

Projekt

z dnia 30 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XV/.../25
RADY GMINY RADWANICE**

z dnia 3 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radwanice na lata 2025 - 2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025-2039 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony został zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Flak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/84/25 Rady Gminy Radwanice
z dnia 3 czerwca 2025 roku

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
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	71 900 709,49	48 482 442,11	20 043 310,11	42 851,12	3 292 327,77	5 826 884,11	19 277 069,00	5 700 000,00	23 418 267,38	500 000,00	22 918 267,38
2026	55 595 045,43	47 995 045,43	20 744 825,96	44 350,91	3 316 094,22	4 594 633,27	19 295 141,07	5 814 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2027	53 243 273,86	49 643 273,86	21 387 915,56	45 725,79	3 418 893,14	4 732 472,27	20 058 267,10	5 930 280,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2028	54 482 284,34	50 882 284,34	21 986 777,20	47 006,11	3 514 622,15	4 874 446,44	20 459 432,44	6 048 885,60	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2029	56 153 061,73	52 153 061,73	22 602 406,96	48 322,28	3 613 031,57	5 020 679,83	20 868 621,09	6 169 863,31	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	57 377 648,56	53 377 648,56	23 167 467,13	49 530,34	3 703 357,36	5 171 300,22	21 285 993,51	6 293 260,58	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	58 604 595,96	54 604 595,96	23 723 486,34	50 719,07	3 792 237,94	5 326 439,23	21 711 713,38	6 419 125,79	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	59 777 518,72	55 777 518,72	24 221 679,55	51 784,17	3 871 874,94	5 486 232,41	22 145 947,65	6 547 508,31	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	60 947 931,41	56 947 931,41	24 706 113,14	52 819,85	3 949 312,44	5 650 819,38	22 588 866,60	6 678 458,48	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2034	62 143 398,23	58 143 398,23	25 200 235,40	53 876,25	4 028 298,69	5 820 343,96	23 040 643,93	6 812 027,65	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2035	63 339 215,52	59 339 215,52	25 679 039,87	54 899,90	4 108 864,66	5 994 954,28	23 501 456,81	6 948 268,20	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2036	64 466 314,23	60 466 314,23	26 141 262,59	55 888,10	4 182 824,22	6 114 853,37	23 971 485,95	7 087 233,56	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2037	65 584 500,59	61 584 500,59	26 585 664,05	56 838,20	4 253 932,23	6 237 150,44	24 450 915,67	7 228 978,23	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2038	66 723 501,30	62 723 501,30	27 037 620,34	57 804,45	4 326 249,08	6 361 893,45	24 939 933,98	7 373 557,79	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2039	67 883 706,31	63 883 706,31	27 497 259,89	58 787,13	4 399 795,31	6 489 131,32	25 438 732,66	7 521 028,95	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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	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			
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	73 559 619,32	34 382 027,67	15 384 147,69	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 177 591,65	38 740 991,65	1 026 927,98
2026	54 595 045,43	38 907 111,44	15 603 111,94	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 687 933,99	15 687 933,99	0,00
2027	52 243 273,86	42 243 273,86	15 915 174,18	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2028	53 482 284,34	43 482 284,34	16 233 477,66	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	55 778 247,45	45 778 247,45	16 558 147,21	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2030	57 377 648,56	47 377 648,56	16 889 310,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2031	58 604 595,96	48 604 595,96	17 227 096,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2032	59 777 518,72	49 777 518,72	17 571 638,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2033	60 947 931,41	50 947 931,41	17 923 071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	62 143 398,23	52 143 398,23	18 281 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2035	63 339 215,52	53 339 215,52	18 647 163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2036	64 466 314,23	54 466 314,23	19 020 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2037	65 584 500,59	55 584 500,59	19 400 508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2038	66 723 501,30	56 723 501,30	19 788 518,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2039	67 883 706,31	57 883 706,31	20 184 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 658 909,83	0,00	2 658 909,83	0,00	0,00	588 631,55	0,00	670 278,28	258 909,83
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	374 814,28	374 814,28	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	374 814,28	374 814,28	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 814,28	0,00	14 100 414,44	16 759 324,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 814,28	0,00	9 087 933,99	9 087 933,99	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 814,28	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	374 814,28	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 814,28	6 374 814,28	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,88%	34,22%	35,93%	36,53%	TAK	TAK
2026	2,95%	21,52%	35,15%	35,75%	TAK	TAK
2027	2,85%	17,03%	32,56%	33,17%	TAK	TAK
2028	2,78%	16,63%	30,33%	30,93%	TAK	TAK
2029	1,17%	13,84%	27,43%	28,03%	TAK	TAK
2030	0,05%	12,45%	23,43%	24,03%	TAK	TAK
2031	0,05%	12,18%	20,67%	21,27%	TAK	TAK
2032	0,05%	11,93%	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2033	0,04%	11,70%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2034	0,02%	11,47%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2035	0,02%	11,25%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2036	0,02%	11,04%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2037	0,02%	10,84%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2038	0,02%	10,65%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2039	0,02%	10,45%	11,27%	11,27%	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
2025	2 905 194,63	2 905 194,63	2 839 745,33	3 767 121,59	3 767 121,59	3 767 121,59	3 203 020,39	3 203 020,39	2 861 552,43
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626 105,13	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 595,50	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2039	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
			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	9 909 881,02	9 909 881,02	3 694 176,72	36 882 939,57	3 491 601,40	33 391 338,17	0,00	0,00	29 004,25	0,00
2026	157 551,21	0,00	0,00	17 683 335,60	1 995 401,61	15 687 933,99	0,00	0,00	28 402,31	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 552 133,50	1 181 723,50	9 370 410,00	0,00	0,00	27 789,69	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	27 185,63	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	0,00	0,00	26 556,65	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 951,87	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 339,27	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 732,35	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 482,79	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 913,29	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 653,97	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,50	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 133,18	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 876,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 755,13	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	374 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/84/25 Rady Gminy Radwanice
z dnia 3 czerwca 2025 roku

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)				68 452 312,85	36 882 939,57	17 683 335,60	10 552 133,50	8 823,00	8 823,00
1.a	- wydatki bieżące				6 839 353,93	3 491 601,40	1 995 401,61	1 181 723,50	8 823,00	8 823,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 612 958,92	33 391 338,17	15 687 933,99	9 370 410,00	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:				16 226 073,25	13 112 901,41	1 783 656,34	1 027 595,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 998 821,02	3 203 020,39	1 626 105,13	1 027 595,50	0,00	0,00
1.1.1.1	Tworzenie i rozwój CUS w Radwanicach - UP -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2027	4 860 065,50	2 395 220,00	1 295 150,00	1 027 595,50	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2026	729 496,03	412 199,51	317 296,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu - ZIT -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2025	332 226,79	332 226,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Radwanice -	RADWANICE	2025	2026	77 032,70	63 374,09	13 658,61	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 227 252,23	9 909 881,02	157 551,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Tworzenie i rozwój CUS w Radwanicach - UP -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2027	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2026	111 574,17	111 574,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu - ZIT -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2025	9 763 940,00	9 604 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczna Gmina Radwanice -	RADWANICE	2025	2026	296 738,06	139 186,85	157 551,21	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 226 239,60	23 770 038,16	15 899 679,26	9 524 538,00	8 823,00	8 823,00
1.3.1	- wydatki bieżące				840 532,91	288 581,01	369 296,48	154 128,00	8 823,00	8 823,00
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnocko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko - Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego -	Urząd Gminy Radwanice	2020	2029	14 786,42	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Radwanicach -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2029	39 115,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00	7 823,00
1.3.1.3	Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji" -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2029	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit zobowiązań
1	36 882 939,57
1.a	3 491 601,40
1.b	33 391 338,17
1.1	13 112 901,41
1.1.1	3 203 020,39
1.1.1.1	2 395 220,00
1.1.1.2	412 199,51
1.1.1.3	332 226,79
1.1.1.4	63 374,09
1.1.2	9 909 881,02
1.1.2.1	55 000,00
1.1.2.2	111 574,17
1.1.2.3	9 604 120,00
1.1.2.4	139 186,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 770 038,16
1.3.1	288 581,01
1.3.1.1	4 905,00
1.3.1.2	7 823,00
1.3.1.3	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Cyberbezpieczna Gmina Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	11 967,49	8 826,01	3 141,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przebudowa Urzędu Gminy wraz z budową tymczasowego budynku oraz usunięciem kolizji energetycznej -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	748 000,00	260 000,00	347 000,00	141 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	20 664,00	6 027,00	10 332,00	4 305,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 385 706,69	23 481 457,15	15 530 382,78	9 370 410,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Radwanice	2023	2025	9 034 205,28	9 006 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Radwanice ul. Jagodowa, Krótka, Truskawkowa, Poziomkowa, Malinowa, Sportowa - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2025	210 000,00	188 413,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2025	7 767 766,02	5 075 487,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Urzędu Gminy wraz z budową tymczasowego budynku oraz usunięciem kolizji energetycznej -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	9 650 000,00	5 350 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przzychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2025	150 281,40	129 525,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Przzychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	10 966 325,98	966 325,98	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Radwanice ul.Azaliowa, ul.Magnoliowa, ul.Cisowa - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2025	52 563,25	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Żłobkowymi w standardzie pasywnym z zagospodarowaniem działek nr 291/8 i 292/1 przy ul. Południowej w Radwanicach -	Urząd Gminy Radwanice	2023	2025	285 920,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg gminnych wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radwanice - ul. Lniana, ul. Włókiennicza, ul. Przemysłowa wraz z drogami łączącymi ul Przemysłowa z ulica Włókienniczą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, ul. Aroniowej, ul. Jeżynowej, ul. Borówkowej i ul. Porzeczkowej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	600 000,00	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Jakubów ul. Świerkowa, ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Klonowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	171 000,00	17 100,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Radwanice ul. Akacjowa i Klonowa -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	110 000,00	11 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radwanice ul. Wiązowa, ul. Głogowa i ul. Jaworowa, ul. Daglezjowa - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	90 000,00	9 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Jakubów w Gminie Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	4 619 978,00	60 000,00	2 272 799,00	2 287 179,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Sieroszowice w Gminie Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	4 410 878,00	60 200,00	2 267 447,00	2 083 231,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczna Gmina Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	68 249,76	32 012,98	36 236,78	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	8 826,01
1.3.1.5	260 000,00
1.3.1.6	6 027,00
1.3.2	23 481 457,15
1.3.2.1	9 006 853,00
1.3.2.2	188 413,50
1.3.2.3	5 075 487,54
1.3.2.4	5 350 000,00
1.3.2.5	129 525,15
1.3.2.6	966 325,98
1.3.2.7	43 000,00
1.3.2.8	54 000,00
1.3.2.9	60 000,00
1.3.2.10	17 100,00
1.3.2.11	11 000,00
1.3.2.12	9 000,00
1.3.2.13	60 000,00
1.3.2.14	60 200,00
1.3.2.15	32 012,98

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						
1.3.2.16	Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w m. Radwanice ul. Kopernika, ul. Księżycowa, ul. Galaktyczna, ul. Słoneczna, ul. Gwiazdzista - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łagoszów Wielki, w m. Radwanice i w m. Lipin -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	3 128 539,00	2 408 539,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	10 000,00
1.3.2.17	2 408 539,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radwanice na lata 2025 – 2039

Zmiana przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2039 wynika z konieczności aktualizacji załącznika wykazu przedsięwzięć oraz dokonania aktualizacji kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów.

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych w Gminie Radwanice zostały określone do roku 2029.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla gminy byłby to rok 2029, jednak do łącznej kwoty zobowiązań zgodnie z art. 244 uofp przyjęto również zobowiązanie ZGZM w proporcji udziału gminy w pożyczce zaciągniętej przez ZGZM w WFOŚiGW we Wrocławiu w łącznej kwocie 6.282.850,00 zł. Udział Gminy Radwanice w tej kwocie wynosi 251.314,00zł co stanowi 4 % ogółu pożyczki. Spłata pożyczki nastąpi w 39 ratach do roku 2033. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 16.05.2016 roku – 2,75% w stosunku rocznym. Dla Gminy Radwanice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu do roku 2033. Ponadto ZGZM wszczął procedurę związaną z zaciągnięciem pożyczki na realizację zadania „I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach”. Zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt. 2 ustawy o fp. kwota zobowiązań przypadająca do spłaty przez gminę została ustalona w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wpłatach wnoszonych na rzecz związku, którego jest członkiem. Udział procentowy w zobowiązaniu dla gminy Radwanice wynosi 2,8318%. Dla Gminy Radwanice sporządza się w związku z tym prognozę kwoty długu od roku 2025 do roku 2039.

WPF Gminy Radwanice została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę dla projekcji budżetu na kolejne lata.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2022, 2023 oraz informacje wynikające z danych z wykonania planu budżetu na 30.09.2024 roku, które stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projekcji dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach, a także ich wpływ na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych Gminy, określenie jej zdolności kredytowej, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań pożyczkowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych.

W myśl art. 242 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Ta sama zasada odnosi się do wydatków na koniec roku. WPF została opracowana w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83)

Prognozowane dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na 2025 rok dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 71.900.709,49 zł.

Poziom dochodów oszacowano w oparciu o przewidywane wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości oraz innych opłat, np. z tytułu czynszu za wynajem składników majątkowych dla osób prawnych czy udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także wzięto pod uwagę subwencję, dotacje, sprzedaż składników majątkowych i środki przeznaczone na cele bieżące. W roku 2025 dochody bieżące osiągną poziom 48.482.442,11 zł.

Od roku 2026 do roku 2039 dochody bieżące niewiele rosną w związku ze wzrostem podatków i opłat lokalnych. W roku 2026 planuje się pozyskać dotację z Ministerstwa Sportu na budowę kompleksu sportowego Orlik w m. Jakubów i Sieroszowice /4.000.000,00 zł/. Poziom dochodów w roku 2039, który jest ostatnim rokiem prognozy wyniesie 63.883.706,31 zł.

Planując zróżnicowane dochody w poszczególnych latach zarówno na plus jak i na minus kierowano się w głównej mierze informacją o opłacie eksploatacyjnej, sprzedażą składników majątkowych i wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz środkach przeznaczonych na cele bieżące. W kolejnych latach założono niewielki, systematyczny wzrost tej opłaty. Natomiast stawki podatku od nieruchomości będą co roku nieznacznie wzrastać.

Przy planowaniu dochodów na lata 2025 - 2039 pod uwagę brane były także rozchody budżetu dotyczące spłat pożyczek i kredytów.

Dochody majątkowe w 2025 roku zaplanowano w kwocie 23.418.267,38 zł, na które składają się między innymi dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków /973.064,00 zł/, dotacja z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład /13.878.121,52 zł/, z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego /6.204.362,44 zł/, Gminy Gaworzycy /64.695,27 zł/, Ministerstwo Sportu /1.260.626,00 zł/, Centrum Projektów Polska Cyfrowa /171.298,15 zł/, Dolnośląski Urząd Wojewódzki /366.100,00 zł/ oraz ze sprzedaży majątku /500.000,00 zł/ między innymi sprzedaż działek obręb Nowa Kuźnia, Nowy Dwór, Radwanice oraz planuje się sprzedaż mieszkań w miejscowości Radwanice oraz Kłębanowice. Natomiast w latach następnych, tj. w okresie od 2026-2028 roku utrzymują się na poziomie 3.600.000,00 zł, a od roku 2029 do roku 2039 utrzymują się na poziomie 4.000.000,00 zł. Dochody majątkowe zaplanowane zostały na podstawie średniego wykonania z lat ubiegłych oraz w oparciu o planowane dotacje na zadania inwestycyjne pozyskane z różnych źródeł.

Prognozowane wydatki

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 73.559.619,32 zł, w tym wydatki bieżące bez odsetek 34.182.027,67 zł, a odsetki wynosić będą 200.000,00 zł. Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy finansowej wiąże się ściśle z poziomem dochodów gminy oraz zadaniami do realizacji. Kształtowanie się wydatków bieżących uzależnione jest od wzrostu dochodów bieżących

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 39.177.591,65 zł. Zadania zaplanowane w powyższej kwocie wymienione zostały w uchwale budżetowej w załączniku inwestycyjnym na 2025 rok.

Wydatki majątkowe od roku 2026 znacznie spadną ze względu na spadek dochodów majątkowych, gdzie w roku 2039 osiągnąć poziom 10.000.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2025 - 2029 zaplanowano w oparciu o planowany harmonogram spłat pożyczki i oprocentowaniu rocznym wynoszącym 2,75%. W wieloletniej prognozie finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zarówno w 2025 roku jak i w latach następnych.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2025 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły wynikającej z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”. W 2025 roku planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 1.658.909,83 zł i stanowi deficyt budżetowy gminy, który zostanie pokryty wpływem lokaty z lat ubiegłych /1.400.000,00 zł/, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt.6 ustawy/ 258.909,83 zł/.

W pozostałych latach planuje się:

W latach 2026 – 2028 – 1.000.000,00 zł nadwyżka budżetowa

W roku 2029 – 374.814,28 zł nadwyżka budżetowa

Od roku 2030 do 2039 – równowaga budżetowa

Przychody budżetu

W roku 2025 planuje się przychody budżetowe na kwotę 2.658.909,83 zł, na które składają się lokata z lat ubiegłych /1.400.000,00 zł/, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 588.631,55 zł /”Cyberbezpieczna gmina Radwanice” - 96.432,91 zł, „Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice” – 317.009,52 zł, „Tworzenie i rozwój CUS – UP – 175.189,12 zł”/ oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.. 2 pkt.6 ustawy /670.278,28 zł/.

Rozchody budżetu

W roku 2025 jak i również w latach następnych do roku 2028 planuje się rozchody budżetowe z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie Gminy Radwanice” w równych ratach po 1.000.000,00 zł, a w roku 2029 w kwocie 374.814,28 zł.

Splątę długu wraz z odsetkami zaplanowano na podstawie umowy i harmonogramu zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamieszczono również informację o udziale w spłacie pożyczki zaciągniętej przez ZGZM.

Wskaźniki zadłużenia i spłaty długu

W prognozie finansowej założono, że planowany na koniec 2025 roku dług Gminy Radwanice wyniesie 3.374.814,28 zł co w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu roku 2025 ogółem stanowi 4,69 %. Spłata długu planowana jest w latach 2025 – 2029.

W roku 2025 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy wynosi 2,88 %, podczas, gdy dopuszczalny wskaźnik spłaty przekracza 35 %. Wskaźniki zadłużenia od roku 2027 do roku 2039 będzie stopniowo maleć ponieważ nie przewiduje się zaciągać nowych zobowiązań. Dodatkowo w latach 2025 do 2033 Gmina posiada 4 % udział w długu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na zadanie „Nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów”, oraz zaciągnięte zostanie również zobowiązanie przez ZGZM gdzie gmina będzie miała udział w długu w wysokości 2,8318% na zadanie: „I etap modernizacji Zakładu Gospodarki Odpadami w Polkowicach”.

Wykaz przedsięwzięć

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o fp. przedstawia załącznik nr 2 do uchwały. W wykazie przedsięwzięć do WPF ujęto przedsięwzięcia na łączne nakłady finansowe w kwocie

68.437.675,85 zł, dla których limit wydatków w roku 2025 ustalono na poziomie 36.882.939,57 zł.

Przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

Wydatki na przedsięwzięcia bieżące:

- 1) Tworzenie i rozwój CUS w Radwanicach – UP. Realizacja przewidziana jest na lata 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 4.860.065,50 zł w tym w roku 2025 – 2.395.220,00 zł, 2026 – 1.295.150,00 zł, 2027 – 1.027.595,50 zł.
- 2) Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice. Realizacja przewidziana jest na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 729.496,03 zł w tym w roku 2025 – 412.199,51 zł, 2026 – 317.296,52 zł.
- 3) Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2024 -2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 332.226,79 zł, w tym w roku 2025 – 332.226,79 zł.
- 4) Cyberbezpieczna Gmina Radwanice - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 -2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 89.000,19 zł, w tym w roku 2025 – 72.200,10 zł.
- 5) Strategia zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027 oraz instytucjonalizacji współdziałania powiatów i gmin wchodzących w skład Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego” - realizacja przewidziana na lata 2020 – 2029. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 14.786,42 zł w tym w roku 2025 – 4.905,00 zł.
- 6) Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Radwanicach. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 – 2029. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 39.115,00 zł w tym w roku 2025 i kolejnych latach do roku 2029 w wysokości 7.823,00 zł.
- 7) Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2024 – 2029. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 6.000,00 zł w tym w latach 2025 - 2029 w wysokości 1.000,00 zł.
- 8) Przebudowa Urzędu Gminy wraz z budową tymczasowego budynku oraz usunięciem kolizji energetycznej. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 748.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 260.000,00 zł, 2026 – 347.000,00 zł, a w roku 2027 – 141.000,00 zł.
- 9) Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 -2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 20.664,00 zł, w tym w roku 2025 – 6.027,00 zł, 2026 - 10.332,00 zł, 2027 – 4.305,00 zł.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) Tworzenie i rozwój CUS w Radwanicach – UP. Realizacja przewidziana jest na lata 2024 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł w tym w roku 2025 – 55.000,00 zł.
- 2) Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice. Realizacja przewidziana jest na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 111.574,17 zł w tym w roku 2025 – 111.574,17 zł.
- 3) Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług

- Spółecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2023 -2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 18.798.145,28 zł, w tym w roku 2025 – 18.610.973,00 zł.
- 4) Cyberbezpieczna Gmina Radwanice - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 -2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 364.987,82 zł, w tym w roku 2025 – 171.199,83 zł, a w roku 2026 – 193.787,99 zł..
 - 5) Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Radwanice ul. Jagodowa, ul. Krótka, ul.Truskawkowa, ul. Poziomkowa, ul. Malinowa, ul. Sportowa. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 210.000,00 zł w tym w roku 2025 – 188.413,50 zł.
 - 6) Zwiększenie dostępności do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Radwanice. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 7.767.766,02 zł w tym w roku 2025 – 5.075.487,54 zł.
 - 7) Przebudowa Urzędu Gminy wraz z budową tymczasowego budynku oraz usunięciem kolizji energetycznej. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 9.650.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 5.350.000,00 zł, a w roku 2026 – 4.300.000,00 zł.
 - 8) Budowa Przychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej - dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 150.281,40 zł, w tym w roku 2025 – 129.525,15 zł.
 - 9) Budowa Przychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 10.966.325,98 zł, w tym w roku 2025 – 966.325,98 zł, a w roku 2026 – 5.000.000,00 zł, oraz w roku 2027 – 5.000.000,00 zł.
 - 10) Budowa drogi gminnej w m. Radwanice ul. Azaliowa, ul. Magnoliowa, ul. Cisowa – dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 52.563,25 zł, w tym w roku 2025 – 43.000,00 zł.
 - 11) Budowa samorządowego przedszkola z Oddziałami Żłobkowymi w standardzie pasywnym z zagospodarowaniem działek nr 291/8 i 292/1 przy ul. Południowej w Radwanicach. Zadanie zaplanowane jest na lata 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 285.920,00 zł, w tym w roku 2025 – 54.000,00 zł.
 - 12) Budowa dróg gminnych wraz infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radwanice - ul. Lniana, ul. Włókiennicza, ul. Przemysłowa wraz z drogami łączącymi ul Przemysłowa z ulica Włókienniczą oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, ul. Aroniowej, ul. Jeżynowej, ul. Borówkowej i ul. Porzeczkowej – dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 600.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 60.000,00 zł.
 - 13) Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Jakubów ul. Świerkowa, ul. Dębowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Klonowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa – dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 171.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 17.100,00 zł.
 - 14) Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w m. Radwanice ul. Akacjowa i Klonowa – dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 110.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 11.000,00 zł.
 - 15) Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radwanice ul. Wiązowa, ul. Głogowa, ul. Jaworowa i ul. Dagleżjowa – dokumentacji. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 90.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 9.000,00 zł.

- 16) Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Jakubów w Gminie Radwanice. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 4.619.978,00 zł, w tym w roku 2025 – 60.000,00 zł, 2026 – 2.272.799,00, 2027 – 2.287.179,00 zł.
- 17) „Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Sieroszowice w Gminie Radwanice”, Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 4.410.878,00 zł, w tym w roku 2025 – 60.200,00 zł, 2026 – 2.267.447,00 zł, 2027 – 2.083.231,00 zł.
- 18) Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową w m. Radwanice ul. Kopernika, ul. Księżycowa, ul. Galaktyczna, ul. Słoneczna, ul. Gwiazdzista - dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 70.000,00 zł, w tym w roku 2025 – 10.000,00 zł, 2026 – 60.000,00 zł.
- 19) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łagoszów Wielki, w m. Radwanice i w m. Lipin. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 3.128.539,00 zł, w tym w roku 2025 – 2.408.539,00 zł, 2026 – 720.000,00 zł.

Celem realizacji przedsięwzięć jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej oraz jakości życia mieszkańców.

Pozostałe zadania realizowane w ramach budżetu mają charakter jednoroczny i planuje się ich zakończenie w ciągu roku budżetowego.

Wieloletnia prognoza finansowa ma charakter kroczący, który corocznie musi być aktualizowany w celu zachowania zgodności z uchwalanym budżetem.