

UCHWAŁA NR IV/19/2025 Rady Gminy Radzanów

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2025-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr IX/50/2024 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanów.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Sokołowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 IV/19/2025
z dnia 2025-06-27

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 2018	19 031 021,84	18 712 425,91	1 311 692,00	9 315,62	8 005 566,00	7 367 538,24	2 018 314,05	606 807,89	318 595,93	7 810,00	310 785,93
Wykonanie 2019	21 023 291,75	20 911 622,68	1 496 499,00	10 239,48	8 568 242,00	8 706 417,59	2 130 224,61	626 419,67	111 669,07	0,00	111 669,07
Wykonanie 2020	22 504 161,56	21 791 167,66	1 585 210,00	4 829,75	8 406 822,00	9 210 023,00	2 584 282,91	660 680,50	712 993,90	0,00	712 993,90
Wykonanie 2021	29 027 260,50	23 043 850,66	1 790 365,00	24 040,34	9 095 745,00	9 715 426,87	2 418 273,45	658 851,56	5 983 409,84	7 100,00	5 976 309,84
Wykonanie 2022	32 014 526,52	27 255 710,16	4 333 595,57	9 700,83	9 105 203,00	10 050 286,64	3 756 924,12	695 369,60	4 758 816,36	0,00	4 758 816,36
Wykonanie 2023	35 586 484,03	22 549 855,23	1 411 091,00	29 406,00	11 677 855,05	4 397 242,57	5 034 260,61	691 201,80	13 036 628,80	0,00	13 036 628,80
Plan 3 kw. 2024	34 493 922,74	23 354 441,39	1 812 313,00	43 037,00	12 913 658,00	4 466 678,64	4 118 754,75	1 340 000,00	11 139 481,35	0,00	11 139 481,35
2025	27 662 012,63	25 942 836,29	6 308 690,11	188 674,34	12 291 175,55	3 188 592,05	3 965 704,24	1 350 000,00	1 719 176,34	0,00	1 719 176,34
2026	25 551 095,00	25 551 095,00	6 504 260,00	194 523,00	12 592 894,00	2 427 102,00	3 832 316,00	1 391 850,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 215 424,00	26 215 424,00	6 673 371,00	199 581,00	12 920 309,00	2 490 207,00	3 931 956,00	1 428 038,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 870 810,00	26 870 810,00	6 840 205,00	204 571,00	13 243 317,00	2 552 462,00	4 030 255,00	1 463 739,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 542 580,00	27 542 580,00	7 011 210,00	209 685,00	13 574 400,00	2 616 274,00	4 131 011,00	1 500 332,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 231 144,00	28 231 144,00	7 186 490,00	214 927,00	13 913 760,00	2 681 681,00	4 234 286,00	1 537 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 936 922,00	28 936 922,00	7 366 152,00	220 300,00	14 261 604,00	2 748 723,00	4 340 143,00	1 576 286,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 660 346,00	29 660 346,00	7 550 306,00	225 808,00	14 618 144,00	2 817 441,00	4 448 647,00	1 615 693,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 401 855,00	30 401 855,00	7 739 064,00	231 453,00	14 983 598,00	2 887 877,00	4 559 863,00	1 656 085,00	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 2018	18 854 199,54	17 664 817,43	7 163 399,48	0,00	0,00	63 684,48	0,00	0,00	0,00	1 189 382,11	1 189 382,11	250 000,00
Wykonanie 2019	20 716 659,44	20 053 006,46	7 852 924,64	0,00	0,00	49 508,85	0,00	0,00	0,00	663 652,98	663 652,98	40 000,00
Wykonanie 2020	20 853 173,56	20 258 803,13	8 007 942,72	0,00	0,00	28 540,53	0,00	0,00	0,00	594 370,43	594 370,43	108 527,00
Wykonanie 2021	22 562 706,59	21 141 690,06	8 784 010,71	0,00	0,00	7 619,47	0,00	0,00	0,00	1 421 016,53	1 421 016,53	0,00
Wykonanie 2022	33 337 259,08	24 826 113,22	9 932 670,06	0,00	0,00	24 970,60	0,00	0,00	0,00	8 511 145,86	8 511 145,86	150 000,00
Wykonanie 2023	36 590 289,44	20 668 404,96	10 879 016,40	0,00	0,00	28 624,82	0,00	0,00	0,00	15 921 884,48	15 921 884,48	641 800,00
Plan 3 kw. 2024	38 682 055,11	23 948 193,91	13 633 025,33	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	14 733 861,20	14 733 861,20	303 305,00
2025	28 888 206,96	25 304 880,69	15 242 741,46	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 583 326,27	3 583 326,27	1 337 398,21
2026	25 501 095,00	24 557 190,00	15 493 585,00	0,00	0,00	21 578,00	0,00	0,00	0,00	943 905,00	943 905,00	0,00
2027	26 165 424,00	25 191 690,00	15 896 418,00	0,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	973 734,00	973 734,00	0,00
2028	26 830 810,00	25 817 946,00	16 293 828,00	0,00	0,00	15 070,00	0,00	0,00	0,00	1 012 864,00	1 012 864,00	0,00
2029	27 502 580,00	26 460 278,00	16 701 174,00	0,00	0,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	1 042 302,00	1 042 302,00	0,00
2030	28 191 144,00	27 118 736,00	17 118 703,00	0,00	0,00	9 590,00	0,00	0,00	0,00	1 072 408,00	1 072 408,00	0,00
2031	28 896 922,00	27 793 725,00	17 546 671,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	1 103 197,00	1 103 197,00	0,00
2032	29 620 346,00	28 485 657,00	17 985 338,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	1 134 689,00	1 134 689,00	0,00
2033	30 361 855,00	29 194 955,00	18 434 971,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 166 900,00	1 166 900,00	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 2018	176 822,30	176 822,30	657 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	657 937,24	0,00
Wykonanie 2019	306 632,31	306 632,31	991 165,24	550 000,00	0,00	0,00	0,00	441 165,24	0,00
Wykonanie 2020	1 650 988,00	499 276,08	798 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	798 542,47	0,00
Wykonanie 2021	6 464 553,91	366 781,02	1 950 254,39	0,00	0,00	1 053 132,37	0,00	897 122,02	0,00
Wykonanie 2022	-1 322 732,56	0,00	8 048 027,28	0,00	0,00	7 517 686,28	1 322 732,56	530 341,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 003 805,41	0,00	6 624 953,72	0,00	0,00	6 194 953,72	1 003 805,41	430 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-4 188 132,37	0,00	4 348 132,37	1 050 000,00	1 050 000,00	2 978 132,37	2 978 132,37	320 000,00	160 000,00
2025	-1 226 194,33	0,00	1 386 194,33	340 000,00	180 000,00	1 046 194,33	1 046 194,33	0,00	0,00
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 341,00	100 341,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 047 608,48	1 705 545,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	858 616,22	1 299 781,46
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	897 122,02	0,00	1 532 364,53	2 330 907,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	530 341,00	0,00	1 902 160,60	3 852 414,99
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	2 429 596,94	10 477 624,22
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	1 881 450,27	8 506 403,99
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	-593 752,52	2 704 379,85
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	637 955,60	1 684 149,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	290 000,00	0,00	993 905,00	993 905,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 023 734,00	1 023 734,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 052 864,00	1 052 864,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 082 302,00	1 082 302,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 112 408,00	1 112 408,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 143 197,00	1 143 197,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 174 689,00	1 174 689,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 900,00	1 206 900,00

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 2018	0,00%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-2,95%	x	x	x	x
2025	0,84%	3,06%	9,49%	11,04%	TAK	TAK
2026	0,31%	4,39%	8,55%	10,10%	TAK	TAK
2027	0,29%	4,39%	8,12%	9,67%	TAK	TAK
2028	0,23%	4,39%	7,12%	8,67%	TAK	TAK
2029	0,21%	4,39%	5,48%	7,03%	TAK	TAK
2030	0,19%	4,39%	4,04%	5,59%	TAK	TAK
2031	0,18%	4,39%	3,15%	4,70%	TAK	TAK
2032	0,16%	4,39%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2033	0,15%	4,39%	4,39%	4,39%	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 2018	123 818,05	123 818,05	123 818,05	232 446,00	232 446,00	232 446,00	101 543,05	101 543,05	101 543,05
Wykonanie 2019	960 604,80	960 604,80	819 795,84	38 235,00	38 235,00	38 235,00	953 284,97	953 284,97	794 292,07
Wykonanie 2020	724 613,00	724 613,00	622 127,88	0,00	0,00	0,00	548 589,81	548 589,81	471 413,69
Wykonanie 2021	264 576,00	264 576,00	102 076,00	412 958,00	412 958,00	412 958,00	462 061,99	462 061,99	278 293,94
Wykonanie 2022	116 490,00	116 490,00	116 490,00	0,00	0,00	0,00	152 949,70	152 949,70	104 544,56
Wykonanie 2023	183 584,42	183 584,42	183 584,42	16 415,58	16 415,58	16 415,58	195 529,86	195 529,86	195 529,86
Plan 3 kw. 2024	327 480,37	327 480,37	315 666,17	2 416 085,35	2 416 085,35	2 408 485,35	342 667,97	342 667,97	315 666,17
2025	217 210,00	217 210,00	199 310,00	25 000,00	25 000,00	20 250,00	246 092,00	246 092,00	204 059,92
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2018	366 285,42	366 285,42	232 127,00	1 364 481,07	603 915,70	760 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	72 508,54	72 508,54	38 235,00	1 925 486,60	1 468 985,77	456 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	861 396,68	839 111,03	22 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	638 028,06	638 028,06	412 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 000,00	13 000,00	0,00	7 161 632,35	647 332,43	6 514 299,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	238 829,18	238 829,18	154 755,86	15 322 939,50	658 844,55	14 664 094,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 244 136,65	3 244 136,65	2 408 485,35	8 191 125,16	727 807,61	7 463 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 950,00	79 950,00	52 650,00	3 122 978,79	433 652,52	2 689 326,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:							
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 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	53 722,41	
Wykonanie 2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/19/2025
z dnia 2025-06-27

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 894 240,67	3 122 978,79	0,00	0,00	0,00	3 122 978,79
1.a	- wydatki bieżące				882 174,40	433 652,52	0,00	0,00	0,00	433 652,52
1.b	- wydatki majątkowe				3 012 066,27	2 689 326,27	0,00	0,00	0,00	2 689 326,27
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:				339 470,00	307 042,00	0,00	0,00	0,00	307 042,00
1.1.1	- wydatki bieżące				259 520,00	227 092,00	0,00	0,00	0,00	227 092,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	129 520,00	123 092,00	0,00	0,00	0,00	123 092,00
1.1.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Radzanów - Ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	130 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Radzanowie	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
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				3 554 770,67	2 815 936,79	0,00	0,00	0,00	2 815 936,79
1.3.1	- wydatki bieżące				622 654,40	206 560,52	0,00	0,00	0,00	206 560,52
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radzanów oraz z PSZOK - Utrzymanie czystości na terenie gminy Radzanów	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	467 084,00	107 084,00	0,00	0,00	0,00	107 084,00
1.3.1.2	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i dzieci z oddziałów przedszkolnych, prowadzonych przez gminę Radzanów w roku szkolnym 2024/2025 w ramach przewozów regularnych - Zapewnienie dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym 2024/2025	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	155 570,40	99 476,52	0,00	0,00	0,00	99 476,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 932 116,27	2 609 376,27	0,00	0,00	0,00	2 609 376,27
1.3.2.1	Konserwacja budynku kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Bukównie - Przywrócenie oraz utrzymanie estetycznego wyglądu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	506 760,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00	253 380,00
1.3.2.2	Remont kościoła pw. św.Marcina w Radzanowie - Przywrócenie oraz utrzymanie estetycznego wyglądu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	459 996,27	459 996,27	0,00	0,00	0,00	459 996,27
1.3.2.3	Renowacja ołtarzy w kościele pw. św.Marcina w Radzanowie - Przywrócenie oraz utrzymanie estetycznego wyglądu obiektu zabytkowego	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg gminnych w miejscowości Rogolin i Podgórze - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2023	2025	1 143 360,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 104 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ocieść - Realizacja statutowych celów działalności sołectw	URZĄD GMINY W RADZANOWIE	2024	2025	311 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 45 692,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 45 692,35 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 55 392,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 55 392,35 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 226 194,33 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	27 616 320,28	+45 692,35	27 662 012,63
Dochody bieżące	25 897 143,94	+45 692,35	25 942 836,29
Dotacje bieżące	3 159 399,70	+29 192,35	3 188 592,05
Pozostałe	3 949 204,24	+16 500,00	3 965 704,24
Wydatki ogółem	28 832 814,61	+55 392,35	28 888 206,96
Wydatki bieżące	25 249 488,34	+55 392,35	25 304 880,69
Wynagrodzenia i pochodne	15 239 638,37	+3 103,09	15 242 741,46
Pozostałe wydatki bieżące	9 979 849,97	+52 289,26	10 032 139,23
Wynik budżetu	-1 216 494,33	-9 700,00	-1 226 194,33

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 9 700,00 zł i po zmianach wynoszą 1 386 194,33 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 376 494,33	+9 700,00	1 386 194,33

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 036 494,33	+9 700,00	1 0
------------------------------------	--------------	-----------	-----

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radzanów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2025	160 000,00	0,00	10
2026	0,00	50 000,00	5
2027	0,00	50 000,00	5
2028	0,00	40 000,00	4
2029	0,00	40 000,00	4
2030	0,00	40 000,00	4
2031	0,00	40 000,00	4
2032	0,00	40 000,00	4
2033	0,00	40 000,00	4

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji (w oparciu o wykonanie)
2025	0,84%	9,49%	TAK	11,04%	TAK
2026	0,31%	8,55%	TAK	10,10%	TAK
2027	0,29%	8,12%	TAK	9,67%	TAK
2028	0,23%	7,12%	TAK	8,67%	TAK
2029	0,21%	5,48%	TAK	7,03%	TAK
2030	0,19%	4,04%	TAK	5,59%	TAK
2031	0,18%	3,15%	TAK	4,70%	TAK
2032	0,16%	4,20%	TAK	4,20%	TAK
2033	0,15%	4,39%	TAK	4,39%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radzanów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z

obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Sokołowski