

UCHWAŁA NR XXXIV/...../2026
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 czerwca 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 uchwala 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.

Opracował:

Opiniował:

Skarbnik:

Aprobował:

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 XXXIV/..../2026
z dnia 2026-06-22

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
2026	72 989 776,30	61 270 478,93	28 161 338,00	400 786,00	13 530 274,00	6 379 338,84	12 798 742,09	3 762 685,00	11 719 297,37	1 169 500,00	10 549 797,37
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:				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
2026	78 636 368,04	60 038 191,81	26 435 318,24	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	60 360,00	0,00	18 598 176,23	11 904 856,26	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	62 959 545,52	61 327 555,00	29 404 126,00	0,00	0,00	724 935,00	0,00	23 228,00	0,00	1 631 990,52	1 631 990,52	0,00
2029	63 344 350,61	63 140 504,00	30 568 529,00	0,00	0,00	624 717,00	0,00	11 627,00	0,00	203 846,61	203 846,61	0,00
2030	65 160 597,71	64 736 699,00	31 461 130,00	0,00	0,00	529 630,00	0,00	2 913,00	0,00	423 898,71	423 898,71	0,00
2031	67 083 456,95	66 355 629,00	32 348 334,00	0,00	0,00	442 708,00	0,00	0,00	0,00	727 827,95	727 827,95	0,00
2032	68 858 562,00	67 994 196,00	33 228 209,00	0,00	0,00	362 285,00	0,00	0,00	0,00	864 366,00	864 366,00	0,00
2033	70 727 326,00	69 638 025,00	34 088 820,00	0,00	0,00	285 410,00	0,00	0,00	0,00	1 089 301,00	1 089 301,00	0,00
2034	72 630 309,00	71 318 220,00	34 958 085,00	0,00	0,00	214 745,00	0,00	0,00	0,00	1 312 089,00	1 312 089,00	0,00
2035	74 688 617,00	73 036 913,00	35 835 533,00	0,00	0,00	152 355,00	0,00	0,00	0,00	1 651 704,00	1 651 704,00	0,00
2036	76 889 383,00	74 786 296,00	36 709 920,00	0,00	0,00	101 125,00	0,00	0,00	0,00	2 103 087,00	2 103 087,00	0,00
2037	78 841 768,00	76 550 119,00	37 568 932,00	0,00	0,00	56 555,00	0,00	0,00	0,00	2 291 649,00	2 291 649,00	0,00
2038	81 142 962,00	78 321 602,00	38 406 719,00	0,00	0,00	17 135,00	0,00	0,00	0,00	2 821 360,00	2 821 360,00	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
2026	-5 646 591,74	0,00	7 627 053,22	5 350 000,00	3 369 538,52	528 861,98	528 861,98	1 748 191,24	1 748 191,24
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	2 325 461,48	2 325 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 226 636,39	2 226 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 180 805,29	2 180 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 941 481,05	1 941 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 702 000,00	1 702 000,00	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	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	906 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
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	2 325 461,48	2 325 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 636,39	2 226 636,39	257 803,59	0,00	257 803,59
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 805,29	2 180 805,29	129 477,88	0,00	129 477,88
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 481,05	1 941 481,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00	1 892 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	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	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	906 000,00	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:	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 405 845,69	0,00	1 232 287,12	3 509 340,34
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	16 554 922,73	0,00	2 457 452,00	2 457 452,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 328 286,34	0,00	2 430 483,00	2 430 483,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 147 481,05	0,00	2 604 704,00	2 604 704,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 206 000,00	0,00	2 669 309,00	2 669 309,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 314 000,00	0,00	2 756 366,00	2 756 366,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 522 000,00	0,00	2 881 301,00	2 881 301,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	3 014 089,00	3 014 089,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 318 000,00	0,00	3 153 704,00	3 153 704,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 112 000,00	0,00	3 309 087,00	3 309 087,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	906 000,00	0,00	3 497 649,00	3 497 649,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 360,00	3 727 360,00

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	5,31%	5,20%	13,46%	14,45%	TAK	TAK
2027	4,39%	5,24%	12,15%	13,14%	TAK	TAK
2028	4,80%	5,52%	10,50%	11,50%	TAK	TAK
2029	4,35%	5,15%	8,40%	9,39%	TAK	TAK
2030	4,23%	5,15%	6,68%	7,67%	TAK	TAK
2031	3,82%	4,99%	6,19%	7,18%	TAK	TAK
2032	3,52%	4,87%	5,25%	6,24%	TAK	TAK
2033	3,17%	4,83%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2034	2,85%	4,80%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2035	2,40%	4,80%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2036	1,85%	4,83%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2037	1,74%	4,91%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2038	1,24%	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			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
2026	391 361,01	391 361,01	391 361,01	2 042 155,55	2 042 155,55	2 042 155,55	763 822,79	763 822,79	645 122,56
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	11 515 980,88	6 419 720,34	5 096 260,54	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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	1 876 636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 480 805,29	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 XXXIV/.../2026
z dnia 2026-06-22

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)				64 723 543,51	11 515 980,88	12 315 831,73	3 051 747,00	1 651 747,00	1 649 336,00
1.a	- wydatki bieżące				50 733 264,02	6 419 720,34	5 372 853,28	1 651 747,00	1 651 747,00	1 649 336,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 990 279,49	5 096 260,54	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				58 621 840,08	7 759 930,47	11 105 248,36	3 051 747,00	1 651 747,00	1 649 336,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 257 770,61	5 658 627,55	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	36 561 989,91
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	13 439 238,89
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	31 595 356,23
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	13 212 663,30	1 393 177,95	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	RADŁÓW	2026	2027	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 364 069,47	2 101 302,92	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 Niwce 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	357 269,43	7 269,43	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	9 361 530,27
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	357 269,43

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

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/..../2026
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 22 czerwca 2026 r.

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 7 172 556,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 113 236,38 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 7 059 319,97 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 307 556,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 242 966,95 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 7 064 589,40 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 646 591,74 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	65 817 219,95	+7 172 556,35	72 989 776,30
Dochody bieżące	61 157 242,55	+113 236,38	61 270 478,93
Dotacje bieżące	6 390 605,84	-11 267,00	6 379 338,84
Pozostałe	12 674 238,71	+124 503,38	12 798 742,09
Dochody majątkowe	4 659 977,40	+7 059 319,97	11 719 297,37
Wydatki ogółem	71 328 811,69	+7 307 556,35	78 636 368,04
Wydatki bieżące	59 795 224,86	+242 966,95	60 038 191,81
Wynagrodzenia i pochodne	26 459 124,90	-23 806,66	26 435 318,24
Pozostałe wydatki bieżące	32 086 099,96	+266 773,61	32 352 873,57
Wydatki majątkowe	11 533 586,83	+7 064 589,40	18 598 176,23
Wynik budżetu	-5 511 591,74	-135 000,00	-5 646 591,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	61 353 540,00	-25 985,00	61 327 555,00
2029	63 178 159,00	-37 655,00	63 140 504,00
2030	64 786 024,00	-49 325,00	64 736 699,00
2031	66 416 624,00	-60 995,00	66 355 629,00
2032	68 066 861,00	-72 665,00	67 994 196,00
2033	69 717 675,00	-79 650,00	69 638 025,00
2034	71 400 170,00	-81 950,00	71 318 220,00
2035	73 118 913,00	-82 000,00	73 036 913,00
2036	74 859 346,00	-73 050,00	74 786 296,00
2037	76 605 219,00	-55 100,00	76 550 119,00
2038	78 344 102,00	-22 500,00	78 321 602,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	1 906 005,52	-274 015,00	1 631 990,52
2029	466 191,58	-262 344,97	203 846,61
2030	674 573,74	-250 675,03	423 898,71
2031	966 832,95	-239 005,00	727 827,95
2032	1 091 701,00	-227 335,00	864 366,00
2033	1 109 651,00	-20 350,00	1 089 301,00
2034	1 330 139,00	-18 050,00	1 312 089,00
2035	1 569 704,00	+82 000,00	1 651 704,00
2036	1 730 037,00	+373 050,00	2 103 087,00
2037	1 836 549,00	+455 100,00	2 291 649,00
2038	1 798 860,00	+1 022 500,00	2 821 360,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	750 920,00	-25 985,00	724 935,00
2029	662 372,00	-37 655,00	624 717,00
2030	578 955,00	-49 325,00	529 630,00
2031	503 703,00	-60 995,00	442 708,00
2032	434 950,00	-72 665,00	362 285,00
2033	365 060,00	-79 650,00	285 410,00
2034	296 695,00	-81 950,00	214 745,00
2035	234 355,00	-82 000,00	152 355,00
2036	174 175,00	-73 050,00	101 125,00
2037	111 655,00	-55 100,00	56 555,00
2038	39 635,00	-22 500,00	17 135,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 135 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 627 053,22 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	7 492 053,22	+135 000,00	7 627 053,22

Wolne środki	1 613 191,24	+135 000,00	1 748 191,24
--------------	--------------	-------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	2 025 461,48	+300 000,00	2 325 461,48
2029	1 926 636,42	+299 999,97	2 226 636,39
2030	1 880 805,26	+300 000,03	2 180 805,29
2031	1 641 481,05	+300 000,00	1 941 481,05
2032	1 592 000,00	+300 000,00	1 892 000,00
2033	1 692 000,00	+100 000,00	1 792 000,00
2034	1 602 000,00	+100 000,00	1 702 000,00
2035	1 502 000,00	-	1 502 000,00
2036	1 506 000,00	-300 000,00	1 206 000,00
2037	1 606 000,00	-400 000,00	1 206 000,00
2038	1 906 000,00	-1 000 000,00	906 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	325 000,00	2 325 461,48
2029	1 876 636,39	350 000,00	2 226 636,39
2030	1 480 805,29	700 000,00	2 180 805,29
2031	1 241 481,05	700 000,00	1 941 481,05
2032	1 192 000,00	700 000,00	1 892 000,00
2033	1 192 000,00	600 000,00	1 792 000,00
2034	752 000,00	950 000,00	1 702 000,00
2035	552 000,00	950 000,00	1 502 000,00
2036	256 000,00	950 000,00	1 206 000,00
2037	256 000,00	950 000,00	1 206 000,00
2038	256 000,00	650 000,00	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 wyłączeniu ch)	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	5,31%	13,46%	TAK	14,45%	TAK
2027	4,39%	12,15%	TAK	13,14%	TAK
2028	4,80%	10,50%	TAK	11,50%	TAK
2029	4,35%	8,40%	TAK	9,39%	TAK

2030	4,23%	6,68%	TAK	7,67%	TAK
2031	3,82%	6,19%	TAK	7,18%	TAK
2032	3,52%	5,25%	TAK	6,24%	TAK
2033	3,17%	5,16%	TAK	5,16%	TAK
2034	2,85%	5,11%	TAK	5,11%	TAK
2035	2,40%	5,04%	TAK	5,04%	TAK
2036	1,85%	4,94%	TAK	4,94%	TAK
2037	1,74%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2038	1,24%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Realizacja zadania publicznego powierzonego spółce gminnej - prowadzenie hali sportowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 767,95 zł;
 - 2) Modernizacja mostu w ciągu drogi gminnej na rzece Kisielina w m. Zabawa nr 200120k w km 2+510 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 242 730,57 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	6 338 952,39	+80 767,95	6 419 720,34

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	5 338 991,11	-242 730,57	5 096 260,54

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.

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