

UCHWAŁA NR I/8/2024
RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM

z dnia 7 maja 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na
lata 2024-2034**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr L/453/2023 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2024-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Radomyśl nad Sanem, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomyśl nad Sanem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Radomyśl nad
Sanem

Krzysztof Sioda

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 I/8/2024 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 7.05.2024 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	
2024	57 447 684,03	44 887 889,53	5 079 251,00	30 345,00	22 985 687,00	7 730 402,43	9 062 204,10	1 881 636,50	12 559 794,50	1 249 400,00	11 310 394,50	
2025	51 349 936,00	42 449 936,00	5 287 500,00	31 589,00	21 827 119,00	6 229 403,00	9 074 325,00	1 833 864,00	8 900 000,00	0,00	8 900 000,00	
2026	43 765 883,00	43 765 883,00	5 451 412,00	32 568,00	22 503 760,00	6 422 514,00	9 355 629,00	1 890 714,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 860 030,00	44 860 030,00	5 587 697,00	33 382,00	23 066 354,00	6 583 077,00	9 589 520,00	1 937 982,00	0,00	0,00	0,00	
2028	46 116 112,00	46 116 112,00	5 744 153,00	34 317,00	23 712 212,00	6 767 403,00	9 858 027,00	1 992 245,00	0,00	0,00	0,00	
2029	47 315 131,00	47 315 131,00	5 893 501,00	35 209,00	24 328 730,00	6 943 355,00	10 114 336,00	2 044 043,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 498 009,00	48 498 009,00	6 040 839,00	36 089,00	24 936 948,00	7 116 939,00	10 367 194,00	2 095 144,00	0,00	0,00	0,00	
2031	49 661 962,00	49 661 962,00	6 185 819,00	36 955,00	25 535 435,00	7 287 746,00	10 616 007,00	2 145 427,00	0,00	0,00	0,00	
2032	50 804 187,00	50 804 187,00	6 328 093,00	37 805,00	26 122 750,00	7 455 364,00	10 860 175,00	2 194 772,00	0,00	0,00	0,00	
2033	51 972 683,00	51 972 683,00	6 473 639,00	38 675,00	26 723 573,00	7 626 837,00	10 409 959,00	2 245 252,00	0,00	0,00	0,00	
2034	53 268 055,00	53 268 055,00	6 622 533,00	39 565,00	27 338 215,00	7 702 254,00	11 565 488,00	2 296 893,00	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			
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	60 077 677,54	40 707 489,04	21 835 914,12	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	19 370 188,50	19 370 188,50	1 608 578,50
2025	49 366 935,99	38 256 545,12	20 216 511,00	0,00	0,00	851 229,12	0,00	0,00	0,00	11 110 390,87	11 110 390,87	0,00
2026	42 304 683,00	39 192 674,09	20 812 898,00	0,00	0,00	658 118,09	0,00	0,00	0,00	3 112 008,91	3 112 008,91	0,00
2027	43 554 830,00	40 087 047,18	21 359 237,00	0,00	0,00	563 111,18	0,00	0,00	0,00	3 467 782,82	3 467 782,82	0,00
2028	44 810 912,00	41 022 824,08	21 919 917,00	0,00	0,00	484 091,08	0,00	0,00	0,00	3 788 087,92	3 788 087,92	0,00
2029	46 209 931,00	41 959 776,25	22 484 355,00	0,00	0,00	391 135,25	0,00	0,00	0,00	4 250 154,75	4 250 154,75	0,00
2030	47 280 809,00	42 938 334,31	23 057 706,00	0,00	0,00	319 235,31	0,00	0,00	0,00	4 342 474,69	4 342 474,69	0,00
2031	48 444 762,00	43 898 285,33	23 628 384,00	0,00	0,00	219 473,33	0,00	0,00	0,00	4 546 476,67	4 546 476,67	0,00
2032	49 871 787,00	44 850 697,83	24 207 279,00	0,00	0,00	91 729,83	0,00	0,00	0,00	5 021 089,17	5 021 089,17	0,00
2033	51 122 683,00	45 814 273,00	24 700 357,00	0,00	0,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00	5 308 410,00	5 308 410,00	0,00
2034	52 418 055,00	47 016 229,00	25 407 966,00	0,00	0,00	16 145,00	0,00	0,00	0,00	5 401 826,00	5 401 826,00	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
2024	-2 629 993,51	0,00	4 724 793,51	4 600 000,00	2 505 200,00	124 793,51	124 793,51	0,00	0,00
2025	1 983 000,01	1 983 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 461 200,00	1 461 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	932 400,00	932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 800,00	2 094 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 000,01	1 983 000,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 200,00	1 461 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 200,00	1 305 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 200,00	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	932 400,00	932 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 226 600,01	0,00	4 180 400,49	4 305 194,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 243 600,00	0,00	4 193 390,88	4 193 390,88
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 782 400,00	0,00	4 573 208,91	4 573 208,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 200,00	0,00	4 772 982,82	4 772 982,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 172 000,00	0,00	5 093 287,92	5 093 287,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 066 800,00	0,00	5 355 354,75	5 355 354,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 849 600,00	0,00	5 559 674,69	5 559 674,69
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 632 400,00	0,00	5 763 676,67	5 763 676,67
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5 953 489,17	5 953 489,17
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	6 158 410,00	6 158 410,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 826,00	6 251 826,00

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
2024	7,79%	13,40%	16,77%	15,02%	15,58%	TAK	TAK
2025	7,82%	13,93%	x	14,67%	15,23%	TAK	TAK
2026	5,68%	14,01%	x	13,14%	14,37%	TAK	TAK
2027	4,88%	13,94%	x	14,13%	15,36%	TAK	TAK
2028	4,55%	14,17%	x	14,24%	15,47%	TAK	TAK
2029	3,71%	14,23%	x	13,16%	14,38%	TAK	TAK
2030	3,71%	14,21%	x	12,76%	13,98%	TAK	TAK
2031	3,39%	14,12%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2032	2,36%	13,95%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2033	2,03%	14,00%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2034	1,90%	13,76%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	127 400,00	127 400,00	112 365,20	3 950 816,00	3 950 816,00	3 869 080,80	127 400,00	127 400,00	112 365,20
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2024	3 950 816,00	3 950 816,00	3 950 816,00	8 775 000,00	0,00	8 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 275 000,00	0,00	7 275 000,00	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	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 bieżące 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:		wydatki 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
2024	2 094 800,00	586,94	586,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 983 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	905 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	517 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	232 400,00	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 wylczeniu limitu splaty 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 wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr I/8/2024 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 7.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 502 960,00	8 775 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 502 960,00	8 775 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 502 960,00	8 775 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 502 960,00	8 775 000,00	7 275 000,00	0,00	0,00	16 050 000,00
1.3.2.1	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żabno" oraz przepompowni P1,P2,P3,P4,P5,P7 wraz z monitoringiem, z wyłączeniem zlewni przepompowni P6i P7 z posiadanego zakresu - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	2023	2024	7 450 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 856 Antoniów - Radomyśl nad Sanem - Dąbrowa Rzeczycka, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego odcinek B w km 14+453 - 14+706 - poprawa infrastruktury w gminie	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	2023	2024	502 960,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rzeczyca Okrągła	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	2024	2025	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Budowa żłobko- przedszkola w miejscowości Chwałowice	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	2024	2025	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.5	Budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych do żłobko - pszedszkola w Chwałowicach -	Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem	2024	2025	550 000,00	75 000,00	475 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 8 388 574,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 511 425,57 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 8 900 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 8 388 574,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 571 425,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 960 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 826 109,98	-8 388 574,43	57 437 535,55
Dochody bieżące	44 366 315,48	+511 425,57	44 877 741,05
Dotacje bieżące	7 208 828,38	+511 425,57	7 720 253,95
Dochody majątkowe	21 459 794,50	-8 900 000,00	12 559 794,50
Wydatki ogółem	68 456 103,49	-8 388 574,43	60 067 529,06
Wydatki bieżące	40 125 914,99	+571 425,57	40 697 340,56
Wynagrodzenia i pochodne	21 785 326,60	+47 737,04	21 833 063,64
Pozostałe wydatki bieżące	17 540 588,39	+523 688,53	18 064 276,92
Wydatki majątkowe	28 330 188,50	-8 960 000,00	19 370 188,50

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 [zł]
2025	0,00	+8 900 000,00	8 900 000,00

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 210 390,87	+8 900 000,00	11 110 390,87

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem:

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

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splątę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2034. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radomyśl nad Sanem

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	2 094 800,00	0,00	2 094 800,00
2025	1 983 000,01	0,00	1 983 000,01
2026	1 261 200,00	200 000,00	1 461 200,00
2027	1 105 200,00	200 000,00	1 305 200,00
2028	1 105 200,00	200 000,00	1 305 200,00
2029	905 200,00	200 000,00	1 105 200,00
2030	517 200,00	700 000,00	1 217 200,00
2031	517 200,00	700 000,00	1 217 200,00
2032	232 400,00	700 000,00	932 400,00
2033	0,00	850 000,00	850 000,00
2034	0,00	850 000,00	850 000,00

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

Tabela 5. 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 z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,79%	15,02%	TAK	15,58%	TAK
2025	7,82%	14,67%	TAK	15,23%	TAK
2026	5,68%	13,14%	TAK	14,37%	TAK
2027	4,88%	14,13%	TAK	15,36%	TAK
2028	4,55%	14,24%	TAK	15,47%	TAK
2029	3,71%	13,16%	TAK	14,38%	TAK
2030	3,71%	12,76%	TAK	13,98%	TAK
2031	3,39%	13,98%	TAK	13,98%	TAK
2032	2,36%	14,09%	TAK	14,09%	TAK
2033	2,03%	14,09%	TAK	14,09%	TAK
2034	1,90%	14,09%	TAK	14,09%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radomyśl nad Sanem 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 Radomyśl nad Sanem obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rzeczyca Okrągła – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem.

2. Budowa żłobko- przedszkola w miejscowości Chwałowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 900 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem.
3. Budowa ciągów komunikacyjnych i dróg pożarowych do żłobko - przedszkola w Chwałowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 550 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 75 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 550 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 500 000,00	+1 275 000,00	8 775 000,00
2025	0,00	+7 275 000,00	7 275 000,00

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.