

Projekt

z dnia 19 czerwca 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. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693 i poz. 1429) - **Rada Miejska w Radkowie uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radkowie

Dorota Bajcar

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	15 280 724,00	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	15 594 185,40	7 262 701,09	23 967 396,34	7 987 291,28	11 823 469,23	2 583 565,03	9 225 592,86	
2024	93 410 683,92	61 548 582,24	6 964 274,00	749 408,00	16 971 509,00	6 931 571,21	29 931 820,03	10 947 951,00	31 862 101,68	2 733 200,00	29 119 401,68	
2025	79 492 961,00	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	22 056 995,00	1 300 000,00	20 756 995,00	
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	76 577 704,00	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	12 477 208,00	1 200 000,00	11 277 208,00	
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	81 613 419,00	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	14 115 961,00	1 100 000,00	13 015 961,00
2032	83 719 528,00	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	14 459 634,00	1 100 000,00	13 359 634,00
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	95 278 191,00	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	16 478 867,00	1 000 000,00	15 478 867,00

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	1 361 317,99	0,00	151 754,43	0,00	24 403 531,15	24 403 531,15	871 864,42
2024	110 735 159,28	61 862 457,86	31 272 238,90	0,00	0,00	1 966 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	48 872 701,42	48 872 701,42	2 194 134,48
2025	76 680 629,00	55 435 966,00	28 701 895,00	0,00	0,00	1 850 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	21 244 663,00	21 244 663,00	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	76 018 169,00	61 886 327,00	33 802 064,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	14 131 842,00	14 131 842,00	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	82 587 518,00	66 798 587,00	36 401 126,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 788 931,00	15 788 931,00	0,00
2034	84 009 705,00	67 518 551,00	37 311 154,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 491 154,00	16 491 154,00	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	91 120 186,00	71 940 767,00	40 082 547,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 179 419,00	19 179 419,00	0,00
2038	93 178 191,00	72 339 286,00	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	w tym:
					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	-17 324 475,36	0,00	19 397 203,36	16 739 604,00	15 987 672,07	1 336 803,29	1 336 803,29	849 276,93	0,00
2025	2 812 332,00	2 812 332,00	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	1 952 728,00	1 952 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 104 538,00	2 104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	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
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	2 812 332,00	2 812 332,00	1 012 332,00	739 604,00	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	1 952 728,00	1 952 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 538,00	2 104 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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						
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	35 066 285,61	205 775,61	-313 875,62	2 343 723,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 212 930,61	164 752,61	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 200 182,61	124 732,61	3 141 656,00	3 141 656,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 788 436,61	85 714,61	3 170 197,00	3 170 197,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 877 693,61	47 699,61	3 699 451,00	3 699 451,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 877 266,00	0,00	4 772 372,00	4 772 372,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 804 538,00	0,00	3 891 681,00	3 891 681,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	5 013 973,00	5 013 973,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	5 139 322,00	5 139 322,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	3 067 805,00	3 067 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	3 299 501,00	3 299 501,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	4 534 488,00	4 534 488,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 672 850,00	4 672 850,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 814 672,00	4 814 672,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 038,00	6 460 038,00

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%	0,04%	5,75%	x	x	x	x
2024	6,68%	4,19%	9,19%	13,49%	14,45%	TAK	TAK
2025	7,10%	8,32%	x	13,57%	14,53%	TAK	TAK
2026	6,42%	9,97%	x	7,89%	8,64%	TAK	TAK
2027	4,89%	8,99%	x	7,52%	8,28%	TAK	TAK
2028	5,42%	9,40%	x	7,36%	8,11%	TAK	TAK
2029	5,28%	10,92%	x	7,04%	7,80%	TAK	TAK
2030	5,12%	8,92%	x	6,65%	7,40%	TAK	TAK
2031	5,04%	10,44%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2032	5,49%	10,22%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	7,77%	6,56%	x	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2034	8,17%	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	3,92%	8,01%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2038	3,08%	9,48%	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	7 339 518,36	7 339 518,36	7 251 527,17	820 180,80	820 180,80	661 683,52
2025	0,00	0,00	0,00	14 617 420,00	14 617 420,00	14 617 420,00	286 878,00	286 878,00	200 815,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 924 808,00	20 924 808,00	20 924 808,00	286 878,00	286 878,00	200 815,00
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*	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							
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	5 039 963,73	109 205,29	4 930 758,44	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	6 334 814,20	6 334 814,20	4 861 193,01	5 688 833,19	697 389,00	4 991 444,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 525 139,69	17 525 139,69	12 267 597,00	21 594 830,69	350 168,00	21 244 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 792 283,90	22 792 283,90	15 954 598,00	26 432 471,90	350 168,00	26 082 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 877 923,03	13 877 923,03	9 714 546,00	13 981 671,03	64 730,00	13 916 941,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 725 929,00	4 725 929,00	3 308 150,00	4 828 674,00	64 730,00	4 763 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	205 540,61	157 841,00	47 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
			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
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} 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)				75 764 059,62	5 688 833,19	21 594 830,69	26 432 471,90	13 981 671,03	4 828 674,00
1.a	- wydatki bieżące				4 382 074,00	697 389,00	350 168,00	350 168,00	64 730,00	64 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 381 985,62	4 991 444,19	21 244 662,69	26 082 303,90	13 916 941,03	4 763 944,00
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:				64 777 281,62	5 175 476,00	17 812 017,69	23 079 161,90	13 877 923,03	4 725 929,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 294,00	635 538,00	286 878,00	286 878,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 567 987,62	4 539 938,00	17 525 139,69	22 792 283,90	13 877 923,03	4 725 929,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2027	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	5 865 465,40	2 932 733,00	2 932 732,40	0,00	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	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2026	2 724 819,00	1 527 205,00	1 021 479,00	69 361,00	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 2038	Limit zobowiązań
1	205 540,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	73 632 021,42
1.a	157 841,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 585 026,00
1.b	47 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046 995,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 670 507,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 294,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 294,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 461 213,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 465,40
1.1.2.3	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	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	0,00	2 618 045,00

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						
1.1.2.16	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gmine Radków -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2028	10 269 428,57	80 000,00	2 547 357,00	2 547 357,00	2 547 357,00	2 547 357,57
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				10 986 778,00	513 357,19	3 782 813,00	3 353 310,00	103 748,00	102 745,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 172 780,00	61 851,00	63 290,00	63 290,00	64 730,00	64 730,00
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
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2023 r. w ramach projektu "Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie" -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.3	Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w ramach projektu "Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gmine Radków" -	RADKÓW	2029	2054	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 813 998,00	451 506,19	3 719 523,00	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	324 262,19	212 500,00	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
1.3.2.4	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Przeprowadzenie prac konserwatorsko- budowlanych dzwonnicy Kościoła Ewangelicko- Metodystycznego w Ścinawce Średniej" -	RADKÓW	2024	2025	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej" -	RADKÓW	2024	2025	156 218,00	85 218,00	71 000,00	0,00	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 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 269 428,57
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	205 540,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	8 961 513,80
1.3.1	157 841,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 375 732,00
1.3.1.1	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 732,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2	47 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 585 781,80
1.3.2.1	47 699,61	0,00	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	0,00	536 762,19
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 218,00

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 93 410 683,92 zł; (+) 2 607 262,88 zł, tym dochody bieżące (+) 168 183,96 zł i dochody majątkowe (+) 2 439 078,92 zł;

· wydatki 110 735 159,28 zł; (+) 2 448 367,88 zł, w tym wydatki bieżące (+) 542 815,96 zł i wydatki majątkowe (+) 1 905 551,92 zł;

· przychody 19 397 203,36 zł (-) 158 895,00 zł;

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

W 2024 roku dochody bieżące zwiększono o kwotę dotacji jakie Gmina otrzyma na realizację zadań zleconych i własnych oraz środki z Funduszu Pomocowego na wsparcie dla Ukrainy.

Natomiast zwiększenie dochodów majątkowych związane jest między innymi:

- z zaliczką jaką Gmina otrzyma na realizację zadania pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”, kwota 2 346 186,16 zł,

- refundacją poniesionych w 2023 roku wydatków z Polskiego Ładu na realizację zadania pn.: „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków”, kwota 464 787,76 zł,

- z przeniesieniem realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok, kwota 213 000,00 zł,

oraz skorygowaniem dofinansowania (do wartości po przetargu) otrzymanego z PROW na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990”, kwota 158 895,00 zł.

Zwiększenie wydatków związane jest między innymi z realizacją zadań pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”, „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków”, „Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990” oraz zadań współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W 2024 roku zmniejszono kwotę przychodów natomiast w 2025 roku kwotę rozchodów z tytułu pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990” o kwotę 158 895,00 zł.

W 2025 roku zaplanowano wyłączenie z limitu spłat zobowiązań kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, kwota 739 604,00 zł (poz. 5.1.1.1). Jest to kwota dofinansowania jaką Gmina otrzyma w ramach PROW na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi- ul. Rekreacyjna w Radkowie km 0+000-0+990”.

Od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zaplanowano również wyłączenia odsetek w 2024 rok i 2025 roku (poz. 2.1.3.1).

W latach 2029- 2034 oraz 2037 -2038 skorygowano kwoty rozchodów budżetu (poz. 5) z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 5.1) do zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W wyniku powyższych zmian korekcie uległa kwota długu w latach 2024 oraz 2029- 2037 (poz.6).

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:

- usunięto zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej”,

- przesunięto okres realizacji zadania pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej” na lata 2024 - 2025 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 5 865 465,40 zł (+ 1 180 293,08 zł),

- zmieniono nazwę zadania pn.: „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- powiat kłodzki” na „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków”. Zadanie realizowane będzie w latach 2024 - 2028 a łączne nakłady finansowe wyniosą 10 269 428,57 zł,

* w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w ramach projektu „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków””. Łączne nakłady wyniosą 2 500 000,00 zł, planowany okres realizacji to lata 2029- 2054 tj. 25 lat od zakończenia realizacji zadania. W przedmiotowej prognozie finansowej zaplanowano limity na lata 2029 - 2038,

- „Rządowy Program Odbudowy Zabytków: „Przeprowadzenie prac konserwatorsko- budowlanych dzwonnicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Ścinawce Średniej” ”. Łączne nakłady to kwota 145 000,00 zł, natomiast okres realizacji to lata 2024- 2025,

- „Rządowy Program Odbudowy Zabytków: „Przeprowadzenie prac konserwatorsko- restauratorskich obiektów Kalwarii Wambierzyckiej””. Łączne nakłady to kwota 156 218,00 zł, natomiast okres realizacji to lata 2024 -2025.

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.
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano 3 nowe przedsięwzięcia, skorygowano nazwę jednego przedsięwzięcia oraz usunięto jedno przedsięwzięcie.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.