

Projekt

z dnia 16 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) - **Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr LXXXIX/615/23 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

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

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	42 365 380,30	39 822 427,24	4 335 497,00	196 599,67	8 430 891,00	13 231 037,40	13 628 402,17	5 808 831,05	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 970,21	
Wykonanie 2018	47 536 877,16	39 386 908,51	5 056 694,00	217 530,85	8 613 616,00	11 295 919,60	14 203 148,06	5 893 483,51	8 149 968,65	1 253 449,05	6 893 718,89	
Wykonanie 2019	54 105 779,96	45 050 908,32	5 617 068,00	210 527,02	9 835 874,00	13 073 059,98	16 314 379,32	6 112 327,48	9 054 871,64	1 377 840,74	7 628 356,17	
Wykonanie 2020	58 273 568,68	47 320 678,57	5 776 645,00	307 158,73	10 722 368,00	14 960 868,51	15 553 638,33	6 424 117,02	10 952 890,11	2 693 251,17	8 239 145,85	
Wykonanie 2021	61 742 573,02	51 234 388,83	6 175 646,00	387 626,79	12 482 747,00	14 209 496,96	17 978 872,08	6 722 379,88	10 508 184,19	3 049 380,04	7 426 649,65	
Wykonanie 2022	69 507 490,75	61 843 191,75	8 213 982,57	358 826,00	11 956 911,00	19 344 773,59	21 968 698,59	7 550 573,92	7 664 299,00	3 394 937,99	4 259 085,16	
Plan 3 kw. 2023	74 191 621,36	52 905 291,81	5 048 776,00	619 964,00	12 280 724,00	6 587 350,36	25 368 477,45	8 007 681,00	21 286 329,55	2 013 000,00	19 259 329,55	
Wykonanie 2023	64 316 492,06	52 493 022,83	5 048 776,00	619 964,00	15 594 185,00	7 262 701,09	23 967 396,74	7 987 291,28	11 823 469,23	2 583 565,03	9 225 592,86	
2024	85 872 983,43	58 041 722,86	6 964 274,00	749 408,00	16 971 509,00	5 127 203,19	28 229 328,67	10 947 951,00	27 831 260,57	2 673 200,00	25 148 560,57	
2025	78 442 349,00	57 435 966,00	8 249 809,00	780 134,00	15 361 511,00	7 709 837,00	25 334 675,00	11 396 817,00	21 006 383,00	1 300 000,00	20 706 383,00	
2026	91 236 608,00	59 154 481,00	8 505 553,00	804 318,00	15 837 718,00	7 902 583,00	26 104 309,00	11 750 118,00	32 082 127,00	1 300 000,00	30 782 127,00	
2027	80 165 046,00	60 583 343,00	8 718 192,00	824 426,00	16 233 661,00	8 100 147,00	26 706 917,00	12 043 871,00	19 581 703,00	1 300 000,00	18 281 703,00	
2028	78 221 203,00	62 547 926,00	8 936 147,00	845 036,00	16 639 503,00	8 302 651,00	27 824 589,00	12 344 968,00	15 673 277,00	1 200 000,00	14 473 277,00	
2029	77 077 704,00	64 100 496,00	9 159 550,00	866 162,00	17 055 490,00	8 510 217,00	28 509 077,00	12 653 592,00	12 977 208,00	1 200 000,00	11 777 208,00	
2030	78 090 897,00	65 778 008,00	9 388 539,00	887 816,00	17 481 877,00	8 722 973,00	29 296 803,00	12 969 932,00	12 312 889,00	1 200 000,00	11 112 889,00	

2031	83 113 419,00	67 497 458,00	9 623 253,00	910 012,00	17 918 924,00	8 941 047,00	30 104 222,00	13 294 180,00	15 615 961,00	1 100 000,00	14 515 961,00
2032	85 219 528,00	69 259 894,00	9 863 834,00	932 762,00	18 366 897,00	9 164 573,00	30 931 828,00	13 626 535,00	15 959 634,00	1 100 000,00	14 859 634,00
2033	86 387 518,00	69 866 392,00	10 110 430,00	956 081,00	18 826 070,00	9 393 688,00	30 580 123,00	13 967 198,00	16 521 126,00	1 100 000,00	15 421 126,00
2034	88 209 705,00	70 818 052,00	10 363 190,00	979 983,00	19 296 722,00	9 628 530,00	30 549 627,00	14 316 378,00	17 391 653,00	1 000 000,00	16 391 653,00
2035	90 587 448,00	72 816 003,00	10 622 270,00	1 004 483,00	19 779 139,00	9 869 243,00	31 540 868,00	14 674 288,00	17 771 445,00	1 000 000,00	16 771 445,00
2036	90 922 134,00	74 761 403,00	10 887 827,00	1 029 595,00	20 273 618,00	10 115 974,00	32 454 389,00	15 041 145,00	16 160 731,00	1 000 000,00	15 160 731,00
2037	93 220 186,00	76 755 439,00	11 160 023,00	1 055 335,00	20 780 459,00	10 368 874,00	33 390 748,00	15 417 173,00	16 464 747,00	1 000 000,00	15 464 747,00
2038	95 678 191,00	78 799 324,00	11 439 023,00	1 081 718,00	21 299 970,00	10 628 095,00	34 350 518,00	15 802 603,00	16 878 867,00	1 000 000,00	15 878 867,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 994 622,91	13 905 025,69	0,00	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	7 506 654,96	7 506 654,96	222 998,88
Wykonanie 2018	51 439 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	0,00	519 444,86	1 006,80	7 702,41	0,00	13 198 103,42	13 198 103,42	122 200,00
Wykonanie 2019	54 097 926,33	41 901 702,48	16 551 167,58	0,00	0,00	615 046,15	296,08	47 246,61	0,00	12 196 223,85	12 196 223,85	4 400,00
Wykonanie 2020	49 129 138,83	44 750 441,43	17 054 566,66	0,00	0,00	517 575,91	354,54	60 094,41	0,00	4 378 697,40	4 278 697,40	1 929,55
Wykonanie 2021	58 114 628,23	47 669 379,78	19 533 864,87	0,00	0,00	299 835,35	182,23	56 577,82	0,00	10 445 248,45	10 445 248,45	55 000,00
Wykonanie 2022	67 836 646,24	57 104 658,02	21 410 221,56	0,00	0,00	772 198,60	6 050,24	136 535,16	0,00	10 731 988,22	10 731 988,22	230 000,00
Plan 3 kw. 2023	101 039 412,22	56 464 609,23	25 637 104,25	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	159 500,00	0,00	44 574 802,99	44 574 802,99	1 068 326,00
Wykonanie 2023	78 006 683,56	53 603 152,41	24 013 881,49	0,00	0,00	136 317,99	0,00	151 754,43	0,00	24 403 531,15	24 403 531,15	871 864,42
2024	101 957 854,79	58 783 093,48	30 712 998,68	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	150 000,00	0,00	43 174 761,31	43 174 761,31	793 202,00
2025	76 369 621,00	55 435 966,00	28 701 895,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	140 000,00	0,00	20 933 655,00	20 933 655,00	0,00
2026	89 263 880,00	56 012 825,00	30 533 548,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	130 000,00	0,00	33 251 055,00	33 251 055,00	0,00
2027	78 792 318,00	57 413 146,00	31 296 887,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	120 000,00	0,00	21 379 172,00	21 379 172,00	0,00
2028	76 348 475,00	58 848 475,00	32 110 606,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2029	74 624 976,00	59 328 124,00	32 945 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	90 000,00	0,00	15 296 852,00	15 296 852,00	0,00
2030	75 518 169,00	61 886 327,00	33 802 064,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	13 631 842,00	13 631 842,00	0,00
2031	79 508 881,00	62 483 485,00	34 647 116,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 025 396,00	17 025 396,00	0,00
2032	81 419 528,00	64 120 572,00	35 513 294,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 298 956,00	17 298 956,00	0,00
2033	84 787 518,00	66 798 587,00	36 401 126,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 988 931,00	17 988 931,00	0,00
2034	86 109 705,00	67 518 551,00	37 311 154,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 591 154,00	18 591 154,00	0,00
2035	86 487 448,00	68 281 515,00	38 206 622,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 205 933,00	18 205 933,00	0,00

Strona 3 z 18

2036	88 822 134,00	70 088 553,00	39 123 581,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 733 581,00	18 733 581,00	0,00
2037	91 220 186,00	71 940 767,00	40 062 547,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 279 419,00	20 279 419,00	0,00
2038	93 678 191,00	72 839 286,00	41 024 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838 905,00	20 838 905,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
Wykonanie 2017	-4 135 897,57	0,00	8 082 098,66	5 500 000,00	4 135 897,57	0,00	0,00	2 582 098,66	0,00	
Wykonanie 2018	-3 903 117,01	0,00	7 300 149,88	4 853 028,07	3 903 117,01	0,00	0,00	2 447 121,81	0,00	
Wykonanie 2019	7 853,63	7 853,63	3 684 752,95	1 963 456,93	0,00	0,00	0,00	1 641 702,92	0,00	
Wykonanie 2020	9 144 429,85	2 283 253,94	1 506 009,65	7 676,94	0,00	515 956,73	0,00	972 976,85	0,00	
Wykonanie 2021	3 627 944,79	2 172 728,00	9 139 955,45	772 769,89	0,00	5 683 387,75	0,00	2 683 797,81	0,00	
Wykonanie 2022	1 670 844,51	0,00	10 300 531,37	0,00	0,00	6 169 892,33	2 218 480,12	4 047 801,43	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-26 847 790,86	0,00	28 428 183,97	17 207 665,11	17 207 665,11	5 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	3 556 640,84	
Wykonanie 2023	-13 690 191,50	0,00	17 718 753,84	6 707 665,11	6 707 665,11	5 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	1 818 179,80	
2024	-16 084 871,36	0,00	18 157 599,36	15 500 000,00	14 748 068,07	1 336 803,29	1 336 803,29	849 276,93	0,00	
2025	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 972 728,00	1 972 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 872 728,00	1 872 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 452 728,00	2 452 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 572 728,00	2 572 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 604 538,00	3 604 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 079,28	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	1 715 417,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 593,10	0,00	0,00	0,00	2 203 673,00	2 203 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00
Wykonanie 2020	9 399,13	0,00	0,00	0,00	2 283 253,94	2 283 253,94	283 253,94	215 071,94	68 182,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 206,48	2 172 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
Wykonanie 2022	82 837,61	0,00	0,00	0,00	1 669 995,34	1 045 497,89	1 045 497,89	772 769,89	272 728,00
Plan 3 kw. 2023	919 138,32	919 138,32	0,00	0,00	1 580 393,11	1 580 393,11	272 728,00	0,00	272 728,00
Wykonanie 2023	709 708,19	0,00	0,00	0,00	1 842 482,12	1 580 393,11	272 728,00	0,00	272 728,00
2024	471 519,14	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 728,00	1 972 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 728,00	1 872 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 728,00	2 452 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 728,00	2 572 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 538,00	3 604 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 079,28	16 900 860,03	10 860,03	827 804,33	3 409 902,99
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	39 912,95	20 035 425,56	7 814,49	1 145 017,76	3 592 139,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 203 714,29	416 319,29	3 149 205,84	4 790 908,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 881 490,39	369 672,39	2 570 237,14	4 059 170,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	377 478,48	16 436 061,76	324 201,87	3 565 009,05	11 932 194,61
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	624 497,45	15 347 726,31	281 364,31	4 738 533,73	15 039 065,10
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 930 775,73	237 141,73	-3 559 317,42	7 661 201,44
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	262 089,01	20 472 793,84	279 159,84	-1 110 129,58	9 900 959,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 826 681,61	205 775,61	-741 370,62	1 916 228,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 712 930,61	164 752,61	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 700 182,61	124 732,61	3 141 656,00	3 141 656,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 288 436,61	85 714,61	3 170 197,00	3 170 197,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 377 693,61	47 699,61	3 699 451,00	3 699 451,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 877 266,00	0,00	4 772 372,00	4 772 372,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 304 538,00	0,00	3 891 681,00	3 891 681,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 700 000,00	0,00	5 013 973,00	5 013 973,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 900 000,00	0,00	5 139 322,00	5 139 322,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 300 000,00	0,00	3 067 805,00	3 067 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	3 299 501,00	3 299 501,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 534 488,00	4 534 488,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 672 850,00	4 672 850,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 814 672,00	4 814 672,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 038,00	5 960 038,00

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. 220 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,27%	-0,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-2,67%	3,04%	x	x	x	x
2024	6,91%	2,31%	7,37%	13,49%	14,06%	TAK	TAK
2025	7,14%	7,74%	x	13,31%	13,88%	TAK	TAK
2026	6,42%	9,41%	x	7,53%	7,91%	TAK	TAK
2027	4,89%	8,99%	x	7,09%	7,46%	TAK	TAK
2028	5,42%	9,40%	x	6,92%	7,30%	TAK	TAK
2029	6,18%	10,92%	x	6,61%	6,98%	TAK	TAK
2030	5,99%	8,92%	x	6,21%	6,59%	TAK	TAK
2031	7,60%	10,44%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	7,99%	10,22%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2033	4,13%	6,56%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2034	4,74%	6,70%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2035	7,63%	8,32%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK

2036	4,18%	8,16%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2037	3,77%	8,01%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2038	2,93%	8,74%	x	8,34%	8,34%	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:
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
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	641 033,56	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	365 535,52
Wykonanie 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	1 082 968,90	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	1 076 689,42	1 076 689,42	928 556,53
Wykonanie 2019	1 573 787,40	1 573 787,40	1 540 635,57	5 957 277,20	5 957 277,20	5 957 277,20	1 811 657,44	1 811 657,44	1 523 453,51
Wykonanie 2020	1 372 003,18	1 372 003,18	1 314 838,94	4 444 089,40	4 444 089,40	4 440 968,62	1 424 874,24	1 424 874,24	1 241 707,92
Wykonanie 2021	483 511,75	483 511,75	436 142,16	1 483 517,46	1 483 517,46	1 483 517,46	907 380,53	907 380,53	799 760,24
Wykonanie 2022	1 062 593,91	1 062 593,91	1 023 792,36	3 517 604,67	3 517 604,67	3 509 752,83	1 377 565,06	1 377 565,06	1 175 127,20
Plan 3 kw. 2023	555 856,92	555 856,92	530 535,92	4 795 751,34	4 795 751,34	4 795 751,34	306 486,45	306 486,45	267 893,65
Wykonanie 2023	523 281,07	523 281,07	500 891,37	1 909 270,20	1 909 270,20	1 909 270,20	290 420,19	290 420,19	254 273,29
2024	184 642,80	184 642,80	153 253,52	5 152 227,20	5 152 227,20	5 064 236,01	184 642,80	184 642,80	153 253,52
2025	0,00	0,00	0,00	14 617 420,00	14 617 420,00	14 617 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 924 808,00	20 924 808,00	20 924 808,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 348 224,00	12 348 224,00	12 348 224,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 662 440,00	1 662 440,00	1 662 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5
Wykonanie 2017	5 420 503,78	5 420 503,78	4 158 097,33	4 968 724,40	410 347,78	4 558 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 630 814,11	9 630 814,11	5 468 147,37	5 689 107,72	752 305,08	4 936 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 458 324,18	9 458 324,18	5 351 577,26	3 309 709,37	2 126 681,97	1 183 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 311 370,75	2 311 370,75	1 638 704,51	2 843 697,40	497 788,26	2 345 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 418 389,50	4 418 389,50	2 957 533,10	2 726 439,55	997 978,00	1 728 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 314 885,15	3 314 885,15	2 656 433,28	5 856 624,85	115 888,70	5 740 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 211 026,00	5 211 026,00	4 097 588,61	14 375 924,21	136 116,00	14 239 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 403 058,14	5 403 058,14	4 222 148,37	14 391 524,21	136 116,00	14 255 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 020 401,20	4 020 401,20	2 968 782,01	2 190 184,00	59 851,00	2 130 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 117 585,45	15 117 585,45	11 338 189,00	18 592 398,45	61 290,00	18 531 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 899 744,35	27 899 744,35	20 924 808,00	31 251 054,35	61 290,00	31 189 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 340 153,31	19 340 153,31	14 505 115,00	19 441 901,31	62 730,00	19 379 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 550 878,88	6 550 878,88	4 913 159,00	6 651 623,88	62 730,00	6 588 893,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	105 540,61	57 841,00	47 699,61	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 860,03	10 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 203 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 283 253,94	47 088,00	559,00	46 529,00	46 529,00	500,61	0,00	0,00	x	0,00	144 034,22
Wykonanie 2021	2 172 728,00	45 470,52	441,10	45 029,42	45 029,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 497,89	44 031,14	0,00	44 031,14	44 031,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 580 393,11	44 222,58	1 193,58	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 580 393,11	33 562,70	1 193,58	32 369,12	32 369,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 072 728,00	73 384,23	31 358,23	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 072 728,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 972 728,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 372 728,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 872 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 952 728,00	47 699,61	0,00	47 699,61	47 699,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	100 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

⁴⁾ 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 151 022,07	2 190 184,00	18 592 398,45	31 251 054,35	19 441 901,31	6 651 623,88
1.a	- wydatki bieżące				662 780,00	59 851,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00	62 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 488 242,07	2 130 333,00	18 531 108,45	31 189 764,35	19 379 171,31	6 588 893,88
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:				71 975 462,07	1 895 807,00	15 117 585,45	27 899 744,35	19 340 153,31	6 550 878,88
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 975 462,07	1 895 807,00	15 117 585,45	27 899 744,35	19 340 153,31	6 550 878,88
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2027	2028	7 287 180,45	0,00	0,00	0,00	2 914 873,00	4 372 307,45
1.1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	5 856 465,40	0,00	2 342 586,16	2 342 586,16	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	4 285 714,00	0,00	2 142 857,00	2 142 857,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	7 142 857,14	0,00	3 571 428,57	3 571 428,57	0,00	0,00
1.1.2.5	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	761 428,57	0,00	380 714,29	380 714,28	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach pełniących funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	7 857 142,85	0,00	3 928 571,43	3 928 571,42	0,00	0,00
1.1.2.8	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	9 267 964,64	0,00	0,00	4 633 982,32	4 633 982,32	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	4 101 542,38	0,00	0,00	2 050 771,19	2 050 771,19	0,00
1.1.2.10	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	2 857 142,85	0,00	0,00	1 428 571,43	1 428 571,42	0,00
1.1.2.11	Budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	2 077 339,37	0,00	0,00	1 038 669,69	1 038 669,68	0,00
1.1.2.12	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat kłodzki -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	10 189 428,57	0,00	0,00	5 094 714,29	5 094 714,28	0,00
1.1.2.13	Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę infrastruktury rowerowej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2027	2028	4 357 142,85	0,00	0,00	0,00	2 178 571,42	2 178 571,43
1.1.2.14	Nasz region rowerowy II -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	2 724 819,00	1 260 269,00	1 464 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Kultura bez granic -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2026	1 209 294,00	635 538,00	286 878,00	286 878,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	105 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 232 702,60
1.a	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 732,00
1.b	47 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 866 970,60
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 804 168,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 804 168,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 180,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 172,32
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 714,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 857,14
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 428,57
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 142,85
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 964,64
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 542,38
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 142,85
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 339,37
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 428,57
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 142,85
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 819,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 294,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				8 175 560,00	294 377,00	3 474 813,00	3 351 310,00	101 748,00	100 745,00
1.3.1	- wydatki bieżące				662 780,00	59 851,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00	62 730,00
1.3.1.1	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	RADKÓW	2018	2029	662 780,00	59 851,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00	62 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 512 780,00	234 526,00	3 413 523,00	3 290 020,00	39 018,00	38 015,00
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	RADKÓW	2019	2029	425 280,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00	39 018,00	38 015,00
1.3.2.2	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	587 500,00	192 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	6 500 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	105 540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 428 533,61
1.3.1	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 732,00
1.3.1.1	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 732,00
1.3.2	47 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 801,61
1.3.2.1	47 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 801,61
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycjach budżetowych roku 2024 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Poszczególne pozycje budżetowe po zmianach wynoszą:

·dochody 85 872 983,43 zł; (+) 8 089 201,56 zł, tym dochody bieżące (+) 3 206 157,86 zł i dochody majątkowe (+) 4 883 043,70 zł;

·wydatki 101 957 854,79 zł; (+) 9 509 775,92 zł, w tym wydatki bieżące (+) 2 718 503,48 zł i wydatki majątkowe (+) 6 791 272,44 zł;

·przychody 18 157 599,36 zł (+) 1 420 574,36 zł;

·rozchody 2 072 728,00 zł (bez zmian).

W 2024 roku zaplanowano:

* dochody na łączną kwotę 85 872 983,43 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy między innymi środków otrzymanych z Polskiego Ładu na budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie, kwota 4 443 028,21 zł, zwrotu podatku VAT, kwota 261 022,67 zł, środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, kwota 345 990,00 zł, środków otrzymanych w ramach subwencji oświatowej 1 749 817,00 zł, refundacji poniesionych wydatków na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej, kwota 2 095 454,00 zł oraz realizacji nowego projektu pn. „Cyberbezpieczna Gmina Radków”, kwota 702 238,00 zł.

* wydatki na łączną kwotę 101 957 854,79 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy między innymi wydatków poniesionych na budowę hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Radkowie, kwota 8 626 876,21 zł, budowę ujęć wody, kwota 1 344 807,00 zł, darmowe przewozy mieszkańców, kwota 439 408,00 zł, modernizację dróg, kwota 2 725 255,00 zł.

* przychody na łączną kwotę 18 157 599,36 zł, z czego kwota:

- 1 336 803,29 zł - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (stan 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków),

- 849 276,93 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

- 15 500 000,00 zł - emisja obligacji komunalnych;

- 471 519,14 zł - spłata pożyczek udzielonych dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Radkowie na realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

* zaktualizowano kwotę długu.

W związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych za 2023 rok dokonano aktualizacji danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków w 2023 roku między innymi w zakresie:

·dochody 64 316 492,06 zł; (-) 10 209 912,45 zł, tym dochody bieżące (-) 412 269,17 zł i dochody majątkowe (-) 9 797 643,28 zł;

·wydatki 78 006 683,56 zł; (-) 13 930 486,81 zł, w tym wydatki bieżące (-) 2 851 616,09 zł i wydatki majątkowe (-) 11 078 870,72 zł;

·przychody 17 718 753,84 zł (-) 2 509 430,13 zł;

·rozchody 1 842 482,12 (+) 262 089,01 zł;

·kwota długu.

Zwiększenie rozchodów o kwotę 262 089,01 zł dotyczy pożyczek jakie zostały udzielone instytucją kultury na projekty współfinansowane z Unii Europejskiej. Przedmiotowe pożyczki były pożyczkami krótkoterminowymi, które winny być spłacone do 31.12.2023r. Spłata większości z nich nastąpiła początkiem stycznia 2024r.

W latach 2025 -2038 zmniejszono dochody bieżące, w tym pozostałe dochody bieżące. W związku ze zmianą dochodów zaktualizowano również wydatki.

W latach 2033 -2035 zmniejszono spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych a tym samym rozchody budżetu odpowiednio o kwoty 2 200 000,00 zł, 2 100 000,00 zł oraz 2 000 000,00 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

* w części 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 2009r. o finansach publicznych przesunięto realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej” na lata 2027 -2028 oraz skorygowano kwotę limitu zobowiązań,

* w części 1.3 Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) skorygowano limity zobowiązań.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty; 6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b; 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Natomiast w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa przedsięwzięcia wskazując jego nazwę i cel; jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszczególnych latach; limit zobowiązań.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem niżej wymienionym:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycji budżetowych roku 2024 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. W 2023 roku zaktualizowano wykonanie.
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przesunięto okres realizacji jednego przedsięwzięcia oraz zaktualizowano limity zobowiązań w czterech przedsięwzięciach.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.