Projekt

z dnia 28 października 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA
RADY GMINY RADOWO MAŁE

z dnia ..... 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2026-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/103/2025 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2026-2036 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na lata 2026-2036, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) załącznik nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Radowo Małe, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;
3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radowo Małe.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Woźniak

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na lata 2026-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	**Dochody ogółem**	**28 994 898,96**	**27 200 254,10**	**26 063 186,40**	**24 511 235,00**	**25 222 061,00**	**25 915 668,00**	**26 563 560,00**	**27 227 649,00**	**27 908 340,00**	**28 606 049,00**	**29 321 201,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 634 801,49	23 106 441,00	23 811 186,00	24 511 235,00	25 222 061,00	25 915 668,00	26 563 560,00	27 227 649,00	27 908 340,00	28 606 049,00	29 321 201,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 963 279,00	8 304 107,00	8 557 382,00	8 808 969,00	9 064 429,00	9 313 701,00	9 546 544,00	9 785 208,00	10 029 838,00	10 280 584,00	10 537 599,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 551,00	54 800,00	56 471,00	58 131,00	59 817,00	61 462,00	62 999,00	64 574,00	66 188,00	67 843,00	69 539,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 979 927,00	6 235 714,00	6 425 903,00	6 614 825,00	6 806 655,00	6 993 838,00	7 168 684,00	7 347 901,00	7 531 599,00	7 719 889,00	7 912 886,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 573 125,60	2 074 376,00	2 137 644,00	2 200 491,00	2 264 305,00	2 326 573,00	2 384 737,00	2 444 355,00	2 505 464,00	2 568 101,00	2 632 304,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 065 918,89	6 437 444,00	6 633 786,00	6 828 819,00	7 026 855,00	7 220 094,00	7 400 596,00	7 585 611,00	7 775 251,00	7 969 632,00	8 168 873,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 209 252,90	2 448 724,00	2 523 410,00	2 597 598,00	2 672 928,00	2 746 434,00	2 815 095,00	2 885 472,00	2 957 609,00	3 031 549,00	3 107 338,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 360 097,47	4 093 813,10	2 252 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 000,00	350 000,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 309 544,47	3 743 813,10	2 149 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**29 300 920,95**	**27 030 254,10**	**25 893 186,40**	**24 371 235,00**	**25 102 061,00**	**25 906 528,00**	**26 563 560,00**	**27 227 649,00**	**27 908 340,00**	**28 606 049,00**	**29 321 201,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 812 687,01	22 574 518,50	23 091 066,00	23 661 111,00	24 245 592,00	24 835 810,00	25 399 083,00	26 000 953,00	26 617 125,00	27 247 939,00	27 886 666,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 237 412,28	11 670 648,00	11 985 755,00	12 297 385,00	12 617 117,00	12 932 545,00	13 242 926,00	13 540 892,00	13 845 562,00	14 157 087,00	14 468 543,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	55 892,00	96 387,00	81 678,00	75 526,00	58 070,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 488 233,94	4 455 735,60	2 802 120,40	710 124,00	856 469,00	1 070 718,00	1 164 477,00	1 226 696,00	1 291 215,00	1 358 110,00	1 434 535,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 488 233,94	4 455 735,60	2 802 120,40	710 124,00	856 469,00	1 070 718,00	1 164 477,00	1 226 696,00	1 291 215,00	1 358 110,00	1 434 535,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-306 021,99**	**170 000,00**	**170 000,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**9 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00	120 000,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Przychody budżetu**	**426 021,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	306 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	306 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**120 000,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**9 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	120 000,00	170 000,00	170 000,00	140 000,00	120 000,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**609 140,00**	**439 140,00**	**269 140,00**	**129 140,00**	**9 140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-177 885,52	531 922,50	720 120,00	850 124,00	976 469,00	1 079 858,00	1 164 477,00	1 226 696,00	1 291 215,00	1 358 110,00	1 434 535,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	128 136,47	531 922,50	720 120,00	850 124,00	976 469,00	1 079 858,00	1 164 477,00	1 226 696,00	1 291 215,00	1 358 110,00	1 434 535,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	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)	0,98%	1,40%	1,29%	1,09%	0,90%	0,35%	0,12%	0,12%	0,11%	0,09%	0,03%
8.1_vR	8.1_vROD_2020	0,98%	1,40%	1,29%	1,09%	0,90%	0,35%	0,12%	0,12%	0,11%	0,09%	0,03%

OD_2020												
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,98%	1,40%	1,29%	1,09%	0,90%	0,35%	0,12%	0,12%	0,11%	0,09%	0,03%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	0,98%	1,40%	1,29%	1,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,13%	2,99%	3,70%	4,15%	4,51%	4,76%	4,82%	4,95%	5,08%	5,22%	5,38%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	-0,13%	2,99%	3,70%	4,15%	4,51%	4,76%	4,82%	4,95%	5,08%	5,22%	5,38%
8.3	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)	10,87%	9,23%	7,62%	6,76%	4,74%	3,52%	3,36%	3,54%	4,27%	4,57%	4,78%
8.3.1	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)	11,39%	9,75%	8,14%	7,29%	5,26%	4,05%	3,88%	3,54%	4,27%	4,57%	4,78%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

art15zoc_8.1_ROD	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 **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	3,03%	2,05%	1,24%	0,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	391 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	391 904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	346 857,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 264 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 264 061,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 246 450,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	488 309,30	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	488 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	415 756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	494 001,69	2 905 735,60	202 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	494 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	380 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 922 341,99	4 710 910,10	2 287 664,40	85 664,00	35 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	601 888,21	255 174,50	35 664,00	35 664,00	35 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 320 453,78	4 455 735,60	2 252 000,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	20 310,00	28 732,00	28 734,00	28 734,00	28 734,00	28 734,00	28 733,00	28 735,00	27 140,00	23 042,00	8 424,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Radowo Małe na lata 2026-2030

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 710 351,88	3 922 341,99	4 710 910,10	2 287 664,40	85 664,00	35 664,00	11 042 244,49
1.a	- wydatki bieżące				1 042 824,10	601 888,21	255 174,50	35 664,00	35 664,00	35 664,00	964 054,71
1.b	- wydatki majątkowe				10 667 527,78	3 320 453,78	4 455 735,60	2 252 000,40	50 000,00	0,00	10 078 189,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 502 583,88	812 119,99	3 095 726,10	202 000,40	0,00	0,00	4 109 846,49
1.1.1	- wydatki bieżące				666 677,10	469 257,21	189 990,50	0,00	0,00	0,00	659 247,71
1.1.1.1	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2025	2026	105 000,00	97 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97 570,61
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2024	2026	18 786,60	18 786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 786,60
1.1.1.3	SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS - Podniesienie jakości, efektywności, dostępności i inkluzywności procesów edukacyjno-wychowawczych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RADOWIE MAŁYM	2026	2027	542 890,50	352 900,00	189 990,50	0,00	0,00	0,00	542 890,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 835 906,78	342 862,78	2 905 735,60	202 000,40	0,00	0,00	3 450 598,78
1.1.2.1	DOSTĘPNY SAMORZĄD 2.0 - URZĄD BEZ BARIER	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2025	2026	187 500,00	177 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 888,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD- WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA - WZMOCNIENIE KRAJOWEGO SYSTEMU CYBERBEZPIECZEŃSTWA	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2024	2026	119 376,78	119 376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	119 376,78
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY JEZIORA GŁĘBOKIE I OKRZEJA	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2025	2028	1 997 840,00	0,00	1 481 212,71	193 502,40	0,00	0,00	1 674 715,11
1.1.2.4	ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RADOWO MAŁE	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2025	2027	1 468 596,00	0,00	1 416 024,89	0,00	0,00	0,00	1 416 024,89

1.1.2.5	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POPRZEZ WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH - PODNIESIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ I OPERACYJNEJ JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY RADOWO MAŁE	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2026	2028	25 494,00	8 498,00	8 498,00	8 498,00	0,00	0,00	25 494,00
1.1.2.6	SZKOŁA WSZECHSTRONNYCH MOŻLIWOŚCI I RÓWNYCH SZANS - Podniesienie jakości, efektywności, dostępności i inkluzywności procesów edukacyjno-wychowawczych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W RADOWIE MAŁYM	2026	2027	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 207 768,00	3 110 222,00	1 615 184,00	2 085 664,00	85 664,00	35 664,00	6 932 398,00
1.3.1	- wydatki bieżące				376 147,00	132 631,00	65 184,00	35 664,00	35 664,00	35 664,00	304 807,00
1.3.1.1	OPRACOWANIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOWO MAŁE - Ochrona ładu przestrzennego oraz zwiększenie skuteczności planowania przestrzennego a także zapobieganie chaotycznej suburbanizacji	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2024	2026	160 515,00	89 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 175,00
1.3.1.2	UTWORZENIE PLANU MIEJSCOWEGO	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2025	2027	49 200,00	19 680,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.1.3	DZIERŻAWA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2026	2030	166 432,00	23 776,00	35 664,00	35 664,00	35 664,00	35 664,00	166 432,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 831 621,00	2 977 591,00	1 550 000,00	2 050 000,00	50 000,00	0,00	6 627 591,00
1.3.2.1	BUDOWA CMENTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2024	2028	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY CMENTARZA KOMUNALNEGO W RADOWIE MAŁYM - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2024	2026	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 146 - POPRAWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ZASPOK.PODSTAW.POTRZEB ŻYCIOWYCH MIESZKAŃCÓW	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2025	2026	2 106 000,00	1 901 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 970,00

1.3.2.4	PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA ZABYTKOWYCH KOŚCIOŁÓW W REKOWIE I SIEDLICACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ PRAFI RZYMSKOKATOLICKIEJ PW. ŚW. JÓZEFA W MIESZEWIE - Ocalenie materii i formy obiektu zabytkowego dla obecnych i przyszłych pokoleń	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2024	2026	154 521,00	154 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 521,00
1.3.2.5	MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY RADOWO MAŁE	URZĄD GMINY W RADOWIE MAŁYM	2025	2026	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 100,00
1.3.2.6	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2024	2029	210 000,00	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Radowo Małe
z dnia.....2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2026-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radowo Małe:

1. Dochody ogółem zwiększono o 648 833,80 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 648 833,80 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 648 833,80 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 731 247,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 82 413,75 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**28 966 376,27**	**+28 522,69**	**28 994 898,96**
Dochody bieżące	**24 606 278,80**	**+28 522,69**	**24 634 801,49**
Dotacje bieżące	4 573 125,60	0,00	4 573 125,60
Pozostałe	6 037 396,20	+28 522,69	6 065 918,89
Wydatki ogółem	**29 272 398,26**	**+28 522,69**	**29 300 920,95**
Wydatki bieżące	**24 702 224,32**	**+110 462,69**	**24 812 687,01**
Wynagrodzenia i pochodne	11 277 412,28	-40 000,00	11 237 412,28
Pozostałe wydatki bieżące	12 755 172,14	+70 462,69	13 519 382,73
Wydatki majątkowe	**4 570 173,94**	**-81 940,00**	**4 488 233,94**

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radowo Małe:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2026-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	0,98%	10,87%	TAK	11,39%	TAK
2027	1,40%	9,23%	TAK	9,75%	TAK
2028	1,29%	7,62%	TAK	8,14%	TAK
2029	1,09%	6,76%	TAK	7,29%	TAK
2030	0,90%	4,74%	TAK	5,26%	TAK
2031	0,35%	3,52%	TAK	4,05%	TAK

2032	0,12%	3,36%	TAK	3,88%	TAK
2033	0,12%	3,54%	TAK	3,54%	TAK
2034	0,11%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2035	0,09%	4,57%	TAK	4,57%	TAK
2036	0,03%	4,78%	TAK	4,78%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radowo Małe spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZEJ TRZECH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE RADOWO MAŁE.

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

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