

ZARZĄDZENIE NR 81/2024
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 8 listopada 2024 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2025-2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2025-2035 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Radziłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2025 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 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.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2025 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się 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.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała nr LVIII/493/2023 Rady Gminy Radziłów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2035 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiasona 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
Rady Gminy Radziłów
z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ^x	z tego:					z tego:		w tym:												
		Dochoody bieżące ^x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
												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
lp	1																				
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	32 806 887,41	27 189 663,45	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										
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										
Plan 3 kw. 2024	40 692 679,27	29 153 459,20	1 525 416,00	22 390,00	14 950 913,00	6 559 990,20	6 094 750,00	870 000,00	11 539 220,07	47 493,00	11 490 341,07										
Wykonanie 2024	42 391 422,83	30 852 202,76	1 525 416,00	22 390,00	14 950 913,00	8 241 693,76	6 111 790,00	870 000,00	11 539 220,07	47 493,00	11 490 341,07										
2025	41 493 746,00	33 753 265,00	5 663 647,00	20 379,00	19 268 888,00	3 172 191,00	5 708 160,00	828 000,00	7 740 481,00	10 000,00	7 729 388,00										
2026	34 934 630,00	34 934 630,00	5 779 075,00	21 092,00	19 943 299,00	3 283 218,00	5 907 946,00	856 980,00	0,00	0,00	0,00										
2027	36 017 603,00	36 017 603,00	5 958 226,00	21 746,00	20 561 541,00	3 384 998,00	6 091 092,00	883 546,00	0,00	0,00	0,00										
2028	37 026 096,00	37 026 096,00	6 125 056,00	22 355,00	21 137 264,00	3 479 778,00	6 261 643,00	908 285,00	0,00	0,00	0,00										
2029	38 062 827,00	38 062 827,00	6 296 558,00	22 981,00	21 729 107,00	3 577 212,00	6 436 969,00	933 717,00	0,00	0,00	0,00										
2030	39 014 398,00	39 014 398,00	6 453 972,00	23 556,00	22 272 335,00	3 666 642,00	6 597 893,00	957 060,00	0,00	0,00	0,00										
2031	39 989 757,00	39 989 757,00	6 615 321,00	24 145,00	22 829 143,00	3 758 308,00	6 762 840,00	980 986,00	0,00	0,00	0,00										

2032	40 989 502,00	40 989 502,00	6 780 704,00	24 749,00	23 399 872,00	3 852 266,00	6 931 911,00	1 005 511,00	0,00	0,00	0,00
2033	42 014 241,00	42 014 241,00	6 950 222,00	25 368,00	23 984 869,00	3 948 573,00	7 105 209,00	1 030 649,00	0,00	0,00	0,00
2034	43 064 597,00	43 064 597,00	7 123 978,00	26 002,00	24 584 491,00	4 047 287,00	7 282 839,00	1 056 415,00	0,00	0,00	0,00
2035	44 141 211,00	44 141 211,00	7 302 077,00	26 662,00	25 199 103,00	4 148 469,00	7 464 910,00	1 082 825,00	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:										w tym:					
		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	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki na obsługę długu x
lp																	
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 173 434,86	0,00	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	26 487 115,73	21 223 433,11	6 615 145,25	0,00	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	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	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	0,00	201 687,40	0,00	0,00	0,00	12 418 579,35	12 418 579,35	1 913 361,00				
Wykonanie 2023	40 692 261,96	25 404 549,18	10 038 929,56	0,00	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				
Plan 3 kw. 2024	47 276 257,27	30 211 195,27	13 346 313,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 065 062,00	17 065 062,00	1 374 762,00				
Wykonanie 2024	48 975 000,83	31 925 661,83	13 358 912,09	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 049 339,00	17 049 339,00	1 374 762,00				
2025	40 853 746,00	29 347 175,00	14 475 496,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 506 571,00	11 506 571,00	2 069 128,00				
2026	34 374 630,00	32 487 521,00	15 170 320,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 109,00	1 887 109,00	0,00				
2027	35 367 603,00	33 528 884,00	15 826 436,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 838 719,00	1 838 719,00	0,00				
2028	36 336 096,00	34 538 046,00	16 455 537,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 798 050,00	1 798 050,00	0,00				
2029	37 372 827,00	35 347 795,00	16 895 723,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 032,00	2 025 032,00	0,00				
2030	38 404 398,00	36 166 386,00	17 335 012,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 238 012,00	2 238 012,00	0,00				
2031	39 539 757,00	36 993 379,00	17 772 721,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 378,00	2 546 378,00	0,00				
2032	40 559 502,00	37 819 440,00	18 199 266,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 062,00	2 740 062,00	0,00				
2033	41 514 241,00	38 621 677,00	18 631 499,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 892 564,00	2 892 564,00	0,00				
2034	42 574 597,00	39 495 613,00	19 064 681,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 984,00	3 078 984,00	0,00				
2035	43 591 211,00	40 365 874,00	19 503 169,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 337,00	3 225 337,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
									w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	493 142,58	0,00	4 304 650,31	0,00	
Wykonanie 2022	-49 522,56	0,00	6 998 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 636,80	69 522,56	3 844 406,31	0,00	
Wykonanie 2023	631 872,15	0,00	6 468 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 114,24	0,00	3 384 162,31	0,00	
Plan 3 kw. 2024	-6 583 578,00	0,00	7 177 992,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	361 692,00	361 692,00	2 816 300,00	2 221 886,00	
Wykonanie 2024	-6 583 578,00	0,00	10 570 400,39	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 715 986,39	361 692,00	2 854 414,00	2 221 886,00	
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	529 748,31	529 748,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	594 414,00	594 414,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 482 929,31	0,00	2 986 507,64	5 674 377,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 844 406,31	0,00	3 312 723,66	8 110 516,55
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 384 162,31	0,00	6 070 053,63	13 068 096,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 854 414,00	0,00	3 725 134,75	10 193 411,30
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 260 000,00	0,00	-1 057 736,07	2 120 255,93
Wykonanie 2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 260 000,00	0,00	-1 073 459,07	5 496 941,32
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	4 406 090,00	4 406 090,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 060 000,00	0,00	2 447 109,00	2 447 109,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 410 000,00	0,00	2 488 719,00	2 488 719,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 720 000,00	0,00	2 488 050,00	2 488 050,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	3 030 000,00	0,00	2 715 032,00	2 715 032,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	0,00	2 848 012,00	2 848 012,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 970 000,00	0,00	2 996 378,00	2 996 378,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	3 170 062,00	3 170 062,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 040 000,00	0,00	3 392 564,00	3 392 564,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	3 568 984,00	3 568 984,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 775 337,00	3 775 337,00

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
Wykonanie 2018		x	21,88%	x	8.3.1	x	8.4	x	x
Wykonanie 2019		x	22,94%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		x	25,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021		x	20,77%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022		x	29,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023		x	18,53%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		-3,31%	-3,10%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2024		-3,36%	-3,17%	x	x	x	x	x	x
2025		16,94%	x	19,44%	19,43%	19,43%	TAK	TAK	TAK
2026		9,59%	x	18,44%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK
2027		3,52%	9,16%	16,55%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	TAK
2028		3,55%	8,91%	14,18%	14,17%	14,17%	TAK	TAK	TAK
2029		3,39%	9,26%	12,66%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2030		3,03%	9,36%	9,85%	9,84%	9,84%	TAK	TAK	TAK
2031		2,46%	9,48%	8,56%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	TAK
2032		2,29%	9,67%	10,39%	10,39%	10,39%	TAK	TAK	TAK
2033		2,26%	9,86%	9,35%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK
2034		2,18%	10,07%	9,39%	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2035		2,23%	10,29%	9,52%	9,52%	9,52%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		
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	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	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	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	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	139 848,62	139 848,62	127 310,31
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	171 607,12	171 607,12	154 476,56
Plan 3 kw. 2024	301 999,00	301 999,00	277 719,00	240 736,00	240 736,00	192 589,00	339 426,00	339 426,00	311 504,00	311 504,00	277 719,00
Wykonanie 2024	301 999,00	301 999,00	277 719,00	240 736,00	240 736,00	192 589,00	339 426,00	339 426,00	311 504,00	311 504,00	277 719,00
2025	296 651,00	296 651,00	286 651,00	0,00	0,00	0,00	571 385,00	571 385,00	571 385,00	571 385,00	507 319,00
2026	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	0,00	0,00	104 090,00	104 090,00	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	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	296 106,00	240 736,00	192 589,00	14 731 220,00	819 192,00	13 912 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	296 106,00	240 736,00	192 589,00	14 845 121,00	816 192,00	14 028 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 737 535,00	781 105,00	9 956 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	371 720,00	110 720,00	261 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1										10.7.3
			10.7.1	10.7.2												
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	354 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	354 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. Automatycznie 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 początkowo zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 737 535,00	371 720,00	0,00	0,00	2 343 803,67
1.a	- wydatki bieżące					1 235 017,00	110 720,00	0,00	0,00	971 017,00
1.b	- wydatki majątkowe					15 639 880,00	261 000,00	0,00	0,00	1 372 786,67
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:					571 385,00	104 090,00	0,00	0,00	865 579,00
1.1.1	- wydatki bieżące					571 385,00	104 090,00	0,00	0,00	865 579,00
1.1.1.1	Program "Teleopieki domowej" – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - Pozostała działalność z zakresu polityki społecznej	GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W RADZIŁOWIE	2024	2026		312 264,00	104 090,00	0,00	0,00	606 458,00
1.1.1.2	Opracowanie planu ogólnego - Zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Radziłów	2024	2025		259 121,00	0,00	0,00	0,00	259 121,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					16 009 318,00	267 630,00	0,00	0,00	1 478 224,67
1.3.1	- wydatki bieżące					369 438,00	6 630,00	0,00	0,00	105 438,00
1.3.1.9	Wyłapywanie i utrzymywanie psów w schronisku - Pozostała działalność					209 720,00	6 630,00	0,00	0,00	105 438,00
1.3.1.11	Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz i Glinki - Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025		132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					105 438,00	6 630,00	0,00	0,00	84 350,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2026		9 956 430,00	261 000,00	0,00	0,00	1 372 786,67
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2026		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.28	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2025		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz - Infrastruktura kanalizacyjna	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025		1 684 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewo Słacheckiego - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025		3 017 100,00	0,00	0,00	0,00	763 143,00
1.3.2.39	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane przy zabrytkach - kosiół w Kramarzewie - ochrona zabytków gruntami i nieruchomościami	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025		979 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w m. Słucz na odcinku od skrzyżowania z DG nr 162516B do końca miejscowości - Drogi powiatowe	Urząd Gminy Radziłów	2023	2025		1 417 332,00	0,00	0,00	0,00	90 343,67
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		1 446 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa sieci wodociągowej w msc. Słucz - infrastruktura wodociągowa wsi	Urząd Gminy Radziłów	2024	2025		516 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa drogi gminnej nr 104148B w miejscowości Słucz - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2024	2025		820 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa drogi gminnej nr 104132B Okrasin - Mścichy - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2024	2026		63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi w msc. Mikuty - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2024	2025		7 800,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej nr 162919B w miejscowości Radziłów - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy Radziłów	2024	2026		14 000,00	138 000,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.2.49	Modernizacja trybunu sportowej w kompleksie turystyczno rekreacyjnym w Radziłowie - Kultura fizyczna i sport	Urząd Gminy Radziłów	2024	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.50	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Klimaszewica - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Urząd Gminy Radziłów	2024	2025		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

1.3.2.51	Przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP w Radziłowie - Oświata i wychowanie	Urząd Gminy Radziłów	2024	2025	83 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
----------	--	----------------------	------	------	-----------	-----------	------	------	------	-----------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2035 Gminy Radziłów

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za lata 2021 - 2023, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.).

W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Radziłów na dzień przygotowania projektu, tj. ostatnia zmiana budżetu na podstawie Uchwały nr IX/47/2024 Rady Gminy Radziłów z dnia 07-11-2024r.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów została przygotowana na lata 2025-2035.

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Radziłów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Radziłów, co pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 14 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 14 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. .

Dochody

Biorąc pod uwagę dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Radziłów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatków zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku, natomiast w latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z podatków i opłat będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych, corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zmianą ceny skupu żyta.

Udziały PDOF i PDOP to grupa dochodów, która pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z danymi w tabeli powyżej.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z danymi w tabeli powyżej. Dodać należy, iż dotacje ulegają zwiększaniu w trakcie roku, dla przykładu dotacja na wypłatę akcyzy nie ujęta obecnie, zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, zmiany dotacji w dz. 852 i 855.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, źródła finansowania. W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 10 000 zł. Zakłada się sprzedaż działek: dz. 67/1 Kramarzewo, dz. 29 Okrasin, dz. 291 Brychy, szacunki Referatu Gospodarki Komunalnej W latach 2025-2035 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 729 388,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje obejmują środki z Programu Polski Ład na realizację niżej wymienionych zadań:

- infrastruktura kanalizacyjna : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz” – 1.900.000 zł;
- infrastruktura drogowa: „Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniążek i Rydzewa Szlacheckiego” – 3.000.000 zł;
- gospodarka nieruchomościami: „Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów” – 1.200.000 zł;
- ochrona zabytków – dotacja na prace konserwatorsko-budowlane kościoła w Kramarzewie – 979.388 zł .

Ponadto dotacja celowa z Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi powiatowej w Słuczu – 650.000 zł.

Wydatki

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto dane z projektu budżetu. Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe gminy, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków na utrzymanie podstawowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Radziłów oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

W 2025 r. w budżecie Gminy Radziłów wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 475 496,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 164 737,23 zł. W ramach tych wydatków ujęto w obszarze oświaty 8 nagród jubileuszowych i 2 odprawy dla nauczycieli. W latach 2026-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Przyjęto więc, że poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, dlatego odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2025-2035.

Przychody

W okresie objętym prognozą nie planuje się przychodów budżetowych.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Radziłów obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Radziłów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane” – na dzień sporządzania projektu nie uruchomiono jeszcze planowanego w 2024r kredytu.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radziłów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	460 000,00	180 000,00	640 000,00
2026	400 000,00	160 000,00	560 000,00
2027	400 000,00	250 000,00	650 000,00
2028	440 000,00	250 000,00	690 000,00
2029	440 000,00	250 000,00	690 000,00
2030	360 000,00	250 000,00	610 000,00
2031	0,00	450 000,00	450 000,00
2032	0,00	430 000,00	430 000,00
2033	0,00	500 000,00	500 000,00
2034	0,00	490 000,00	490 000,00
2035	0,00	550 000,00	550 000,00

Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie 640 000,00 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Radziłów

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	41 493 746,00	40 853 746,00	640 000,00
2026	34 934 630,00	34 374 630,00	560 000,00
2027	36 017 603,00	35 367 603,00	650 000,00
2028	37 026 096,00	36 336 096,00	690 000,00

2029	38 062 827,00	37 372 827,00	690 000,00
2030	39 014 398,00	38 404 398,00	610 000,00
2031	39 989 757,00	39 539 757,00	450 000,00
2032	40 989 502,00	40 559 502,00	430 000,00
2033	42 014 241,00	41 514 241,00	500 000,00
2034	43 064 597,00	42 574 597,00	490 000,00
2035	44 141 211,00	43 591 211,00	550 000,00

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W budżecie Gminy Radziłów w 2025 roku nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłaty rat kredytu. Nadwyżki budżetu w latach 2026-2035 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2025-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 6 260 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 5 620 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 18,37%.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Radziłów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Radziłów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Gmina Radziłów planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026, przede wszystkim są to przedsięwzięcia majątkowe współfinansowane środkami Rządowego Programu Polski Ład. Przedsięwzięcia bieżące dotyczą sporządzenia planów ogólnych i studium uwarunkowań przestrzennych, utrzymania psów w schronisku oraz realizacji projektu FEDP „Teleopieka domowa”, szczegóły w załączniku nr 2.