

Zarządzenie NR 153/2025
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030

na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) - Wójt Gminy Radecznica zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030 Gminy Radecznica zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia

§2

Sporządzony Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej przekazuje się:

- 1.Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- 2.Radzie Gminy celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2030.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Edward Polak

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr2025

Rady Gminy Radecznica

z dnia 2025 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483), Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026-2030 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IX.58.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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
zarządzenia nr 153/2025
z dnia 2025-11-14
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	28 988 207,55	22 119 902,84	2 154 597,00	3 695,25	9 911 345,00	6 966 718,55	1 820 000,00	479 882,90	6 868 304,71	1 392,00	6 866 912,71
Wykonanie 2020	31 441 150,71	23 388 384,73	2 063 952,00	3 450,29	10 461 369,00	7 815 486,12	3 044 127,32	483 592,06	8 052 765,98	31 892,00	8 020 873,98
Wykonanie 2021	31 398 447,75	24 442 596,96	2 462 788,00	8 656,12	11 315 014,00	7 444 430,34	3 211 708,50	535 599,33	6 955 850,79	71 731,50	6 884 119,29
Wykonanie 2022	36 130 644,24	30 894 790,28	5 003 244,57	5 274,00	10 817 348,00	10 665 966,35	4 402 957,36	564 449,87	5 235 853,96	20 884,41	5 214 969,55
Wykonanie 2023	34 837 274,36	24 925 843,55	2 096 833,00	7 679,00	13 506 667,35	4 718 832,78	4 595 831,42	754 922,64	9 911 430,81	15 409,71	9 896 021,10
Wykonanie 2024	39 303 446,93	28 840 279,59	2 833 537,00	10 611,00	15 666 000,00	5 805 213,79	4 524 917,80	754 661,86	10 463 167,34	17 924,02	10 445 243,32
Plan 3 kw. 2025	37 578 890,51	29 884 574,39	10 234 389,95	18 524,11	11 022 728,93	4 507 778,40	4 101 153,00	670 000,00	7 694 316,12	22 947,00	7 671 369,12
Wykonanie 2025	37 092 837,37	31 247 744,52	10 234 389,95	18 524,11	11 022 728,93	5 248 077,73	4 724 023,80	840 000,00	5 845 092,85	24 566,51	5 820 526,34
2026	32 675 324,00	30 824 481,22	11 522 700,00	18 272,00	11 890 473,00	3 018 875,66	4 374 160,56	811 860,00	1 850 842,78	0,00	1 850 842,78
2027	31 600 000,00	31 600 000,00	11 860 000,00	19 000,00	12 250 000,00	2 971 000,00	4 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	32 450 000,00	32 450 000,00	12 200 000,00	19 500,00	12 600 000,00	3 050 000,00	4 580 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	33 200 000,00	33 200 000,00	12 500 000,00	20 000,00	12 900 000,00	3 100 000,00	4 680 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 100 000,00	34 100 000,00	12 800 000,00	20 500,00	13 200 000,00	3 200 000,00	4 879 500,00	800 000,00	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 2019	28 338 898,80	19 669 019,03	7 931 954,71	0,00	0,00	3 512,11	0,00	0,00	0,00	8 669 879,77	0,00	0,00
Wykonanie 2020	31 845 953,22	21 423 109,44	8 546 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 843,78	10 422 843,78	174 897,84
Wykonanie 2021	27 153 936,78	21 954 490,96	8 931 608,57	0,00	0,00	21 788,66	0,00	0,00	0,00	5 199 445,82	5 199 445,82	552 838,00
Wykonanie 2022	36 896 784,61	25 577 261,11	9 264 794,96	0,00	0,00	92 215,29	0,00	0,00	0,00	11 319 523,50	11 319 523,50	992 838,00
Wykonanie 2023	34 472 298,70	21 755 384,29	10 888 578,95	0,00	0,00	94 772,61	0,00	0,00	0,00	12 716 914,41	12 716 914,41	0,00
Wykonanie 2024	40 017 423,71	26 103 636,57	14 088 553,88	0,00	0,00	57 379,72	0,00	0,00	0,00	13 913 787,14	13 913 787,14	620 008,00
Plan 3 kw. 2025	41 481 669,75	28 574 241,63	15 517 742,92	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 907 428,12	12 907 428,12	1 940 090,01
Wykonanie 2025	38 267 465,37	28 132 703,87	14 836 177,71	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	10 134 761,50	10 134 761,50	1 940 090,01
2026	32 675 324,00	27 956 179,64	15 831 881,72	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 719 144,36	4 719 144,36	0,00
2027	31 600 000,00	28 600 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2028	32 450 000,00	29 400 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2029	33 200 000,00	30 135 000,00	17 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00
2030	34 100 000,00	30 880 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	649 308,75	0,00	2 717 945,37	0,00	0,00	2 575 772,87	0,00	142 172,50	0,00
Wykonanie 2020	-404 802,51	0,00	5 425 101,30	2 200 000,00	0,00	301 972,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 244 510,97	0,00	5 825 660,81	0,00	0,00	2 721 982,41	0,00	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2022	-766 140,37	0,00	8 888 757,82	0,00	0,00	7 088 757,82	764 950,37	1 800 000,00	0,00
Wykonanie 2023	364 975,66	0,00	7 722 617,45	0,00	0,00	6 242 793,45	0,00	1 400 000,00	0,00
Wykonanie 2024	-713 976,78	0,00	7 687 593,11	0,00	0,00	6 687 593,11	713 976,78	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 902 779,24	0,00	4 302 779,24	2 700 000,00	2 300 000,00	1 602 779,24	1 602 779,24	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-1 174 628,00	0,00	1 574 628,00	0,00	0,00	1 574 628,00	1 174 628,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	220 313,94	142 172,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 923 129,00	404 802,51	200 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	122 264,00	0,00	781 414,40	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	479 824,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	79 824,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	78 141,44	0,00	0,00	2 450 883,81	5 168 829,18	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 405,44	2 200 000,00	0,00	1 965 275,29	2 267 247,59	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 488 106,00	7 410 088,41	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	79 824,00	1 400 000,00	0,00	5 317 529,17	14 206 286,99	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 170 459,26	10 893 076,71	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 736 643,02	10 424 236,13	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 310 332,76	2 913 112,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 115 040,65	4 689 668,65	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 301,58	3 068 301,58	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 000,00	3 065 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	

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 2019	0,00%	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	26,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	12,35%	x	x	x	x
2026	0,74%	10,70%	14,97%	15,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,50%	14,18%	15,16%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,38%	13,85%	14,83%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,20%	13,16%	14,14%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,42%	10,90%	11,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	26 880,00	26 880,00	22 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	22 977,02
Wykonanie 2020	114 070,56	114 070,56	114 070,56	5 241 642,07	5 241 642,07	5 241 642,07	111 044,40	111 044,40	111 044,40
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 199 898,12	1 199 898,12	1 199 898,12	3 026,16	3 026,16	3 026,16
Wykonanie 2022	165 960,00	165 960,00	165 960,00	538 748,52	538 748,52	538 748,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	406 578,00	406 578,00	406 578,00	101 506,85	101 506,85	101 506,85
Wykonanie 2024	15 990,00	15 990,00	14 938,35	294 988,55	294 988,55	271 868,90	27 060,00	27 060,00	22 779,60
Plan 3 kw. 2025	219 865,13	219 865,13	215 658,53	3 656 993,75	3 656 993,75	3 604 800,65	260 679,00	260 679,00	215 658,53
Wykonanie 2025	219 865,13	219 865,13	215 658,53	1 806 150,97	1 806 150,97	1 753 957,87	260 679,00	260 679,00	215 658,53
2026	136 347,38	136 347,38	136 347,38	1 850 842,78	1 850 842,78	1 850 842,78	238 681,62	238 681,62	138 838,13
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173,74	5 173,74	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,95	677,95	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825,36	3 825,36	0,00
2030	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 terytorialnego samorządu 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 430 029,78	3 430 029,78	2 544 129,29	8 990 717,11	0,00	8 990 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	395 482,03	395 482,03	333 166,11	3 698 938,84	0,00	3 698 938,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 678,37	1 045 678,37	738 096,95	5 979 319,89	0,00	5 979 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	482 933,30	482 933,30	311 897,76	4 574 169,50	6 150,00	4 568 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	111 807,00	111 807,00	95 035,95	6 753 651,28	74 733,57	6 678 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 442 920,76	4 442 920,76	3 703 363,82	9 009 522,03	245 115,00	8 764 407,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 166 384,14	2 166 384,14	1 852 521,04	8 628 972,94	245 115,00	8 383 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 625 025,92	2 625 025,92	2 133 119,11	4 393 849,22	251 281,62	4 142 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 773,74	17 773,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 277,95	13 277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	16 425,36	16 425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	200 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 153/2025
z dnia 2025-11-14

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 738 033,88	4 393 849,22	17 773,74	13 277,95	16 425,36	12 600,00
1.a	- wydatki bieżące				376 917,67	251 281,62	17 773,74	13 277,95	16 425,36	12 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 361 116,21	4 142 567,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 986 841,29	2 863 707,54	5 173,74	677,95	3 825,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				313 917,67	238 681,62	5 173,74	677,95	3 825,36	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	27 675,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lubelskie bez azbestu - umowa o współpracy JST -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2029	76 242,67	66 565,62	5 173,74	677,95	3 825,36	0,00
1.1.1.3	Sporządzenie planów ogólnych -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2026	210 000,00	169 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 672 923,62	2 625 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	396 387,00	348 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	2 276 536,62	2 276 536,62	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				1 751 192,59	1 530 141,68	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1.3.1.1	Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą konserwację zbiornika retencyjnego w Gaju Gruszczańskim -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	63 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 688 192,59	1 517 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznejw miejscowości Latyczyn od km 0+000 do km 0+622 -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	991 870,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	63 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	133 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup materiałów na ogrzanie świetlicy wiejskiej i ogrzanie budynku -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	29 722,59	16 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup lamp UV na ujęcia wody -	RADECZNICA	2025	2026	30 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 187 256,82
1.a	113 100,00
1.b	4 074 156,82
1.1	2 675 125,92
1.1.1	50 100,00
1.1.1.1	3 075,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	47 025,00
1.1.2	2 625 025,92
1.1.2.1	348 489,30
1.1.2.4	2 276 536,62
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 512 130,90
1.3.1	63 000,00
1.3.1.1	63 000,00
1.3.2	1 449 130,90
1.3.2.1	991 870,00
1.3.2.2	11 219,22
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	16 041,68
1.3.2.5	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznica -	RADECZNICA	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków -	RADECZNICA	2025	2026	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	30 000,00
1.3.2.7	350 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2026-2030

Wartości przyjęte w projekcie wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radecznica przygotowana została na lata 2025 – 2030.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2026 czyli bazowego przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla kolejnych lat przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących wskaźników makroekonomicznych.
- dla lat objętych prognozą zakłada się bardzo oszczędne gospodarowania środkami.

W projekcie budżetu na rok 2026 zaplanowano dochody w kwocie 32.675.324,00 zł z tego 30.824.481,22 zł. dochody bieżące oraz wydatki w kwocie 32.675.324,00 zł. z tego wydatki bieżące w kwocie 27.956.179,64 zł.

Dla roku 2026 zaplanowano przychody w kwocie 200.000,00 zł z tytułu, nadwyżki budżetowej i rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł.

Na koniec 2026 roku dług Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie 00,00 zł

Gmina spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych

W roku 2026 zaplanowano do realizacji następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica, kontynuacja zadania z 2024 i 2025 roku łączny planowany limit wydatków na 2025 rok 351.564,30,00 zł z tego 3.075,00 zł wydatki bieżące i 348.489,30 zł wydatki majątkowe (ponieważ unieważniono postępowanie przetargowe i ogłoszono powtórnie, realizacja zadania przesunie się na 2026r).
2. Lubelskie bez azbestu- umowa o współpracy JST. Przewidziano łączne nakłady finansowe w kwocie 76.242,67 zł planowane do realizacji w latach 2026 do 2029 odpowiednio dla roku 2026 kwotę 66.565,62 zł, dla roku 2027 kwotę 5.173,74 zł, dla roku 2028 kwotę 677,95 zł dla roku 2029 kwotę 3.825,36 zł. W/W kwoty stanowią wkład własny do projektu, realizatorem i beneficjentem środków z budżetu UE będzie Marszałek Województwa Lubelskiego.
3. Sporządzenie planów ogólnych wysokość limitu wydatków na 2026r. wynosi 169.041,00 zł. Umowę na sporządzenie planu podpisano w 2024r. część zadania zostanie sfinansowana w 2025r. a jego zakończenie po podpisaniu aneksu z wykonawcą planuje się na 2026r.
4. Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznica – łączne nakłady finansowe przewidziane na zadanie to kwota 2.306.536,62 zł. Przygotowania dla realizacji przedsięwzięcia trwały od 2024r (wykonano min. audyt). Zadanie jest po pozytywnej ocenie i zatwierdzone do dofinansowania.
5. Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą konserwację zbiornika retencyjnego w Gaju Gruszczańskim. W umowie o przyznaniu pomocy Gmina zobowiązała się dostarczyć na żądanie dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków

finansowych na bieżącą konserwację zbiornika do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Nakłady na ten cel przewidziano w kwocie 63.000,00 zł na lata 2026 do 2030. Przewidziano coroczny limit wydatków w kwocie 12.600,00 zł tj. w wysokości 2,5% wartości inwestycji (odpis amortyzacyjny)

6. Przebudowa ulicy Polnej łączne nakłady 63.600,00 zł limit na 2026 rok 30.000,00 zł – zadanie w trakcie realizacji
7. Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Radecznica zadanie w trakcie realizacji, limit wydatków na 2026 r 83.000,00 zł
8. Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy wiejskiej i ocieplenie budynku w miejscowości Trzęsiny , kontynuacja zadania rozpoczętego w 2025 r- limit na 2026r. 16.041,68 zł
9. Zakup lamp UV na ujęcia wody kontynuacja zadania z 2025 roku limit 2026 roku w kwocie 18.500,00 zł (zakończenie dostaw)
10. Modernizacja oczyszczalni ścieków planowany limit wydatków na 2026 r. 350.000,00 zł . W 2025r planuje się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.