

Uchwała Nr XVIII.100.2025
Rady Gminy Radecznica
z dnia 05 września 2025 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 1153), art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz.1530 ze zm.) **Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr IX.58.2024 Rady Gminy Radecznica z dnia 16 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 2030 zgodnie z brzmieniem zawartym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcin Zymon

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.....2025 z dnia 05 września 2025r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

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
2025	37 572 575,24	29 914 103,12	10 234 389,95	18 524,11	11 022 728,93	4 564 360,13	4 074 100,00	670 000,00	7 658 472,12	0,00	7 658 472,12
2026	29 278 700,00	29 278 700,00	10 551 600,00	19 000,00	11 300 000,00	3 230 000,00	4 178 100,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 040 000,00	30 040 000,00	10 820 000,00	19 000,00	11 600 000,00	3 310 000,00	4 291 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 791 000,00	30 791 000,00	11 090 000,00	19 450,00	11 890 000,00	3 390 000,00	4 401 550,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 560 000,00	31 560 000,00	11 360 000,00	19 950,00	12 187 000,00	3 475 000,00	4 518 050,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 350 000,00	32 350 000,00	11 650 000,00	20 250,00	12 490 000,00	3 560 000,00	4 629 750,00	690 000,00	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
2025	41 475 354,48	28 568 723,36	15 524 757,77	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	12 906 631,12	12 906 631,12	1 940 090,01
2026	28 578 700,00	27 491 600,00	15 560 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 087 100,00	1 087 100,00	0,00
2027	29 440 000,00	28 155 200,00	15 960 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 284 800,00	1 284 800,00	0,00
2028	30 191 000,00	28 850 700,00	16 359 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 300,00	1 340 300,00	0,00
2029	30 960 000,00	29 578 900,00	16 760 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 100,00	1 381 100,00	0,00
2030	31 950 000,00	30 314 000,00	17 180 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00	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
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
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	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:			
	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
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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 345 379,76	2 948 159,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 787 100,00	1 787 100,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 884 800,00	1 884 800,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 940 300,00	1 940 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 981 100,00	1 981 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 000,00	2 036 000,00	

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
2025	1,70%	5,59%	12,64%	16,12%	TAK	TAK
2026	3,46%	7,88%	11,50%	14,98%	TAK	TAK
2027	2,84%	7,67%	10,31%	13,79%	TAK	TAK
2028	2,63%	7,52%	9,58%	13,05%	TAK	TAK
2029	2,42%	7,35%	8,48%	11,96%	TAK	TAK
2030	1,53%	7,21%	5,81%	9,29%	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 565,62	66 565,62	0,00
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 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
2025	4 442 920,76	4 442 920,76	3 703 363,82	8 975 922,03	245 115,00	8 730 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	66 565,62	66 565,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 173,74	5 173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	677,95	677,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 825,36	3 825,36	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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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 uchwały Nr2025 z dnia 05 września 2025 r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 048 456,82	8 975 922,03	66 565,62	5 173,74	677,95	3 825,36
1.a	- wydatki bieżące				354 567,67	245 115,00	66 565,62	5 173,74	677,95	3 825,36
1.b	- wydatki majątkowe				11 693 889,15	8 730 807,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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:				2 412 858,81	2 191 599,14	66 565,62	5 173,74	677,95	3 825,36
1.1.1	- wydatki bieżące				134 667,67	25 215,00	66 565,62	5 173,74	677,95	3 825,36
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	27 675,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	30 750,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - umowa partnerstwa JST -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2029	76 242,67	0,00	66 565,62	5 173,74	677,95	3 825,36
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 278 191,14	2 166 384,14	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	396 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych i systemów informacji przestrzennej w gminach subregionu chełmsko-zamojskiego - Cyfrowe Lubelskie	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	1 381 804,14	1 269 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	500 000,00	500 000,00	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				9 635 598,01	6 784 322,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planów ogólnych -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2025 – 2035”. -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 415 698,01	6 564 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2902L Gródki-Zaporze-Czerniecin od km 6+800 do km 8+400 do km 10+000 - dotacja dla Powiatu Zamojskiego	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	720 101,00	350 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2023	2025	4 582 600,00	2 340 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	653 075,29
1.a	126 342,67
1.b	526 732,62
1.1	565 348,91
1.1.1	79 317,67
1.1.1.1	3 075,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	76 242,67
1.1.2	486 031,24
1.1.2.1	396 387,00
1.1.2.2	86 737,14
1.1.2.4	2 907,10
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	87 726,38
1.3.1	47 025,00
1.3.1.1	47 025,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	40 701,38
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	18 164,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego w remizo-świetlicy -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	70 000,00	50 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych oraz roztopowych na dz.ewid. 311/12 w miejscowości Gaj Gruszczański* -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu, chodnika oraz opaski wokół budynku świetlicy wiejskiej - Gruszka Zaporska -	RADECZNICA	2024	2025	97 000,00	70 373,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie odwodnienia budynku OSP i zagospodarowanie terenu wokół budynku - Podlesie Duże -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	64 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja świetlicy w miejscowości Zaporze -	RADECZNICA	2024	2025	1 675 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa windy przy budynku ul. B.Prusa 65 -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	462 000,00	451 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu - dotacja	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	420 000,01	420 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zabezpieczenie zachowania oraz utrwalenie fragmentów muru dawnego kościoła (XV w.) i dzwonnicy bramnej (XVII w.) w Mokremlipiu - dotacja	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	„ Remont murów ogrodzeniowych w zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radecznicy" - dotacja	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	949 997,00	949 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	„ Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianej kaplicy pw. św. Antoniego „Na Wodzie" w Radecznicy" - dotacja	Urząd Gminy Radecznica	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	2 648,30
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	986,20
1.3.2.6	1 744,56
1.3.2.7	4 700,38
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	2 382,03
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	10 075,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00

Objaśnienia do uchwały Nr XVIII.100.2025 Rady Gminy Radecznica z dnia 05 września 2025 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

W załączniku Nr 1:

Dla roku 2025 dostosowano wartości dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie budżetu. Zwiększono dochody do kwoty 37.572.575,24 zł, w tym dochody bieżące zwiększono do kwoty 29.914.103,12 zł, dochody majątkowe zwiększono do kwoty 7.658.472,12 zł

Zwiększono wydatki do kwoty 41.475.354,48 zł, w tym bieżące zwiększono do kwoty 28.568.723,36 zł, wydatki majątkowe zwiększono do kwoty 12.906.631,12 zł. .

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia dla którego planuje się podpisanie umowy partnerstwa z Województwem Lubelskim na usuwanie azbestu w latach 2026-2029 wprowadzono kwoty planowanych wydatków bieżących z udziałem środków z budżetu UE i limit zobowiązań 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, zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Dokonano przesunięć środków finansowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. W roku 2026 w kwocie 67.000,00 zł, w roku 2027 w kwocie 5.200,00 zł, w roku 2028 w kwocie 700,00 zł, w roku 2029 w kwocie 3.900,00 zł

W załączniku Nr 2:

Wprowadzono nowe zadanie pod nazwą „Lubelskie bez azbestu-umowa partnerstwa JST”, dla którego określono łączne nakłady finansowe i limit wydatków w kwocie 76.242,67 zł, w roku 2026 w kwocie 66.565,62 zł, w roku 2027 w kwocie 5.173,74 zł, w roku 2028 w kwocie 677,95 zł, w roku 2029 w kwocie 3.825,36 zł. Zadanie zostanie sfinansowane w ramach umowy partnerstwa z Województwem Lubelskim. Środki finansowe w wysokości 85% kosztów zadania pochodzą ze środków UE. Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Priorytet 3 Ochrona zasobów środowiska i klimatu. Działanie 3.12 Usuwanie ze środowiska wyrobów zawierających azbest.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marcin Zymon