Uchwała Nr XXIX.239.2026

Rady Gminy Radecznica

z dnia 30 września 2026 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 2026 roku, poz. 1662 ze zm.), art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz.1483 ze zm.) **Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXII.203.2025 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 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 XXIX.239.2026 z dnia 30 września 2026 r 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
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	37 600 332,36	31 769 353,16	10 234 389,95	18 524,11	11 032 077,93	5 301 426,23	5 182 934,94	889 141,66	5 830 979,20	24 566,51	5 806 412,69
2026	36 432 443,56	32 209 749,84	11 522 700,00	18 272,00	11 890 473,00	4 071 350,75	4 706 954,09	811 860,00	4 222 693,72	297 472,04	3 925 221,68
2027	33 606 655,31	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	2 006 655,31	0,00	1 500 000,00
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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	34 694 281,78	25 824 693,89	14 467 139,43	0,00	0,00	28 518,93	0,00	0,00	0,00	8 869 587,89	8 869 587,89	1 940 090,01
2026	38 279 241,01	29 530 447,58	16 033 356,88	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	8 748 793,43	8 748 793,43	389 460,34
2027	33 606 655,31	28 600 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 655,31	5 006 655,31	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	2 906 050,58	0,00	6 573 616,33	0,00	0,00	5 973 616,33	0,00	600 000,00	0,00
2026	-1 846 797,45	0,00	2 046 797,45	0,00	0,00	2 046 797,45	1 846 797,45	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 zaciągnięciem 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	200 067,85	67,85	5 944 659,27	12 518 275,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 302,26	4 726 099,71
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%	22,61%	x	x	x	x
2026	0,73%	9,91%	14,97%	17,41%	TAK	TAK
2027	0,00%	10,35%	14,07%	16,51%	TAK	TAK
2028	0,00%	10,41%	13,72%	16,16%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,20%	13,03%	15,47%	TAK	TAK
2030	0,00%	10,42%	10,77%	13,21%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	63 286,50	63 286,50	59 079,90	1 732 424,40	1 732 424,40	1 680 231,30	49 892,05	49 892,05	42 025,95
2026	199 558,00	199 558,00	178 582,00	1 980 190,16	1 980 190,16	1 980 190,16	303 608,79	303 608,79	213 522,37
2027	110 000,00	110 000,00	110 000,00	2 006 655,31	2 006 655,31	1 106 400,00	73 789,70	73 789,70	68 615,96
2028	31 230,63	31 230,63	31 230,63	0,00	0,00	0,00	42 337,45	42 337,45	41 659,50
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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
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	1 777 237,25	1 777 237,25	1 529 818,14	7 396 014,59	24 428,05	7 371 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 099 759,98	3 099 759,98	2 419 654,17	5 214 722,61	310 475,79	4 904 246,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 633 392,01	3 633 392,01	180 000,00	4 161 418,92	86 389,70	4 075 029,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 313 825,66	1 313 825,66	0,00	1 368 763,11	54 937,45	1 313 825,66	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:		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
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	67,85	67,85	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 Uchwały Nr XXIX.239.2026 z dnia 30 września 2026 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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 030 812,61	5 214 722,61	4 161 418,92	1 368 763,11	16 425,36	12 600,00
1.a	- wydatki bieżące				503 583,30	310 475,79	86 389,70	54 937,45	16 425,36	12 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 527 229,31	4 904 246,82	4 075 029,22	1 313 825,66	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:				8 558 154,86	3 387 735,77	3 698 818,92	1 356 163,11	3 825,36	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				430 683,30	287 975,79	73 789,70	42 337,45	3 825,36	0,00
1.1.1.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2026	24 600,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lubelskie bez azbestu - umowa o wspólpracy JST -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2029	76 242,67	66 565,62	5 173,74	677,95	3 825,36	0,00
1.1.1.4	Urząd dostępny bez barier -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2027	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wielojęzyczność oknem na świat- dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Radecznica - Angielski	Urząd Gminy Radecznica	2026	2028	201 230,63	90 955,17	68 615,96	41 659,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 127 471,56	3 099 759,98	3 625 029,22	1 313 825,66	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyberbezpieczeństwa w Gminie Radecznica - Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Gminy Radecznica	2024	2026	375 778,80	327 881,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	2 383 842,78	2 383 842,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Sporządzenie planów ogólnych -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2026	210 000,00	169 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury kultury na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2028	166 725,46	70 227,00	48 249,23	48 249,23	0,00	0,00
1.1.2.5	Odporna Gmina Radecznica- bezpieczny system zaopatrzenia w wodę -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2028	2 328 508,72	113 750,00	949 182,29	1 265 576,43	0,00	0,00
1.1.2.6	Urząd dostępny bez barier -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2027	655 960,49	0,00	655 960,49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2027	2 006 655,31	35 018,10	1 971 637,21	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				2 472 657,75	1 826 986,84	462 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 900,00	22 500,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 760 550,19
1.a	392 840,63
1.b	6 367 709,56
1.1	5 954 154,09
1.1.1	329 840,63
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.4	120 000,00
1.1.1.5	8 610,00
1.1.1.6	201 230,63
1.1.2	5 624 313,46
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	454 456,58
1.1.2.3	47 025,00
1.1.2.4	166 725,46
1.1.2.5	2 328 508,72
1.1.2.6	655 960,49
1.1.2.7	1 971 637,21
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	806 396,10
1.3.1	63 000,00

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						
1.3.1.1	Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą konserwację zbiornika retencyjnego w Gaju Gruszczańskim -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2030	63 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
1.3.1.2	Opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Radecznica na lata 2025 – 2035”. -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2026	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 399 757,75	1 804 486,84	450 000,00	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	666 870,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Polnej -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	61 183,26	27 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2025	2026	164 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup materiałów na ocieplenie świetlicy wiejskiej i ocieplenie 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 ujecia wody -	RADECZNICA	2025	2026	30 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków szkół na terenie Gminy Radecznica -	RADECZNICA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oczyszczalni ścieków -	RADECZNICA	2025	2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2026	94 981,90	92 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2024	2026	462 000,00	429 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury kultury na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2028	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nowych obiektów rekreacyjnych i wypoczynkowych dla mieszkańców i turystów w miejscowości Podlesie Małe -	Urząd Gminy Radecznica	2026	2027	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	63 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	743 396,10
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	250,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	275 930,00
1.3.2.8	16 966,10
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	250,00
1.3.2.11	450 000,00

Objaśnienia do Uchwały nr XXIX.239.2026 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 września 2026 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica

W załączniku Nr 1:

Dla roku 2026 dostosowano wartości dochodów i wydatków w związku ze zmianami w planie budżetu. Zwiększono dochody do kwoty 36.432.443,56 zł, w tym dochody bieżące zwiększono do kwoty 32.209.749,84 zł, dochody majątkowe zmniejszono do kwoty 4.222.693,72 zł, dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono do kwoty 199.558,00 zł,

Zmniejszono wydatki do kwoty 38.279.241,01 zł, z tego bieżące zwiększono do kwoty 29.530.447,58 zł, wydatki majątkowe zmniejszono do kwoty 8.748.793,43 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono do kwoty 303.608,79 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększono do kwoty 3.099.759,98 zł.

W załączniku Nr 2:

W związku z podpisaniem umowy na finansowanie zadania pod nazwą „ Wielojęzyczność oknem na świat- dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Radecznica" wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej na wydatki bieżące na 2026r kwotę 90.955,17 zł , na 2027 r. kwotę 68.615,96 zł oraz na 2028 rok kwotę 41.659,50 zł .Wprowadzono nowe zadanie finansowane z Funduszy Europejskich w związku z podpisaniem umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , limit wydatków na 2026r w kwocie 35.018,10 zł oraz na 2028 r w kwocie 1.971.637,21 zł. W związku z tym zmniejszono o kwotę 35.018,10 zł wydatki niekwalifikowane z tego zadania podlegające refundacji. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie p.n. „Budowa nowych obiektów rekreacyjnych

i wypoczynkowych dla mieszkańców i turystów w miejscowości Podlesie Małe" w kwocie 450.000,00 zł na 2027r.