

Projekt

z dnia 12 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXV/.../26
RADY GMINY RADWANICE**

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radwanice na lata 2026 - 2039

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz.1153 z późn. zm.) art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2026-2039 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 XXV/147/26
z dnia 2026-03-17
- projekt -

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	58 716 015,17	49 583 621,88	22 481 763,00	133 495,00	0,00	7 105 842,88	19 862 521,00	6 300 000,00	9 132 393,29	500 000,00	8 632 393,29
2027	54 102 835,90	49 102 835,90	23 156 215,89	134 829,95	0,00	5 552 018,64	20 259 771,42	6 552 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2028	54 982 284,34	49 982 284,34	23 850 902,37	136 178,25	0,00	5 607 538,82	20 387 664,90	6 814 080,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2029	56 445 849,86	51 445 849,86	24 566 429,44	137 540,03	0,00	5 663 614,21	21 078 266,18	7 086 643,20	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2030	57 662 419,60	52 662 419,60	25 303 422,32	138 915,43	0,00	5 720 250,35	21 499 831,50	7 370 108,92	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2031	58 910 110,56	53 910 110,56	26 062 524,99	140 304,59	0,00	5 777 452,85	21 929 828,13	7 664 913,28	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2032	60 189 760,45	55 189 760,45	26 844 400,74	141 707,63	0,00	5 835 227,38	22 368 424,70	7 971 509,81	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2033	61 502 230,32	56 502 230,32	27 649 732,76	143 124,71	0,00	5 893 579,66	22 815 793,19	8 290 370,20	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2034	62 848 405,21	57 848 405,21	28 479 224,74	144 555,95	0,00	5 952 515,46	23 272 109,06	8 621 985,01	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2035	64 229 194,86	59 229 194,86	29 333 601,49	146 001,52	0,00	6 012 040,61	23 737 551,24	8 966 864,41	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2036	65 645 534,34	60 645 534,34	30 213 609,53	147 461,53	0,00	6 072 161,02	24 212 302,26	9 325 538,99	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2037	67 098 384,90	62 098 384,90	31 120 017,82	148 936,14	0,00	6 132 882,63	24 696 548,31	9 698 560,55	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2038	68 588 734,58	63 588 734,58	32 053 618,35	150 425,50	0,00	6 194 211,45	25 190 479,28	10 086 502,97	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2039	70 117 599,09	65 117 599,09	33 015 226,90	151 929,76	0,00	6 256 153,57	25 694 288,86	10 489 963,09	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	82 053 690,58	35 585 324,58	15 398 715,75	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	46 468 366,00	46 468 366,00	297 619,00
2027	63 102 835,90	36 102 835,90	15 915 174,18	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00
2028	63 982 284,34	43 482 284,34	16 233 477,66	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
2029	52 771 035,58	45 778 247,45	16 558 147,21	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 992 788,13	6 992 788,13	0,00
2030	54 362 419,60	47 377 648,56	16 889 310,16	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 984 771,04	6 984 771,04	0,00
2031	55 610 110,56	48 604 595,96	17 227 096,36	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 005 514,60	7 005 514,60	0,00
2032	56 889 760,45	49 777 518,72	17 571 638,29	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 112 241,73	7 112 241,73	0,00
2033	58 202 230,32	50 947 931,41	17 923 071,06	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 254 298,91	7 254 298,91	0,00
2034	59 548 405,21	52 143 398,23	18 281 532,48	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 405 006,98	7 405 006,98	0,00
2035	60 929 194,86	53 339 215,52	18 647 163,13	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 589 979,34	7 589 979,34	0,00
2036	62 345 534,34	54 466 314,23	19 020 106,39	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 879 220,11	7 879 220,11	0,00
2037	63 798 384,90	55 584 500,59	19 400 508,52	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 213 884,31	8 213 884,31	0,00
2038	65 288 734,58	56 723 501,30	19 788 518,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 565 233,28	8 565 233,28	0,00
2039	70 117 599,09	57 883 706,31	20 184 289,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 233 892,78	12 233 892,78	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	-23 337 675,41	0,00	24 337 675,41	13 000 000,00	13 000 000,00	708 662,71	708 662,71	10 629 012,70	9 629 012,70
2027	-9 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-9 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 674 814,28	3 674 814,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 300 000,00	3 300 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	3 674 814,28	3 674 814,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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 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	15 374 814,28	0,00	13 998 297,30	25 335 972,71
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 374 814,28	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 374 814,28	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 000,00	0,00	5 667 602,41	5 667 602,41
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 400 000,00	0,00	5 284 771,04	5 284 771,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	5 305 514,60	5 305 514,60
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	19 800 000,00	0,00	5 412 241,73	5 412 241,73
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 554 298,91	5 554 298,91
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	5 705 006,98	5 705 006,98
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	5 889 979,34	5 889 979,34
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 179 220,11	6 179 220,11
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	6 513 884,31	6 513 884,31
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 233,28	6 865 233,28
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 892,78	7 233 892,78

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	2,87%	33,75%	35,72%	37,11%	TAK	TAK
2027	2,82%	30,31%	34,89%	36,27%	TAK	TAK
2028	2,77%	15,10%	34,55%	35,94%	TAK	TAK
2029	8,74%	13,03%	31,43%	32,82%	TAK	TAK
2030	7,72%	11,90%	27,32%	28,70%	TAK	TAK
2031	7,53%	11,65%	24,48%	25,86%	TAK	TAK
2032	7,34%	11,57%	21,40%	22,78%	TAK	TAK
2033	7,15%	11,57%	18,19%	18,19%	TAK	TAK
2034	6,96%	11,57%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2035	6,78%	11,63%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2036	6,62%	11,87%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2037	6,45%	12,18%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2038	6,29%	12,48%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2039	0,02%	12,29%	11,84%	11,84%	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	4 841 667,88	4 841 667,88	4 798 924,48	1 922 901,29	1 922 901,29	1 922 901,29	4 989 062,89	4 989 062,89	4 724 661,73
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
2026	416 854,46	416 854,46	335 421,03	42 731 978,70	6 153 233,70	36 578 745,00	0,00	0,00	28 402,31	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	21 681 844,00	281 844,00	21 400 000,00	0,00	0,00	27 789,69	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 008 823,00	8 823,00	10 000 000,00	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 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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/147/26
z dnia 2026-03-17

- projekt -

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				103 040 851,32	42 731 978,70	21 681 844,00	10 008 823,00	8 823,00	42 767 978,70
1.a	- wydatki bieżące				8 721 789,81	6 153 233,70	281 844,00	8 823,00	8 823,00	6 189 233,70
1.b	- wydatki majątkowe				94 319 061,51	36 578 745,00	21 400 000,00	10 000 000,00	0,00	36 578 745,00
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:				15 877 319,12	4 994 379,70	67 716,00	0,00	0,00	5 030 379,70
1.1.1	- wydatki bieżące				6 021 056,74	4 860 279,70	67 716,00	0,00	0,00	4 896 279,70
1.1.1.1	Tworzenie i rozwój CUS w Radwanicach - UP -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2027	4 859 815,50	4 576 945,94	67 716,00	0,00	0,00	4 576 945,94
1.1.1.2	Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2026	829 014,45	281 296,52	0,00	0,00	0,00	317 296,52
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	2026	332 226,79	2 037,24	0,00	0,00	0,00	2 037,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 856 262,38	134 100,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00
1.1.2.1	Tworzenie i rozwój CUS w Radwanicach - UP -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2027	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00
1.1.2.2	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu - ZIT -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2026	9 765 012,38	42 850,00	0,00	0,00	0,00	42 850,00
1.1.2.3	Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2026	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
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				87 163 532,20	37 737 599,00	21 614 128,00	10 008 823,00	8 823,00	37 737 599,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 700 733,07	1 292 954,00	214 128,00	8 823,00	8 823,00	1 292 954,00
1.3.1.1	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 -	Urząd Gminy Radwanice	2020	2029	20 917,42	6 131,00	0,00	0,00	0,00	6 131,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Przebudowa Urzędu Gminy wraz z budową tymczasowego budynku oraz usunięciem kolizji energetycznej -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	748 000,00	347 000,00	141 000,00	0,00	0,00	347 000,00
1.3.1.5	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	16 712,53	11 000,00	4 305,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.6	Remont SUW Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	1 339 988,12	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.8	Program profilaktyki - cukrzyca typu 2 -	Urząd Gminy Radwanice	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłębanowice - droga o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem obiektu mostowego oraz wykonaniem płyty odciażającej i odtworzeniem nawierzchni jezdni w km 0+150 w ciągu drogi gminnej 100988D w miejscowości Kłębanowice -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	380 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębach Łagoszów Wielki i Sieroszowice -	Urząd Gminy Radwanice	2026	2027	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				84 462 799,13	36 444 645,00	21 400 000,00	10 000 000,00	0,00	36 444 645,00
1.3.2.1	Przebudowa Urzędu Gminy wraz z budową tymczasowego budynku oraz usunięciem kolizji energetycznej -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	12 771 000,00	10 471 000,00	0,00	0,00	0,00	10 471 000,00
1.3.2.2	Budowa Przychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2024	2026	150 281,40	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
1.3.2.3	Budowa Przychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	12 966 325,98	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	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	2029	35 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łagoszów Wielki, w m. Radwanice i w m. Lipin -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	3 129 323,85	1 591 510,00	0,00	0,00	0,00	1 591 510,00
1.3.2.6	Budowa krytej pływalni, hali sportowej oraz segmentu dydaktycznego w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej w Radwanicach - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	160 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.2.7	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Buczyzna -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	6 155 015,00	1 949 000,00	0,00	0,00	0,00	1 949 000,00
1.3.2.8	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Radwanice -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	4 408 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Jakubów dz. nr 77 i 28/3 - dokumentacja -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2026	13 350,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych w Radwanicach wraz zagospodarowaniem terenu -	Urząd Gminy Radwanice	2025	2027	9 209 502,90	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych wraz infrastrukturą techniczną oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radwanice - ul. Lniana, ul. Włókiennicza, ul. Przemysłowa wraz z drogami łączącymi ul. Przemysłowa z ulicą Włókienniczą oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, ul. Aroniowej, ul. Jeżynowej, ul. Borówkowej i ul. Porzeczkowej - dokumentacja - Poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Radwanice	2026	2027	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radwanice na lata 2026 – 2039

Zmiana przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 - 2039 wynika z konieczności aktualizacji załącznika wykazu przedsięwzięć oraz dokonania aktualizacji kwot dochodów, wydatków i przychodów budżetowych.

Usunięto przedsięwzięcie bieżące w latach 2026 - 2028:

- Program profilaktyki – cukrzyca typu 2

Zwiększono limit w roku 2026 roku na przedsięwzięcie majątkowe:

- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łagoszów Wielki, w m. Radwanice i w m. Lipin.

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 2025 r. poz. 1483.) 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 2026 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 2023, 2024 oraz informacje wynikające z danych z wykonania planu budżetu na 30.09.2025 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

szczegółowości wynikającej z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2021r. poz. 83)

Prognozowane dochody

W wieloletniej prognozie finansowej na 2026 rok dochody ogółem zaplanowane zostały w wysokości 58.716.015,17 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 2026 dochody bieżące osiągną poziom 49.583.621,88 zł.

Od roku 2026 do roku 2039 dochody bieżące niewiele rosną w związku ze wzrostem podatków i opłat lokalnych. Poziom dochodów w roku 2039, który jest ostatnim rokiem prognozy wyniesie 65.117.599,09 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 2026 - 2039 pod uwagę brane były także rozchody budżetu dotyczące spłat pożyczek i kredytów.

Dochody majątkowe w 2026 roku zaplanowano w kwocie 9.132.393,29 zł, na które składają się między innymi dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 120.000,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.749.000,00 zł, Krajowego Planu Odbudowy 159.953,73 zł, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 390.492,00 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1.762.947,56 zł, Polski Ład 4.450.000,00 zł oraz ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł między innymi sprzedaż działek obręb Nowa Kuźnia, Radwanice, Jakubów, Przesieczna oraz planuje się sprzedaż mieszkań w miejscowości Radwanice. Natomiast w latach następnych, tj. od roku 2027 do roku 2039 utrzymują się na poziomie 5.000.000,00 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 82.053.690,58 zł, w tym wydatki bieżące bez odsetek 35.395.324,58 zł, a odsetki wynosić będą 190.000,00 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 46.468.366,00 zł. Zadania zaplanowane w powyższej kwocie wymienione zostały w uchwale budżetowej w załączniku inwestycyjnym na 2026 rok.

Wydatki majątkowe od roku 2029 znacznie spadną ze względu na spadek dochodów majątkowych, gdzie w roku 2039 osiągnąć poziom 12.233.892,78 zł.

Wydatki na obsługę długu w latach 2026 - 2029 zaplanowano w oparciu o planowany harmonogram spłat pożyczki i oprocentowaniu rocznym wynoszącym 2,75%. W latach 2026 – 2028 planuje się zaciągnąć długoterminową pożyczkę na finansowanie planowanego deficytu, której szczegółowe warunki oprocentowania i spłaty zostaną ustalone w umowie. W wieloletniej prognozie finansowej nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zarówno w 2026 roku jak i w latach następnych.

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2026 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 2026 roku planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 23.337.675,41 zł i stanowi deficyt budżetowy gminy, który zostanie pokryty pożyczką długoterminową w wysokości 13.000.000,00 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 9.629.012,70 zł oraz przychodami jst 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 w wysokości 708.662,71 zł.

W pozostałych latach planuje się:

W latach 2027 – 2028 – 9.000.000,00 zł deficyt budżetowy, który zostanie pokryty długoterminową pożyczką,

W roku 2029 – 3.674.814,28 zł nadwyżka budżetowa

W latach 2030 – 2038 – 3.300.000,00 zł nadwyżka budżetowa

W roku 2039 – równowaga budżetowa

Przychody budżetu

W roku 2026 planuje się przychody budżetowe na kwotę 24.337.675,41 zł, na które składają się przychody jst 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 są to środki dotyczące zadań: „Cyberbezpieczna Gmina Radwanice” – 321.443,01 zł, „ Tworzenie i rozwój CUS” – UP – 303.046,62 zł oraz środki dotyczące projektu „Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice” – 47.547,76 zł. oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki niewykorzystane z roku 2025 dotyczące zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 36.625,32 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 13.000.000,00 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 10.629.012,70zł.

Rozchody budżetu

W latach 2026 - 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, w roku 2029 planuje się kwotę w wysokości 3.674.814,28 zł, a od roku 2030 do roku 2038 planuje się rozchody w kwocie 3.300.000,00 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 2026 roku dług Gminy Radwanice

wyniesie 15.374.814,28 zł co w odniesieniu do planowanych dochodów budżetu roku 2026 ogółem stanowi 26,22 %. Spłata długu planowana jest w latach 2026 – 2038.

W roku 2026 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy wynosi 2,87 %, podczas, gdy dopuszczalny wskaźnik spłaty przekracza 35 %. Wskaźniki zadłużenia od roku 2029 niewiele wzrosną z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej. 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 103.040.851,32 zł, dla których limit wydatków w roku 2026 ustalono na poziomie 42.731.978,70 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 4.859.815,50 zł w tym w roku 2026 – 4.576.945,94 zł, 2027 – 67.716,00 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 829.014,45 zł w tym w roku 2026 – 281.296,52 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 -2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 332.226,79 zł, w tym w roku 2026 – 2.037,24 zł.
- 4) 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 20.917,42 zł w tym w roku 2026 – 6.131,00 zł.
- 5) 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 2026 i kolejnych latach do roku 2029 w wysokości 7.823,00 zł.
- 6) 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 2026 - 2029 w wysokości 1.000,00 zł.
- 7) 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 2026 – 347.000,00 zł, a w roku 2027 – 141.000,00 zł.
- 8) 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

16.712,53 zł, w tym w roku 2026 - 11.000,00 zł, 2027 – 4.305,00 zł.

- 9) Remont SUW Radwanice - realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 -2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 1.339.988,12 zł, w tym w roku 2026 – 600.000,00 zł.
- 10) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kłębanowice – droga o nawierzchni bitumicznej wraz z remontem obiektu mostowego oraz wykonaniem płyty obciążeniowej i odtworzeniem nawierzchni jezdni w km 0+150 w ciągu drogi gminnej 100988D w miejscowości Kłębanowice – realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 380.000,00 zł, w tym w roku 2026 – 230.000,00 zł.
- 11) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębach Łagoszów Wielki i Sieroszowice – realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, w tym w roku 2026 – 90.000,00 zł, 2027 – 60.000,00 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 55.250,00 zł w tym w roku 2026 – 55.250,00 zł.
- 2) 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 - 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 18.974.515,28 zł, w tym w roku 2026 – 4.492.850,00 zł.
- 3) Kompleksowy program podniesienia jakości edukacji w gminie Radwanice. Realizacja przewidziana jest na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 36.000,00 zł w tym w roku 2026 – 36.000,00 zł.
- 4) 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 12.771.000,00 zł, w tym w roku 2026 – 10.471.000,00 zł.
- 5) Budowa Przychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej - dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 150.281,40 zł, w tym w roku 2026 – 30.135,00 zł.
- 6) Budowa Przychodni Lekarskiej w m. Radwanice przy ul. Legnickiej. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 12.966.325,98zł, w tym w roku 2026 – 6.000.000,00 zł, oraz w roku 2027 – 6.000.000,00 zł.
- 7) 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 – 2029. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 35.000.000,00 zł, w tym w roku 2026 – 10.000.000,00 zł, 2027 – 15.000.000,00 zł, 2028 – 10.000.000,00 zł.
- 8) 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 3.129.323,85 zł, w tym w roku 2026 – 1.591.510,00 zł.
- 9) Budowa krytej pływalni, hali sportowej oraz segmentu dydaktycznego w technologii pasywnej wraz z zagospodarowaniem terenu Szkoły Podstawowej w Radwanicach” – dokumentacja. Zadanie zaplanowane jest na lata 2025 - 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł w roku 2026 – 128.000,00 zł.
- 10) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w miejscowości Buczyna. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 6.155.015,00 zł, w roku 2026 – 1.949.000,00 zł.

- 11) Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w miejscowości Radwanice. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 4.408.000,00 zł w roku 2026 – 1.713.000,00 zł.
- 12) Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Jakubów dz. nr 77 i 28/3 – dokumentacja. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2025 - 2026. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 13.350,00 zł, w roku 2026 – 12.000,00 zł.
- 13) Budowa dróg gminnych wraz infrastrukturą techniczną oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Radwanice ul. Lniana, ul. Włókiennicza , ul. Przemysłowa wraz z drogami łączącymi ul. Przemysłową z ulicą Włókienniczą oraz budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej, ul. Aroniowej, ul. Jeżynowej, ul. Borówkowej i ul. Porzeczkowej – dokumentacja. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2026 – 2027. Łączne nakłady finansowe na zadanie zaplanowano w wysokości 500.000,00 zł w roku 2026 – 100.000,00 zł, 2027 – 400.000,00 zł.

Celem realizacji przedsięwzięć jest poprawa podstawowych usług na obszarach wiejskich, poprawa stanu infrastruktury komunikacyjne 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.