

Projekt
przedłożony przez
Burmistrza Radłowa

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) Rada
Miejska

w Radłowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale nr XII/86/2024 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące
zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował: **SKARBNIK GMINY**
mgr Małgorzata Mleko

Opiniował: *mgr. Marek Głot*

Skarbnik: **SKARBNIK GMINY**
mgr Małgorzata Mleko

Aprobował: **BURMISTRZ**
mgr Mateusz Borowiec

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 XXI/.../2025
z dnia 2025-09-16

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	74 222 532,30	59 726 091,51	24 800 825,17	192 503,34	14 105 113,01	7 769 591,72	12 858 058,27	3 557 900,00	14 496 440,79	795 600,00	13 700 840,79
2026	60 633 384,48	57 733 384,48	25 668 854,00	199 241,00	14 392 295,00	5 928 415,00	11 544 579,48	3 717 426,00	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2027	60 946 530,00	59 446 530,00	26 464 588,00	205 417,00	14 838 456,00	6 112 196,00	11 825 873,00	3 796 581,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2028	62 511 032,00	61 111 032,00	27 205 596,00	211 169,00	15 253 933,00	6 283 337,00	12 156 997,00	3 902 885,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2029	63 822 141,00	62 822 141,00	27 967 353,00	217 082,00	15 681 043,00	6 459 270,00	12 497 393,00	4 012 166,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2030	65 792 695,00	64 392 695,00	28 666 537,00	222 509,00	16 073 069,00	6 620 752,00	12 809 828,00	4 112 470,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2031	67 352 513,00	66 002 513,00	29 383 200,00	228 072,00	16 474 896,00	6 786 271,00	13 130 074,00	4 215 282,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00
2032	68 702 576,00	67 652 576,00	30 117 780,00	233 774,00	16 886 768,00	6 955 928,00	13 458 326,00	4 320 664,00	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00
2033	70 343 889,00	69 343 889,00	30 870 724,00	239 618,00	17 308 937,00	7 129 826,00	13 794 784,00	4 428 681,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00
2034	72 227 486,00	71 077 486,00	31 642 492,00	245 608,00	17 741 660,00	7 308 072,00	14 139 654,00	4 539 398,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00
2035	74 004 423,00	72 854 423,00	32 433 554,00	251 748,00	18 185 202,00	7 490 774,00	14 493 145,00	4 652 883,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00
2036	75 475 784,00	74 675 784,00	33 244 393,00	258 042,00	18 639 832,00	7 678 043,00	14 855 474,00	4 769 205,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	77 842 679,00	76 542 679,00	34 075 503,00	264 493,00	19 105 828,00	7 869 994,00	15 226 861,00	4 888 435,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2038	79 856 247,00	78 456 247,00	34 927 391,00	271 105,00	19 583 474,00	8 066 744,00	15 607 533,00	5 010 646,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00

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	79 155 186,18	58 975 946,05	25 610 042,23	0,00	0,00	1 205 000,00	0,00	58 290,00	0,00	20 179 240,13	20 179 240,13	517 910,00
2026	58 234 923,00	54 163 043,00	26 651 882,00	0,00	0,00	821 695,00	0,00	60 360,00	0,00	4 071 880,00	4 071 880,00	0,00
2027	58 528 068,52	55 832 943,00	27 804 576,00	0,00	0,00	644 975,00	0,00	41 408,00	0,00	2 695 125,52	2 695 125,52	0,00
2028	60 092 570,52	57 465 460,00	28 909 808,00	0,00	0,00	487 675,00	0,00	25 035,00	0,00	2 627 110,52	2 627 110,52	0,00
2029	61 527 504,58	58 805 893,00	29 683 145,00	0,00	0,00	353 072,00	0,00	11 240,00	0,00	2 721 611,58	2 721 611,58	0,00
2030	63 893 889,74	60 191 684,00	30 454 907,00	0,00	0,00	247 859,00	0,00	2 492,00	0,00	3 702 205,74	3 702 205,74	0,00
2031	65 693 031,95	61 627 720,00	31 223 893,00	0,00	0,00	177 686,00	0,00	0,00	0,00	4 065 311,95	4 065 311,95	0,00
2032	67 092 576,00	63 090 161,00	31 973 266,00	0,00	0,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	4 002 415,00	4 002 415,00	0,00
2033	68 733 889,00	64 582 351,00	32 732 631,00	0,00	0,00	93 380,00	0,00	0,00	0,00	4 151 538,00	4 151 538,00	0,00
2034	71 057 486,00	66 103 273,00	33 493 665,00	0,00	0,00	59 360,00	0,00	0,00	0,00	4 954 213,00	4 954 213,00	0,00
2035	73 034 423,00	67 664 563,00	34 264 019,00	0,00	0,00	36 540,00	0,00	0,00	0,00	5 369 860,00	5 369 860,00	0,00
2036	75 219 784,00	69 246 897,00	35 026 393,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	5 972 887,00	5 972 887,00	0,00
2037	77 586 679,00	70 863 471,00	35 796 974,00	0,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	6 723 208,00	6 723 208,00	0,00
2038	79 600 247,00	72 482 573,00	36 548 710,00	0,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	7 117 674,00	7 117 674,00	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	-4 932 653,88	0,00	6 373 115,36	4 180 000,00	2 746 956,35	390 494,69	390 494,69	1 802 620,67	1 795 202,84
2026	2 398 461,48	2 398 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 418 461,48	2 418 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 418 461,48	2 418 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 294 636,42	2 294 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 898 805,26	1 898 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 659 481,05	1 659 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	256 000,00	256 000,00	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 zaciąganiem 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 splaty 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 461,48	1 440 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 461,48	2 398 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 461,48	2 418 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 461,48	2 418 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 636,42	2 294 636,42	257 803,59	0,00	257 803,59
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 805,26	1 898 805,26	129 477,88	0,00	129 477,88
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 481,05	1 659 481,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	
	łąčna 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	19 216 307,17	0,00	750 145,46	2 943 260,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 817 845,69	0,00	3 570 341,48	3 570 341,48
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 399 384,21	0,00	3 613 587,00	3 613 587,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 980 922,73	0,00	3 645 572,00	3 645 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 686 286,31	0,00	4 016 248,00	4 016 248,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 787 481,05	0,00	4 201 011,00	4 201 011,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 128 000,00	0,00	4 374 793,00	4 374 793,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 518 000,00	0,00	4 562 415,00	4 562 415,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 908 000,00	0,00	4 761 538,00	4 761 538,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 000,00	0,00	4 974 213,00	4 974 213,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	768 000,00	0,00	5 189 860,00	5 189 860,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	512 000,00	0,00	5 428 887,00	5 428 887,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	256 000,00	0,00	5 679 208,00	5 679 208,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 973 674,00	5 973 674,00

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	4,48%	3,92%	15,01%	15,44%	TAK	TAK
2026	5,60%	8,82%	12,81%	13,24%	TAK	TAK
2027	5,18%	8,11%	12,01%	12,44%	TAK	TAK
2028	4,78%	7,54%	10,78%	11,21%	TAK	TAK
2029	4,22%	7,75%	8,97%	9,40%	TAK	TAK
2030	3,49%	7,70%	7,62%	8,04%	TAK	TAK
2031	3,10%	7,69%	7,49%	7,91%	TAK	TAK
2032	2,88%	7,74%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	2,74%	7,80%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2034	1,93%	7,89%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2035	1,54%	8,00%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2036	0,42%	8,14%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2037	0,39%	8,29%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2038	0,37%	8,49%	7,94%	7,94%	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:			w tym:			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	530 978,14	530 978,14	495 000,99	427 976,17	427 976,17	422 905,45	611 069,15	611 069,15	525 291,35
2026	152 554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 506,39	178 475,64	152 554,29
2027	57 019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 082,27	66 082,27	57 554,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	458 838,49	458 838,49	422 905,45	20 958 020,82	4 989 223,27	15 968 797,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	259 186,98	2 000,00	0,00	10 077 350,42	6 005 470,42	4 071 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 721 503,28	4 721 503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 651 747,00	4 651 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 651 747,00	4 651 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 649 336,00	4 649 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 644 008,29	1 644 008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 312 938,29	1 312 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 312 938,29	1 312 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 312 938,29	1 312 938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	875 292,19	875 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	1 440 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 876 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 480 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 241 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	256 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 XXI/.../2025
z dnia 2025-09-16

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)					99 348 104,84	20 958 020,82	10 077 350,42	4 721 503,28	4 651 747,00	4 651 747,00
1.a	- wydatki bieżące					50 581 422,75	4 989 223,27	6 005 470,42	4 721 503,28	4 651 747,00	4 651 747,00
1.b	- wydatki majątkowe					48 766 682,09	15 968 797,55	4 071 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					4 431 686,35	1 060 284,73	771 693,37	66 082,27	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 288 509,66	601 446,24	512 506,39	66 082,27	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów - Poprawa ochrony powietrza oraz poprawa świadomości mieszkańców Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2027	549 451,16	161 418,49	213 475,64	66 082,27	0,00	0,00	
1.1.1.2	Pomagajmy Razem w gminie Radłów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	582 844,75	322 064,00	260 780,75	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w Gminie Radłów - wydatki bieżące - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2029	156 213,75	117 963,75	38 250,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					3 143 176,69	458 838,49	259 186,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2026	618 666,00	153 118,16	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach istniejącej instytucji żłobka w gminie Radłów w miejscowości Radłów pod adresem ul. Szkolna 1, 33-130 Radłów (wpis do rejestru nr 180036/Z) o 10 nowych miejsc opieki - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	467 707,31	212 520,33	255 186,98	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2025	223 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2025	1 742 603,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w Gminie Radłów - wydatki majątkowe - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2029	91 200,00	91 200,00	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					94 916 418,49	19 897 736,09	9 305 657,05	4 655 421,01	4 651 747,00	4 651 747,00
1.3.1	- wydatki bieżące					49 292 913,09	4 387 777,03	5 492 964,03	4 655 421,01	4 651 747,00	4 651 747,00
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Radłowie	2013	2030	29 177 894,40	2 617 574,40	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 649 336,00	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	56 157 819,87
1.a	4 649 336,00	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	36 117 142,32
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 040 677,55
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 060,37
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 034,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 976,40
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 844,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 213,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 025,47
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 118,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 707,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 649 336,00	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	54 259 759,50
1.3.1	4 649 336,00	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	34 937 107,42
1.3.1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 617 574,40

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						
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie transportu dla uczniów	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2026	2 538 510,00	525 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców - wsparcie i obsługa wnioskodawców	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2025	187 032,00	19 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce - Poprawa warunków mieszkańców, poprawa estetyki gminy i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2031	3 510 700,00	441 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75 - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2025	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na tereny komunikacyjne tj. istniejącą drogę gminną - Poprawa warunków mieszkańców, poprawa estetyki gminy i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2027	21 083,74	2 960,53	3 298,03	3 674,01	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków OSP Gmina Radłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2025	181 136,60	90 068,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej - pomoc w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2026	34 579,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dokumentacja projektowa do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radłów - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2026	320 800,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod cmentarz w Radłowie - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Działania promocyjne Gminy Radłów - poprawa wizerunku Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gminna Ewidencja Zabytków - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Gminny Program Opieki nad Zabytkami - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Lex Administracja Optimum - poprawa funkcjonowania Gminy	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	29 721,00	13 510,00	16 211,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przygotowanie i przeprowadzenie posepowania:Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E - Przygotowanie i przeprowadzenie posepowania:Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2027	6 765,00	6 150,00	615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa guntów - drogi wewnętrznej ogólnodostępnej łączącej centrum Sanoli z "MałąSaoką" biegnącej w międzywalu Dunajca - Poprawa warunków życia mieszkańców - dzierżawa na cele komunikacyjne	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2030	41 336,00	2 412,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00
1.3.1.17	Realizacja zadania publicznego powierzonego spółce gminnej - prowadzenie hali sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców - zapewnienie dostępności mieszkańcom do miejsca uprawiania sportów	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2035	13 131 895,35	442 800,00	1 312 410,00	1 312 410,00	1 312 410,00	1 312 410,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 623 505,40	15 509 959,06	3 812 693,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2025	22 737 116,44	470 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nivce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Radłów - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2025	2 465 442,61	1 106 657,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 678,80
1.3.1.4	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 490,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,57
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 068,30
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 386,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00
1.3.1.16	5 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 336,00
1.3.1.17	1 312 410,00	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	13 131 895,35
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 322 652,08
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 150,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 657,46

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	Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2025	115 760,00	91 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2025	126 690,00	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	2 938 000,00	2 937 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	397 910,00	397 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	888 093,37	888 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw.Trójcy Przenajświętszej w Zabawie - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	3 251 224,49	3 130 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu chodnika przy DW nr 975 od sklepu Groszek w stronę Radłowa w m.Niwka - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu chodnika/ścieżki rowerowej przy DW nr 964 w m. Wał Ruda - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	121 000,00	1 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1340K - wykonanie dokumentacji projektowej - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul.Bohaterów Września w m.Biskupice Radłowskie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi w m.Sanoka 120 m - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	55 000,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi na ul.Nadrzecnej w Zabawie wraz z wykonaniem mijanek i rowu melioracyjnego - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	45 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja drogi osiedlowej nr 144 w m. Brzeźnica - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	300 000,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dostosowanie Urzędu do potrzeb osób niepełnosprawnych (projekt, platforma-winda, tabliczki informacyjne z pismem Braille'a) - dostosowanie warunków do obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	325 000,00	50 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenów leśnych znajdujących się na mieniu wsi Brzeźnica w ramach tworzenia terenów zielonych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup samochodu średniego dla OSP Radłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 881,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 910,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 093,37
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 115,56
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.21	Budowa kanalizacji w miejscowościach Wał-Ruda, Zabawa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc. 1 +530,4 - 2 814,9 w m.Radłów polegająca na budowie chodnika,zatok autobusowych i oświetlenia oraz przebudowie zjazdów i elementów odtworzenia drogi - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	6 460 695,80	4 000 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach istniejącej instytucji żłobka w gminie Radłów w miejscowości Radłów pod adresem ul. Szkolna 1, 33-130 Radłów (wpis do rejestru nr 180036/Z) o 10 nowych miejsc opieki (Vat) - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	107 572,69	48 879,67	58 693,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji w miejscowości Sanoka(duża), Siedlec - przygotowanie dokumentacji projektowej - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	200 000,00	60 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Radłów - wymiana nieenergooszczędnych opraw - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	1 250 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup samochodu średniego dla OSP Przybysławice - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1340K relacji Mokrzyńska - Radłów - Łęg Tarnowski w miejscowości Łęka Siedlecka dz. nr 163 (Dom Ludowy dz. nr 165/3) - dokumentacja projektowa - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	17 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1340K relacji Mokrzyńska - Radłów - Łęg Tarnowski w miejscowości Brzeźnica dz. nr 54 (Dom Ludowy dz. nr 143) - dokumentacja projektowa - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 600,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 572,69
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/.../2025
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 16 września 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 16 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 629 458,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 442 349,15 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 187 109,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 636 876,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 476 278,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 160 598,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 932 653,88 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	72 593 073,57	+1 629 458,73	74 222 532,30
Dochody bieżące	58 283 742,36	+1 442 349,15	59 726 091,51
Dotacje bieżące	7 595 036,47	+174 555,25	7 769 591,72
Pozostałe	11 590 264,37	+1 267 793,90	12 858 058,27
Dochody majątkowe	14 309 331,21	+187 109,58	14 496 440,79
Wydatki ogółem	77 518 309,62	+1 636 876,56	79 155 186,18
Wydatki bieżące	57 499 667,49	+1 476 278,56	58 975 946,05
Wynagrodzenia i pochodne	25 520 301,77	+89 740,46	25 610 042,23
Pozostałe wydatki bieżące	30 774 365,72	+1 386 538,10	32 160 903,82
Wydatki majątkowe	20 018 642,13	+160 598,00	20 179 240,13
Wynik budżetu	-4 925 236,05	-7 417,83	-4 932 653,88

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 7 417,83 zł i po zmianach wynoszą 6 373 115,36 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	6 365 697,53	+7 417,83	6 373 115,36
Wolne środki	1 795 202,84	+7 417,83	1 802 620,67

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów na lata 2025-2038 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 z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,48%	15,01%	TAK	15,44%	TAK
2026	5,60%	12,81%	TAK	13,24%	TAK
2027	5,18%	12,01%	TAK	12,44%	TAK
2028	4,78%	10,78%	TAK	11,21%	TAK
2029	4,22%	8,97%	TAK	9,40%	TAK
2030	3,49%	7,62%	TAK	8,04%	TAK
2031	3,10%	7,49%	TAK	7,91%	TAK
2032	2,88%	7,36%	TAK	7,36%	TAK
2033	2,74%	7,91%	TAK	7,91%	TAK
2034	1,93%	7,76%	TAK	7,76%	TAK
2035	1,54%	7,73%	TAK	7,73%	TAK
2036	0,42%	7,80%	TAK	7,80%	TAK
2037	0,39%	7,85%	TAK	7,85%	TAK
2038	0,37%	7,94%	TAK	7,94%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radłów 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dzierżawa guntów - drogi wewnętrznej ogólnodostępnej łączącej centrum Sanoli z "MałąSaoką" biegnącej w międzywalu Dunajca – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 41 336,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 412,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 41 336,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Radłowie.
2. Realizacja zadania publicznego powierzonego spółce gminnej - prowadzenie hali sportowej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2035. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 131 895,35 zł, w tym w 2025 r. – 442 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 131 895,35 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Radłowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Pomagajmy Razem w gminie Radłów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 855,33 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 33 855,33 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2033 roku na 2035 rok.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 510 155,94	+479 067,33	4 989 223,27
2026	4 718 648,75	+1 286 821,67	6 005 470,42
2027	3 400 826,28	+1 320 677,00	4 721 503,28
2028	3 331 070,00	+1 320 677,00	4 651 747,00
2029	3 331 070,00	+1 320 677,00	4 651 747,00
2030	3 331 070,00	+1 318 266,00	4 649 336,00
2031	331 070,00	+1 312 938,29	1 644 008,29
2032	0,00	+1 312 938,29	1 312 938,29
2033	0,00	+1 312 938,29	1 312 938,29
2034	0,00	+1 312 938,29	1 312 938,29
2035	0,00	+875 292,19	875 292,19

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.