

UCHWAŁA NR XXXIII/...../2026
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 28 maja 2026 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów na lata 2026-2038

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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radłowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXVIII/193/2025 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów na lata 2026-2038 jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów na lata 2026-2038 jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów na lata 2026-2038, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXXIII/...../2026
z dnia 2026-05-28

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2026	65 817 219,95	61 157 242,55	28 161 338,00	400 786,00	13 530 274,00	6 390 605,84	12 674 238,71	3 762 685,00	4 659 977,40	1 169 500,00	3 490 477,40	
2027	66 023 974,23	62 085 374,00	29 006 178,00	412 810,00	13 936 182,00	5 937 467,00	12 792 737,00	3 875 566,00	3 938 600,23	486 000,00	3 452 600,23	
2028	65 285 007,00	63 785 007,00	29 847 357,00	424 781,00	14 340 331,00	6 103 480,00	13 069 058,00	3 987 957,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	65 570 987,00	65 570 987,00	30 683 083,00	436 675,00	14 741 860,00	6 274 377,00	13 434 992,00	4 099 620,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 341 403,00	67 341 403,00	31 511 526,00	448 465,00	15 139 890,00	6 443 785,00	13 797 737,00	4 210 310,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 024 938,00	69 024 938,00	32 299 314,00	459 677,00	15 518 387,00	6 604 880,00	14 142 680,00	4 315 568,00	0,00	0,00	0,00	
2032	70 750 562,00	70 750 562,00	33 106 797,00	471 169,00	15 906 347,00	6 770 002,00	14 496 247,00	4 423 457,00	0,00	0,00	0,00	
2033	72 519 326,00	72 519 326,00	33 934 467,00	482 948,00	16 304 006,00	6 939 252,00	14 858 653,00	4 534 043,00	0,00	0,00	0,00	
2034	74 332 309,00	74 332 309,00	34 782 829,00	495 022,00	16 711 606,00	7 112 733,00	15 230 119,00	4 647 394,00	0,00	0,00	0,00	
2035	76 190 617,00	76 190 617,00	35 652 400,00	507 398,00	17 129 396,00	7 290 551,00	15 610 872,00	4 763 579,00	0,00	0,00	0,00	
2036	78 095 383,00	78 095 383,00	36 543 710,00	520 083,00	17 557 631,00	7 472 815,00	16 001 144,00	4 882 668,00	0,00	0,00	0,00	
2037	80 047 768,00	80 047 768,00	37 457 303,00	533 085,00	17 996 572,00	7 659 635,00	16 401 173,00	5 004 735,00	0,00	0,00	0,00	
2038	82 048 962,00	82 048 962,00	38 393 736,00	546 412,00	18 446 486,00	7 851 126,00	16 811 202,00	5 129 853,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2026	71 328 811,69	59 795 224,86	26 459 124,90	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	60 360,00	0,00	11 533 586,83	11 533 586,83	70 000,00
2027	66 498 512,75	59 418 908,00	28 246 038,00	0,00	0,00	729 315,00	0,00	34 829,00	0,00	7 079 604,75	7 079 604,75	0,00
2028	63 259 545,52	61 353 540,00	29 404 126,00	0,00	0,00	750 920,00	0,00	23 228,00	0,00	1 906 005,52	1 906 005,52	0,00
2029	63 644 350,58	63 178 159,00	30 568 529,00	0,00	0,00	662 372,00	0,00	11 627,00	0,00	466 191,58	466 191,58	0,00
2030	65 460 597,74	64 786 024,00	31 461 130,00	0,00	0,00	578 955,00	0,00	2 913,00	0,00	674 573,74	674 573,74	0,00
2031	67 383 456,95	66 416 624,00	32 348 334,00	0,00	0,00	503 703,00	0,00	0,00	0,00	966 832,95	966 832,95	0,00
2032	69 158 562,00	68 066 861,00	33 228 209,00	0,00	0,00	434 950,00	0,00	0,00	0,00	1 091 701,00	1 091 701,00	0,00
2033	70 827 326,00	69 717 675,00	34 088 820,00	0,00	0,00	365 060,00	0,00	0,00	0,00	1 109 651,00	1 109 651,00	0,00
2034	72 730 309,00	71 400 170,00	34 958 085,00	0,00	0,00	296 695,00	0,00	0,00	0,00	1 330 139,00	1 330 139,00	0,00
2035	74 688 617,00	73 118 913,00	35 835 533,00	0,00	0,00	234 355,00	0,00	0,00	0,00	1 569 704,00	1 569 704,00	0,00
2036	76 589 383,00	74 859 346,00	36 709 920,00	0,00	0,00	174 175,00	0,00	0,00	0,00	1 730 037,00	1 730 037,00	0,00
2037	78 441 768,00	76 605 219,00	37 568 932,00	0,00	0,00	111 655,00	0,00	0,00	0,00	1 836 549,00	1 836 549,00	0,00
2038	80 142 962,00	78 344 102,00	38 406 719,00	0,00	0,00	39 635,00	0,00	0,00	0,00	1 798 860,00	1 798 860,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2026	-5 511 591,74	0,00	7 492 053,22	5 350 000,00	3 369 538,52	528 861,98	528 861,98	1 613 191,24	1 613 191,24
2027	-474 538,52	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	474 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 025 461,48	2 025 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 926 636,42	1 926 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 880 805,26	1 880 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 641 481,05	1 641 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 906 000,00	1 906 000,00	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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 461,48	1 980 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 461,48	2 025 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 461,48	2 025 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 636,42	1 926 636,42	257 803,59	0,00	257 803,59
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 805,26	1 880 805,26	129 477,88	0,00	129 477,88
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 481,05	1 641 481,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	1 502 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 000,00	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 000,00	1 906 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405 845,69	0,00	1 362 017,69	3 504 070,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 880 384,21	0,00	2 666 466,00	2 666 466,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 854 922,73	0,00	2 431 467,00	2 431 467,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 928 286,31	0,00	2 392 828,00	2 392 828,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 047 481,05	0,00	2 555 379,00	2 555 379,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 406 000,00	0,00	2 608 314,00	2 608 314,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 814 000,00	0,00	2 683 701,00	2 683 701,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 122 000,00	0,00	2 801 651,00	2 801 651,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 520 000,00	0,00	2 932 139,00	2 932 139,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	5 018 000,00	0,00	3 071 704,00	3 071 704,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 512 000,00	0,00	3 236 037,00	3 236 037,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 906 000,00	0,00	3 442 549,00	3 442 549,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 860,00	3 704 860,00

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
2026	5,32%	5,44%	13,46%	14,45%	TAK	TAK
2027	4,39%	5,24%	12,18%	13,17%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,52%	10,54%	11,53%	TAK	TAK
2029	3,91%	5,15%	8,44%	9,43%	TAK	TAK
2030	3,82%	5,15%	6,71%	7,71%	TAK	TAK
2031	3,44%	4,99%	6,22%	7,21%	TAK	TAK
2032	3,17%	4,87%	5,28%	6,27%	TAK	TAK
2033	3,14%	4,83%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2034	2,82%	4,80%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2035	2,52%	4,80%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2036	2,38%	4,83%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2037	2,37%	4,91%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2038	2,62%	5,05%	4,86%	4,86%	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			środki określone 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
2026	391 361,01	391 361,01	391 361,01	2 042 155,55	2 042 155,55	2 042 155,55	761 092,79	761 092,79	642 802,06
2027	509 620,18	509 620,18	509 620,18	0,00	0,00	0,00	127 832,27	56 082,27	56 082,27
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
2026	3 099 991,11	3 099 991,11	2 448 989,42	11 677 943,50	6 338 952,39	5 338 991,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 082 751,10	832 751,10	452 600,23	12 315 831,73	5 372 853,28	6 942 978,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 051 747,00	1 651 747,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 651 747,00	1 651 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 649 336,00	1 649 336,00	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:					Wydatki bieżące podlegające 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
							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		
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
2026	1 980 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXXIII/...../2026
z dnia 2026-05-28

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)				64 885 506,13	11 677 943,50	12 315 831,73	3 051 747,00	1 651 747,00	1 649 336,00
1.a	- wydatki bieżące				50 652 496,07	6 338 952,39	5 372 853,28	1 651 747,00	1 651 747,00	1 649 336,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 233 010,06	5 338 991,11	6 942 978,45	1 400 000,00	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:				6 101 703,43	3 756 050,41	1 210 583,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 475 493,41	761 092,79	127 832,27	0,00	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	545 451,16	219 475,64	56 082,27	0,00	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	273 365,65	0,00	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	2026	156 213,75	149 017,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Radłowskie Talenty w kształceniu ogólnym - Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	190 983,75	119 233,75	71 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 626 210,02	2 994 957,62	1 082 751,10	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	81 204,70	0,00	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	456 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - Utworzenie ogrodu kwatrowego w zespole Pałacowo -Parkowym w Radłowie - Poprawa oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej, w tym Gminy Radłów poprzez utworzenie ogrodu kwatrowego w zespole Pałacowo-Parkowym w Radłowie	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	1 908 636,71	825 885,61	1 082 751,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wprowadzenie nauczania dwujęzycznego w zakresie języka angielskiego w OWP w Gminie Radłów - wydatki bieżące - 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				58 783 802,70	7 921 893,09	11 105 248,36	3 051 747,00	1 651 747,00	1 649 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 177 002,66	5 577 859,60	5 245 021,01	1 651 747,00	1 651 747,00	1 649 336,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	36 804 720,48
1.a	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	23 122 751,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 681 969,46
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 633,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 925,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 557,91
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 365,65
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 017,75
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 983,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 708,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 204,70
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 667,31
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 636,61
1.1.2.5	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
1.2.1	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
1.3	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	31 838 086,80
1.3.1	1 644 008,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	22 233 825,96

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	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Radłowie	2013	2027	29 254 757,73	2 926 863,33	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie transportu dla uczniów	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2027	2 328 510,00	565 000,00	550 000,00	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	2026	193 859,00	6 827,00	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	3 843 224,24	663 594,24	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00
1.3.1.5	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	3 298,03	3 674,01	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków OSP Gmina Radłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2027	340 336,60	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dzierżawa guntów - drogi wewnętrznej ogólnodostępnej łączącej centrum Sanoki z "Małą Sanoką" biegnącej w międzywalu Dunajca - Poprawa warunków życia mieszkańców - dzierżawa na cele komunikacyjne	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2030	41 336,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	5 856,00
1.3.1.8	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	1 312 410,00	1 312 410,00	1 312 410,00	1 312 410,00	1 312 410,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie i utrzymanie wysp dwóch rond zlokalizowanych w Gminie Radłów w m. Wał Ruda i w m. Biskupice Radłowskie - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów - poprawa ochrony powietrza oraz poprawa świadomości mieszkańców Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2027	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu-ornitolog - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 606 800,04	2 344 033,49	5 860 227,35	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2027	143 227,35	11 000,00	132 227,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowościach Wał-Ruda, Zabawa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2027	4 100 000,00	1 400 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej K200165 - ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa jakości życia mieszkańców, w tym poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	500 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Kulturalno-Społecznego w Nivce wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa jakości życia mieszkańców, w tym dostępu do usług kulturalnych	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2028	3 650 000,00	250 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Kisielina w m. Zabawa nr 200120k w km 2+510 - poprawa jakości życia mieszkańców, w tym poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	600 000,00	250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 863,33
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 827,00
1.3.1.4	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 944,24
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 972,04
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 924,00
1.3.1.8	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	1 312 938,29	875 292,19	12 689 095,35
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 260,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 227,35
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.2.6	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sanoka i Siedlec - poprawa jakości życia mieszkańców, w tym warunków sanitarnych	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	426 000,00	128 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	105 033,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dofinansowanie dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na zadanie "Przebudowa mostu na rzece Dunajec w ciągu DW 975 w m. Biskupice Radłowskie" - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2026	2027	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozwój oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej w oparciu o markę EnoTarnowskie - Utworzenie ogrodu kwaterowego w zespole Pałacowo -Parkowym w Radłowie - Poprawa oferty turystycznej Aglomeracji Tarnowskiej, w tym Gminy Radłów poprzez utworzenie ogrodu kwaterowego w zespole Pałacowo-Parkowym w Radłowie	Urząd Miejski w Radłowie	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 033,49
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów na lata 2026-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 149 044,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 338 714,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 189 670,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 572 123,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 604 923,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 32 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 511 591,74 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 668 175,04	+149 044,91	65 817 219,95
Dochody bieżące	60 818 527,64	+338 714,91	61 157 242,55
Dotacje bieżące	6 109 816,84	+280 789,00	6 390 605,84
Pozostałe	12 616 312,80	+57 925,91	12 674 238,71
Dochody majątkowe	4 849 647,40	-189 670,00	4 659 977,40
Sprzedaż majątku	1 655 500,00	-486 000,00	1 169 500,00
Wydatki ogółem	70 756 688,22	+572 123,47	71 328 811,69
Wydatki bieżące	59 190 301,39	+604 923,47	59 795 224,86
Wynagrodzenia i pochodne	26 393 436,89	+65 688,01	26 459 124,90
Pozostałe wydatki bieżące	31 546 864,50	+539 235,46	32 086 099,96
Wydatki majątkowe	11 566 386,83	-32 800,00	11 533 586,83
Wynik budżetu	-5 088 513,18	-423 078,56	-5 511 591,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	3 452 600,23	+486 000,00	3 938 600,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	6 593 604,75	+486 000,00	7 079 604,75

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 423 078,56 zł i po zmianach wynoszą 7 492 053,22 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	7 068 974,66	+423 078,56	7 492 053,22
Wolne środki	1 190 112,68	+423 078,56	1 613 191,24

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radłów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	1 980 461,48	0,00	1 980 461,48
2027	2 000 461,48	25 000,00	2 025 461,48
2028	2 000 461,48	25 000,00	2 025 461,48
2029	1 876 636,42	50 000,00	1 926 636,42
2030	1 480 805,26	400 000,00	1 880 805,26
2031	1 241 481,05	400 000,00	1 641 481,05
2032	1 192 000,00	400 000,00	1 592 000,00
2033	1 192 000,00	500 000,00	1 692 000,00
2034	752 000,00	850 000,00	1 602 000,00
2035	552 000,00	950 000,00	1 502 000,00
2036	256 000,00	1 250 000,00	1 506 000,00
2037	256 000,00	1 350 000,00	1 606 000,00
2038	256 000,00	1 650 000,00	1 906 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów na lata 2026-2038 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)
2026	5,32%	13,46%	TAK	14,45%	TAK
2027	4,39%	12,18%	TAK	13,17%	TAK
2028	4,33%	10,54%	TAK	11,53%	TAK
2029	3,91%	8,44%	TAK	9,43%	TAK
2030	3,82%	6,71%	TAK	7,71%	TAK
2031	3,44%	6,22%	TAK	7,21%	TAK
2032	3,17%	5,28%	TAK	6,27%	TAK
2033	3,14%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2034	2,82%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2035	2,52%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2036	2,38%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2037	2,37%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2038	2,62%	4,86%	TAK	4,86%	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 30.09.2025 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. Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu-ornitolog – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 000,00 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) Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 170 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 250 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Termomodernizacja i przebudowa Domu Ludowego w Zdrochcu – zmiana w

przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 000,00 zł;
- 3) Budowa kanalizacji w miejscowościach Wał-Ruda, Zabawa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- e. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 100 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 336 952,39	+2 000,00	6 338 952,39

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 510 991,11	-172 000,00	5 338 991,11
2027	6 592 978,45	+350 000,00	6 942 978,45

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.