	5 726 714,71	0,00	0,00	80 237,02	0,00	0,00	0,00	3 648 613,41	3 648 613,41	384 940,00	
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 173 434,86	0,00	0,00	51 889,95	0,00	0,00	0,00	10 069 364,26	10 069 364,26	246 323,90	
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 615 145,25	0,00	0,00	90 318,57	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 243 682,62	164 885,00	
Wykonanie 2020	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	73 904,48	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	309 359,00	
Wykonanie 2021	28 973 423,61	24 059 250,57	7 796 821,93	0,00	0,00	54 188,65	0,00	0,00	0,00	4 914 173,04	4 914 173,04	302 986,00	
Wykonanie 2022	39 557 784,88	27 139 205,53	8 436 670,21	0,00	0,00	201 687,40	0,00	0,00	0,00	12 418 579,35	12 418 579,35	1 913 361,00	
Plan 3 kw. 2023	43 802 076,39	26 140 252,39	10 566 071,00	0,00	0,00	560 680,00	0,00	0,00	0,00	17 661 824,00	17 661 824,00	1 351 741,00	
Wykonanie 2023	40 692 261,96	25 404 549,18	10 038 929,56	0,00	0,00	239 236,77	0,00	0,00	0,00	15 287 712,78	15 287 712,78	1 225 762,00	
2024	47 554 944,91	29 567 882,91	13 138 433,75	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 987 062,00	17 987 062,00	808 868,00	
2025	33 749 783,00	25 294 524,00	12 312 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 455 259,00	7 475 259,00	1 745 788,00	
2026	25 683 256,00	25 188 011,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	495 245,00	495 245,00	0,00	
2027	26 029 338,00	25 484 075,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 263,00	545 263,00	0,00	
2028	26 562 519,00	26 117 926,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	444 593,00	444 593,00	0,00	
2029	27 281 485,00	26 761 135,00	12 313 163,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	520 350,00	520 350,00	0,00	
2030	28 070 772,00	27 419 090,00	12 313 163,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	651 682,00	651 682,00	0,00	
2031	28 991 122,00	28 464 838,00	12 313 163,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	526 284,00	526 284,00	0,00	
2032	29 631 874,00	29 136 719,00	12 313 163,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	495 155,00	495 155,00	0,00	
2033	30 367 129,00	29 785 724,00	12 313 163,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	581 405,00	581 405,00	0,00	
2034	31 165 757,00	30 495 776,00	12 313 163,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	669 981,00	669 981,00	0,00	
2035	31 715 154,00	31 179 685,00	12 313 163,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	535 469,00	535 469,00	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)}	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	1 466 597,72	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	0,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42
Wykonanie 2019	1 470 595,82	1 470 595,82	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00
Wykonanie 2020	2 292 875,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	43 809,00	0,00	2 414 894,52	0,00
Wykonanie 2021	2 660 494,22	0,00	4 797 792,89	0,00	0,00	493 142,58	0,00	4 304 650,31	0,00
Wykonanie 2022	-69 522,56	0,00	6 998 043,11	0,00	0,00	3 153 636,80	69 522,56	3 844 406,31	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 344 725,00	0,00	4 874 474,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 449 385,00	1 449 385,00	1 425 089,00	895 340,00
Wykonanie 2023	631 872,15	0,00	6 468 276,55	0,00	0,00	3 084 114,24	0,00	3 384 162,31	0,00
2024	-6 453 047,00	0,00	7 047 461,00	4 000 000,00	4 000 000,00	361 692,00	361 692,00	2 685 769,00	2 091 355,00
2025	-568 821,00	0,00	1 208 821,00	0,00	0,00	1 208 821,00	568 821,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	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.

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 035,00	2 763 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 786,49	1 453 786,49	838 543,00	0,00	838 543,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 748,31	529 748,31	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	594 414,00	594 414,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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	
	łączna 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:			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	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 406,31	0,00	3 312 723,66	8 110 516,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 384 162,31	0,00	6 070 053,63	13 068 096,74
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 954 413,00	0,00	-279 705,30	2 594 768,70
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 854 414,00	0,00	3 725 134,75	10 193 411,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	-1 063 960,00	1 983 501,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	1 356 438,00	2 565 259,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	1 055 245,00	1 055 245,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	1 195 263,00	1 195 263,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 134 593,00	1 134 593,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	1 210 350,00	1 210 350,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	1 261 682,00	1 261 682,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	976 284,00	976 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	925 155,00	925 155,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 081 405,00	1 081 405,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 159 981,00	1 159 981,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 469,00	1 085 469,00

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	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,89%	2,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	18,39%	18,53%	x	x	x	x
2024	4,04%	-3,28%	-3,07%	21,30%	23,65%	TAK	TAK
2025	5,07%	8,33%	x	17,09%	19,45%	TAK	TAK
2026	4,71%	7,30%	x	14,86%	17,22%	TAK	TAK
2027	5,03%	7,41%	x	12,64%	14,99%	TAK	TAK
2028	5,10%	7,01%	x	10,02%	12,37%	TAK	TAK
2029	4,89%	7,06%	x	8,23%	10,59%	TAK	TAK
2030	4,36%	7,02%	x	5,10%	7,46%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,62%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2032	3,30%	5,23%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2033	3,25%	5,45%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2034	3,14%	5,61%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	3,22%	5,16%	x	6,14%	6,14%	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	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	43 821,85	43 821,85	40 420,38	1 685 825,70	1 685 825,70	1 685 825,70	50 820,13	50 820,13	35 598,21
Wykonanie 2019	1 713 605,97	1 713 605,97	1 712 851,81	46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	16 996,18	14 527,83
Wykonanie 2020	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	336 422,78
Wykonanie 2021	338 325,33	338 325,33	338 325,33	66 750,00	66 750,00	66 750,00	306 119,54	306 119,54	304 283,54
Wykonanie 2022	364 668,07	364 668,07	364 668,07	1 280 184,72	1 280 184,72	1 280 184,72	139 848,62	139 848,62	127 310,31
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	238 873,00	238 873,00	238 873,00	109 294,00	109 294,00	91 512,00
Wykonanie 2023	9 759,00	9 759,00	9 759,00	289 063,75	289 063,75	289 063,75	171 607,12	171 607,12	154 476,56
2024	301 999,00	301 999,00	301 999,00	240 736,00	240 736,00	240 736,00	339 426,00	339 426,00	301 999,00
2025	296 651,00	296 651,00	296 651,00	0,00	0,00	0,00	312 264,00	312 264,00	296 651,00
2026	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00	0,00	104 090,00	104 090,00	98 885,00
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
2035	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	2 014 206,03	2 014 206,03	1 282 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 074 937,56	5 074 937,56	3 490 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 787 571,56	1 787 571,56	1 184 093,13	3 232 108,41	16 996,18	3 215 112,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	630 273,69	630 273,69	412 999,12	5 895 456,60	152 564,05	5 742 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	222 710,00	222 710,00	167 032,50	3 824 521,64	357 602,33	3 466 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 310 371,00	1 310 371,00	1 270 036,00	10 833 434,00	826 940,00	10 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	324 681,00	324 681,00	324 681,00	15 533 628,00	835 080,00	14 698 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	260 375,91	260 375,91	260 375,91	13 648 808,18	669 257,31	12 979 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	296 106,00	296 106,00	240 736,00	15 990 953,00	816 192,00	15 174 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 422 085,00	747 614,00	7 674 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	104 090,00	104 090,00	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
2035	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:					Wyplaty 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 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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 453 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	529 748,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	354 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	360 000,00	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	
2035	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 23 lipca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				30 472 952,00	15 990 953,00	8 422 085,00	104 090,00	0,00	9 500 258,74
1.a	- wydatki bieżące				1 779 896,00	816 192,00	747 614,00	104 090,00	0,00	722 896,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 693 056,00	15 174 761,00	7 674 471,00	0,00	0,00	8 777 362,74
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:				606 458,00	190 104,00	312 264,00	104 090,00	0,00	606 458,00
1.1.1	- wydatki bieżące				606 458,00	190 104,00	312 264,00	104 090,00	0,00	606 458,00
1.1.1.1	Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE	2024	2026	606 458,00	190 104,00	312 264,00	104 090,00	0,00	606 458,00
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-privatnego, 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				29 866 494,00	15 800 849,00	8 109 821,00	0,00	0,00	8 893 800,74
1.3.1	- wydatki bieżące				1 173 438,00	626 088,00	435 350,00	0,00	0,00	116 438,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	123 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.8	Usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wylapywanie i utrzymanie psów w schronisku - Pozostała działalność	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025	264 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planu ogólnego - Plany zagospodarowania przestrzennego	RADZIŁÓW	2024	2025	259 000,00	40 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego części obrobów Słucz i Glinki - Plany zagospodarowania przestrzennego	RADZIŁÓW	2024	2025	105 438,00	21 088,00	84 350,00	0,00	0,00	105 438,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 693 056,00	15 174 761,00	7 674 471,00	0,00	0,00	8 777 362,74
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	115 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2024	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2024	6 969 500,00	2 878 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	38 221,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucz - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	5 151 785,00	5 047 150,00	0,00	0,00	0,00	53 128,87
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniążek - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	600 000,00	102 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	160 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861,00
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz - Infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025	2 913 185,00	685 455,00	2 227 730,00	0,00	0,00	2 913 185,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025	6 484 222,00	3 338 790,00	3 020 000,00	0,00	0,00	1 581 549,20
1.3.2.39	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytkach - kościół w Kramarzewie - ochrona zabytków	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025	1 550 000,00	570 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	500 000,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00

1.3.2.41	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	1 417 332,00	1 366 332,00	0,00	0,00	0,00	90 343,67
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów - Oświetlenie ulic, placów i dróg	Urząd Gminy Radziłów	2023	2024	1 117 600,00	982 600,00	0,00	0,00	0,00	967 600,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości - Drogi powiatowe	RADZIŁÓW	2024	2025	1 556 211,00	109 470,00	1 446 741,00	0,00	0,00	1 556 211,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/25/2024

Rady Gminy Radziłów

z dnia 23 lipca 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2035 Gminy Radziłów

Wprowadzono zmiany dochodów i wydatków w 2024r zgodnie ze zmianami w budżecie.

W zakresie przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono wydatki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki realizacja w latach 2024-2025, a także zadanie inwestycyjne „ Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości” – porozumienie w sprawie przekazania zarządzania drogą powiatową w latach 2024-2025. Łączna wartość inwestycji 1.556.211 zł. Gmina w latach 2024-2025 otrzyma pomoc finansową z Powiatu Grajewskiego w kwocie 750.000 zł (100.000 zł – 2024r, 650.000 zł – 2025r) na dofinansowanie kosztów realizacji tej inwestycji . Zmniejszono dochody w 2024 r z dofinansowania Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz” a zwiększono w 2025r – kwota 950.000 zł (przesunięcie zakresu robót realizacji zadania oraz zwiększenie wartości po przeprowadzeniu postępowania przetargowego).

Po wprowadzonych zmianach w 2025r wynik budżetu to deficyt w kwocie 568.821 zł. Wprowadzono przychody w wysokości 1.208.821 zł.

Budżet 2024 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 41.101.897,91 zł,

Wydatki ogółem: 47.554.944,91 zł,

Przychody ogółem: 7.047.461 zł,

Rozchody ogółem: 594.414 zł.