

Projekt

z dnia 24 lipca 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



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 lipca 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	z tego:						z tego:					w tym:	
	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	z tytułu dotacji oraz składów przeznaczonych na inwestycje	
Wykazanie 2017	42 365 360,30	39 822 427,24	4 335 497,00	195 599,67	8 430 691,00	13 231 037,40	13 628 402,17	5 808 631,05	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 970,21		
Wykazanie 2018	47 556 877,16	39 386 508,51	5 056 694,00	217 530,85	8 613 616,00	11 295 919,60	14 203 148,06	5 893 483,51	8 145 968,65	1 253 449,05	6 893 718,89		
Wykazanie 2019	54 105 779,56	45 050 508,32	5 617 068,00	210 527,02	9 635 874,00	13 073 059,56	16 314 379,32	6 112 327,48	5 054 871,64	1 377 840,74	7 628 356,17		
Wykazanie 2020	58 273 588,68	47 320 578,57	5 776 645,00	507 158,73	10 722 388,00	14 950 668,51	15 553 638,33	6 424 117,02	10 952 890,11	2 893 251,17	8 239 145,85		
Wykazanie 2021	61 742 573,02	51 234 388,83	6 175 646,00	387 626,79	12 482 747,00	14 209 456,56	17 978 872,08	6 722 379,68	10 508 184,19	3 049 380,04	7 426 649,65		
Wykazanie 2022	69 507 450,75	61 843 191,75	8 213 982,57	358 828,00	11 956 911,00	19 344 773,59	21 958 659,59	7 550 573,92	7 664 299,00	3 394 937,99	4 259 085,16		
Plan 3 kw. 2023	74 191 621,36	52 505 291,81	5 048 716,00	619 564,00	15 280 724,00	6 887 350,36	25 368 477,45	8 007 681,00	21 286 329,55	2 013 000,00	19 259 329,55		
Wykazanie 2023	64 316 492,06	52 493 022,83	5 048 716,00	619 564,00	15 594 185,40	7 267 701,09	23 957 365,34	7 987 291,28	11 823 469,23	2 583 565,03	9 225 592,86		
2024	53 840 611,71	62 124 017,03	6 964 274,00	749 408,00	16 971 509,00	6 976 005,00	30 460 821,03	11 231 009,00	31 716 594,88	2 733 200,00	28 973 894,88		
2025	79 492 951,00	57 435 965,00	8 249 809,00	780 134,00	15 351 511,00	7 705 837,00	25 334 675,00	11 395 817,00	22 056 995,00	1 300 000,00	20 756 995,00		
2026	51 236 608,00	59 154 481,00	8 505 553,00	604 318,00	15 837 718,00	7 902 593,00	26 104 939,00	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	6 100 147,00	25 705 917,00	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	645 036,00	16 639 503,00	6 302 651,00	27 824 569,00	12 344 568,00	15 673 277,00	1 200 000,00	14 473 277,00		
2029	76 577 704,00	64 100 465,00	9 159 550,00	665 162,00	17 055 490,00	6 510 277,00	28 509 077,00	12 653 592,00	12 477 208,00	1 200 000,00	11 277 208,00		
2030	78 069 897,00	65 778 088,00	9 388 539,00	687 816,00	17 481 877,00	6 722 973,00	29 256 603,00	12 969 932,00	12 312 889,00	1 200 000,00	11 112 889,00		

Strona 1 z 18

2031	81 613 419,00	67 497 458,00	9 622 253,00	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	9 663 834,00	932 762,00	18 366 897,00	9 164 573,00	30 631 828,00	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	89 209 705,00	70 818 052,00	10 363 190,00	979 983,00	19 296 722,00	9 628 530,00	30 548 627,00	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	19 779 138,00	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	20 273 616,00	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	93 220 166,00	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⁾ Wykaz może być skrócony lubże w całości pominięty, w którym poszczególnie porzucenie na przedmiotowe w budżetach, a także w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1069, z późn. zm.), zawanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania wizerunek wizerunku nie może być dłuższy niż rok budżetowy.

³⁾ Wykaz nie obejmuje tych wydatków (z wyjątkiem wydatków na inwestycje), które są wydatkami budżetowymi, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi.

⁴⁾ Wykaz nie obejmuje wydatków, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi.

⁵⁾ Wykaz nie obejmuje wydatków, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi.

⁶⁾ Wykaz nie obejmuje wydatków, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi.

⁷⁾ Wykaz nie obejmuje wydatków, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi.

⁸⁾ Wykaz nie obejmuje wydatków, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi.

⁹⁾ Wykaz nie obejmuje wydatków, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi, których wydatki nie są wydatkami budżetowymi.

Wyszyczenia	Wydaki ogolem x	z tego:										w tym:		
		Wydaki biezace x	na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane					w tym:					Wydaki majajone x	w tym:
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 994 622,91	13 905 025,69	0,00	0,00	-38 545,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7 506 654,96	7 506 654,96	222 998,88	222 998,88
Wykonanie 2018	51 439 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	0,00	519 444,66	1 065,96	7 702,41	0,00	0,00	13 198 103,42	13 198 103,42	122 200,00	122 200,00
Wykonanie 2019	54 097 926,33	41 501 702,48	19 551 167,58	0,00	0,00	615 046,15	256,08	47 245,61	0,00	0,00	12 195 223,65	12 195 223,65	4 400,00	4 400,00
Wykonanie 2020	49 128 138,83	44 750 441,43	17 054 866,66	0,00	0,00	517 575,91	354,54	60 054,41	0,00	0,00	4 378 697,40	4 378 697,40	1 929,55	1 929,55
Wykonanie 2021	58 114 628,23	47 669 379,78	19 533 864,87	0,00	0,00	239 835,35	182,23	55 577,82	0,00	0,00	10 445 248,45	10 445 248,45	55 000,00	55 000,00
Wykonanie 2022	67 636 646,24	57 104 658,02	21 410 221,56	0,00	0,00	772 198,62	6 050,24	136 535,16	0,00	0,00	10 731 988,22	10 731 988,22	230 000,00	230 000,00
Plan 3 kw. 2023	101 039 412,22	56 464 699,23	26 637 104,25	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	156 560,00	0,00	0,00	44 574 602,59	44 574 602,59	1 068 326,00	1 068 326,00
Wykonanie 2023	78 066 663,36	53 603 152,41	24 013 881,49	0,00	0,00	1 361 317,99	0,00	151 754,43	0,00	0,00	24 403 531,15	24 403 531,15	871 864,42	871 864,42
2024	111 165 087,07	62 257 300,06	31 260 684,53	0,00	0,00	1 866 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	48 507 787,01	48 507 787,01	2 122 436,51	2 122 436,51
2025	76 660 629,00	55 435 956,00	29 701 695,00	0,00	0,00	1 850 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	21 244 683,00	21 244 683,00	0,00	0,00
2025	89 263 860,00	56 012 825,00	30 533 548,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	33 251 055,00	33 251 055,00	0,00	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	0,00	21 379 172,00	21 379 172,00	0,00	0,00
2028	76 348 475,00	58 648 475,00	32 110 665,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	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	0,00	15 296 652,00	15 296 652,00	0,00	0,00
2030	76 016 169,00	61 866 927,00	33 802 064,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	14 131 842,00	14 131 842,00	0,00	0,00
2031	79 508 861,00	62 483 485,00	34 647 115,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	17 025 396,00	17 025 396,00	0,00	0,00
2032	81 419 528,00	64 120 572,00	35 513 284,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298 656,00	17 298 656,00	0,00	0,00
2033	62 567 516,00	66 798 587,00	35 401 125,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 788 931,00	15 788 931,00	0,00	0,00
2034	64 069 705,00	67 518 551,00	37 311 154,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 491 154,00	16 491 154,00	0,00	0,00
2035	66 487 448,00	68 281 515,00	38 206 622,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205 533,00	18 205 533,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	18 733 581,00	18 733 581,00	0,00
2037	91 120 186,00	71 940 767,00	40 062 547,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20 838 905,00	20 838 905,00	0,00

Strona 4 z 16

Wyszczególnienie	w tym:		4	z tego:			w tym:		
	3	3.1		4.1	4.2	4.3			
Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej niewyżytej budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wniośności o kredytach z lat 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
19	3	3.1	4	4.1	4.2	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	2 582 198,66	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 503 117,01	0,00	7 300 149,88	4 853 028,07	3 503 117,01	0,00	2 447 121,81	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 853,83	7 853,83	3 684 752,95	1 953 456,93	0,00	0,00	1 641 702,52	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 144 429,85	2 283 253,94	1 506 099,85	7 676,94	0,00	515 656,73	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	€ 383 397,75	0,00	2 663 971,81	0,00
Wykonanie 2022	1 670 844,51	0,00	10 300 531,37	0,00	0,00	€ 166 892,33	2 218 490,12	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	€ 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	3 556 640,84
Wykonanie 2023	-13 850 191,50	0,00	17 718 753,84	6 707 665,11	6 707 665,11	€ 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	1 818 175,80
2024	-17 324 475,36	0,00	19 397 203,36	16 739 664,00	15 987 672,37	1 356 803,29	1 356 803,29	845 276,93	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	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	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	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie środków budżetowej wyprawa odesłania w wykonaniu projektu finansowej
6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pododdziału z niedożytek, potrzebnych budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			linie przychody niezwiązane z zadaniem (określony x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	razna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 459 079,28	0,00	1 459 079,28	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	0,00	1 755 329,95	1 719 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 593,10	0,00	0,00	2 203 673,00	0,00	2 203 673,00	2 203 673,00	133 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00
Wykonanie 2020	9 395,13	0,00	0,00	2 283 293,94	0,00	2 283 293,94	2 283 293,94	263 293,94	263 293,94	215 071,94	68 182,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 550 206,46	0,00	2 550 206,46	2 172 726,00	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
Wykonanie 2022	82 837,61	0,00	0,00	1 659 595,54	0,00	1 659 595,54	1 045 497,89	1 045 497,89	772 759,89	772 759,89	272 728,00
Plan 3 kw. 2023	919 136,32	0,00	0,00	1 580 393,11	0,00	1 580 393,11	1 580 393,11	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
Wykonanie 2023	709 706,19	0,00	0,00	1 842 482,12	0,00	1 842 482,12	1 580 393,11	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2024	471 519,14	0,00	0,00	2 072 726,00	0,00	2 072 726,00	2 072 726,00	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 812 332,00	0,00	2 812 332,00	2 812 332,00	1 012 332,00	1 012 332,00	739 694,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 972 726,00	0,00	1 972 726,00	1 972 726,00	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 372 726,00	0,00	1 372 726,00	1 372 726,00	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 872 726,00	0,00	1 872 726,00	1 872 726,00	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 592 726,00	0,00	1 592 726,00	1 592 726,00	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 072 726,00	0,00	2 072 726,00	2 072 726,00	272 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 104 536,00	0,00	2 104 536,00	2 104 536,00	204 536,00	204 536,00	0,00	204 536,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	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	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	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

^{*)} W pozycji należy uwzględnić w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyześciolenie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetu w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami budżetu i wydatkami budżetu w art. 243 ustawy
	Izba licząca przepływy pieniężne w ramach budżetu państwa												
	z tego:												
	Kwota wyłączeń z tytułu wzięcia w rachubę spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe	Wydatki na srodki finansowe			
Wyześciolenie 2017	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.4	5.2	5	6	7.1	7.2				
Wyześciolenie 2018	x	x	x	0,00	45 075,26	15 500 650,03	10 850,03	827 804,33	3 409 902,96				
Wyześciolenie 2019	x	x	x	0,00	35 912,55	20 035 425,56	7 814,49	1 145 017,76	3 592 135,57				
Wyześciolenie 2020	x	x	x	0,00	0,00	20 203 714,25	416 315,29	3 145 205,84	4 750 908,76				
Wyześciolenie 2021	x	x	x	0,00	377 728,45	16 435 661,76	324 201,87	3 565 009,05	11 532 194,51				
Wyześciolenie 2022	x	x	x	0,00	624 437,45	15 347 725,31	281 354,31	4 736 533,73	15 039 055,10				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	0,00	0,00	30 530 775,73	237 141,73	-3 559 317,42	7 561 201,44				
Wyześciolenie 2023	x	x	x	0,00	252 099,01	20 472 753,84	275 158,84	-1 110 129,58	9 900 595,15				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 055 285,51	205 775,51	-133 283,03	2 524 316,33				
2025	x	x	x	0,00	0,00	32 212 930,51	164 752,51	2 000 000,00	2 000 000,00				
2026	x	x	x	0,00	0,00	30 200 182,51	124 732,51	3 141 656,00	3 141 656,00				
2027	x	x	x	0,00	0,00	28 788 435,51	85 714,51	3 170 197,00	3 170 197,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	25 877 653,51	47 659,51	3 659 451,00	3 659 451,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	24 877 255,00	0,00	4 772 372,00	4 772 372,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	22 804 535,00	0,00	3 891 681,00	3 891 681,00				
2031	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	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	5 135 322,00	5 135 322,00				
2033	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	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	3 255 501,00	3 255 501,00				
2035	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	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	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 038,00	6 460 038,00

*) Wykazano o środki dotacji celowej w art. 242 ustawy, wyliczone o osobniczo dla roku programy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stale finansowe wyliczone w art. 242 ustawy, zawieszki w innych ustawach należy wnieść w obliczeniach dotyczących do kwota (bilansowej) zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszaczenie	Relacja określona po lewej stronie nerowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i powiatowych związków samorządu terytorialnego)	Relacja określona po prawej stronie nerowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nerowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i powiatowych związków samorządu terytorialnego)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nerowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i powiatowych związków samorządu terytorialnego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i powiatowych związków samorządu terytorialnego)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz powiatów i powiatowych związków samorządu terytorialnego)
W	4:1	4:2	4:3	4:4	4:5	4:6
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-5,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	0,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	6,62%	4,75%	13,45%	14,45%	TAK	TAK
2025	7,10%	6,79%	13,65%	14,60%	TAK	TAK
2026	6,42%	9,97%	8,03%	6,79%	TAK	TAK
2027	4,89%	8,99%	7,67%	6,43%	TAK	TAK
2028	5,42%	9,40%	7,50%	6,26%	TAK	TAK
2029	5,28%	10,92%	7,19%	7,55%	TAK	TAK
2030	5,12%	8,92%	6,79%	7,55%	TAK	TAK
2031	5,04%	10,44%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	5,49%	10,22%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2033	7,77%	6,56%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	8,17%	6,70%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2035	7,63%	8,32%	9,02%	9,02%	TAK	TAK

2036	4,16%	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. 8.3.8.3.1.8.4.18.4.) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.2.1.1	5.3	5.3.1	5.3.1.1	5.4	5.4.1
Wyszczególnienie	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	365 535,52		
Wykonanie 2018	1 203 333,17	1 082 968,90	5 173 508,83	5 173 508,85	5 173 508,85	1 076 689,42	1 076 689,42	928 556,53		
Wykonanie 2019	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	4 444 089,40	4 444 089,40	4 440 956,62	1 424 874,24	1 424 874,24	1 241 707,92		
Wykonanie 2021	483 511,75	483 511,75	1 483 517,45	1 483 517,45	1 483 517,45	507 380,53	507 380,53	795 750,24		
Wykonanie 2022	1 062 593,91	1 062 593,91	3 517 604,67	3 517 604,67	3 509 752,83	1 377 555,05	1 377 555,05	1 177 585,06		
Plan 3 kw. 2023	555 855,92	555 855,92	4 795 751,34	4 795 751,34	4 785 751,34	306 486,45	306 486,45	267 893,65		
Wykonanie 2023	523 281,07	500 891,37	1 939 270,20	1 909 270,20	1 909 270,20	250 420,19	250 420,19	254 273,28		
2024	184 842,80	153 253,52	7 336 011,35	7 336 011,35	7 246 020,17	569 231,60	569 231,60	778 227,52		
2025	0,00	0,00	14 617 420,00	14 617 420,00	14 517 420,00	649 224,25	649 224,25	519 379,40		
2026	0,00	0,00	20 924 808,00	20 924 808,00	20 924 808,00	285 878,00	285 878,00	200 815,00		
2027	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	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 18

	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym:		z tego:								Wydatki na sfałszowane zobowiązania przeliczone w budżecie Związku z	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształconych samorządowych eszbach prawnych							
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
Wyszczególnienie																			
9	9,4	9,43	9,431	9,1	10,15	10,15			10,3	10,4	10,5								
Wykonanie 2017	5 420 503,78	5 420 503,78	4 158 097,33	4 958 724,40	410 347,75	4 555 376,62			0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2018	9 630 814,11	9 630 814,11	5 468 147,37	5 689 107,72	752 335,06	4 936 802,64			0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	9 459 324,18	9 459 324,18	5 351 577,26	3 339 709,37	2 128 881,97	1 163 027,40			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								
Wykonanie 2021	4 418 399,50	4 418 399,50	2 957 533,10	2 728 439,55	997 978,03	1 728 461,55			0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2022	3 314 895,15	3 314 895,15	2 656 433,28	5 856 624,85	115 888,70	5 740 736,15			0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2023	5 211 026,00	5 211 026,00	4 097 589,61	5 039 953,73	106 205,29	4 930 756,44			0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2023	5 403 058,14	5 403 058,14	4 222 148,37	14 351 524,21	135 115,00	14 255 409,21			0,00	0,00	0,00								
2024	6 302 339,20	6 302 339,20	4 545 536,01	5 702 712,19	738 233,00	4 954 479,19			0,00	0,00	0,00								
2025	17 159 971,44	17 159 971,44	13 727 977,15	21 737 008,65	719 514,25	21 024 494,44			0,00	0,00	0,00								
2026	22 792 283,50	22 792 283,50	15 654 569,02	26 432 471,90	350 188,00	26 082 303,90			0,00	0,00	0,00								
2027	13 877 923,03	13 877 923,03	9 714 546,00	13 951 671,03	64 730,00	13 916 941,03			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								
2029	0,00	0,00	0,00	205 540,61	157 841,00	47 699,61			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								
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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								
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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								
2035	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	13.5	13.7	w tym:			13.8	13.9	10.5	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.3					
Spisy o krótkim okresie w poz. 5.1. Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych	Wyciągi zmniejszające dług	spisła zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spisła zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku budżetowego x	w tym:	Kwota wstrzeżenia (w pakiecie) kwoty długu wynikająca z operacji nakasowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost zobowiązań, wyliczona z limitu spisy zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spisy rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami (chekiem, odpowiednio emencyjnym lub zaciągniętych do równowalności kwoty ujętych w wyliczeniach dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	Wyciągi bezspite podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spisy zobowiązań	
15	13.5	13.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.5	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 850,03	10 850,03	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 283 253,94	47 068,00	46 526,00	46 526,00	500,61	0,00	0,00	x	0,00	144 034,22
Wykonanie 2021	2 172 726,00	45 470,62	44 031,14	45 026,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 437,82	44 031,14	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	44 222,68	1 193,58	43 026,00	43 026,00	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	x	0,00	0,00
2024	2 072 726,00	73 384,23	31 356,23	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 072 726,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 972 726,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 372 726,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 872 726,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 952 726,00	47 699,61	0,00	47 699,61	47 699,61	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 072 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 164 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 350 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy wpisać kwoty wyników budżetów, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu państwa przy wyliczaniu limitu zgłoszeń zobowiązań określonego po prawej stronie, niezmniejszając ich wizerunku, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy wpisać wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wskaźnikowej prognozy finansowej, w tym o opóźnieniu realizacji wydatków, w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę budżetową.

† - prognozę oznaczono symbolem „x”, sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Owe dane nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych porządka i gwarancji. W przypadku pominięcia wydatków z tytułu niewymagalnych porządka i gwarancji, wyliczających pozycje w tabeli, zamieszczone w tabeli prognozy finansowej w okresie obowiązywania okresu, na który zaplanowano wydatki, należy zamieszczać w tabeli prognozy finansowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 lipca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				75 920 116,62	5 702 712,19	21 737 006,69	26 432 471,90	13 981 671,03	4 826 674,00
1.a	- wydatki bieżące				4 785 264,25	738 233,00	712 514,25	350 168,00	64 730,00	64 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 134 852,37	4 964 479,19	21 024 492,44	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				64 788 338,62	5 189 355,00	17 809 155,69	23 079 161,90	13 877 923,03	4 725 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 612 484,25	676 382,00	649 224,25	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
1.1.1.2	Renowacja zwiększająca efektywność energiętyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	383 131,25	26 965,00	356 168,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	2024_Kreatywni seniorzy pogranicza -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2025	30 057,00	13 879,00	6 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 175 854,37	4 512 973,00	17 159 971,44	22 792 283,90	13 877 923,03	4 725 923,00
1.1.2.1	Renowacja zwiększająca efektywność energiętyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	5 473 332,15	2 905 768,00	2 567 564,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Regeneracja przetrzezi 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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Modelowa transformacja energiętyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	9 267 964,64	0,00	4 633 982,32	4 633 982,32	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabudowanych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	4 101 542,38	0,00	2 050 771,19	2 050 771,19	0,00	0,00
1.1.2.9	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	2 857 142,85	0,00	1 428 571,43	1 428 571,43	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	2 077 339,37	0,00	1 038 669,69	1 038 669,69	0,00	0,00
1.1.2.11	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

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	73 788 078,42
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	2 988 216,25
1.b	47 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 799 862,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 631 564,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 484,25
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
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 133,25
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 069 080,37
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 473 332,15
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
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 142,85

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.14	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
1.1.2.16	Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie 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				11 131 778,00	513 357,19	3 527 813,00	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 Scinawce 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 Tumaczuwie" -	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 Gminie Radków" -	RADKÓW	2029	2054	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 958 998,00	451 506,19	3 864 523,00	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 Scinawce Dolnej -	RADKÓW	2019	2029	425 280,00	42 025,00	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 Lesna 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 Scinawce 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	155 218,00	85 218,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: "Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zanurzonych stróżki i zniszczonych ścian dawnej Kancelarii Zamkowej Zamku w Rainie Dolnym" -	RADKÓW	2024	2025	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 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
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 045,00
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	9 106 513,80
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	7 730 781,80
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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00

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 93 840 611,71 zł; (+) 394 485,59 zł, tym dochody bieżące (+) 539 992,59 zł i dochody majątkowe (-) 145 507,00 zł;
- wydatki 111 165 087,07 zł; (+) 394 485,59 zł, w tym wydatki bieżące (+) 359 400,00 zł i wydatki majątkowe (+) 35 085,59 zł;
- przychody 19 397 203,36 zł (bez zmian);
- rozchody 2 072 728,00 zł (bez zmian).

Zwiększenie dochodów w 2024 roku związane jest między innymi z dotacją celową jaką Gmina otrzymała z Powiatu Kłodzkiego w ramach XX Edycji Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”, ze zwrotem utraconych przez gminę dochodów w 2023r. z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody, z refundacją poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobowych czy z tytułu złożenia korekty deklaracji w podatku od nieruchomości przez Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz z przeniesieniem realizacji zadań współfinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok.

Natomiast zwiększenie wydatków związane jest między innymi z realizacją zadań pn.: „Budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym”, „Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie”, „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej” czy budową hali sportowej w Radkowie, zakupem nieruchomości do zasobów gminnych oraz projektami pn.: „Zapoznajmy się z siatkówką” i „Kreatywni seniorzy pogranicza”.

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:

- rozpisano wydatki na zadania pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej” na wydatki bieżące i majątkowe;
- dodano nowe zadanie pn.: „Kreatywni seniorzy pogranicza”. Okres realizacji to lata 2024 - 2025 natomiast łączne nakłady zaplanowano w kwocie 20 057,00 zł.

* w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcia pn.: „Rządowy Program Odbudowy Zabytków: „Prace ratunkowo- budowlane w obrębie zarwanych stropów i zniszczonych ścian dawnej kancelarii zamkowej Zamku w Ratnie Dolnym”. Łączne nakłady to kwota 145 000,00 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 2 nowe przedsięwzięcia oraz rozpisano wydatki na bieżące i majątkowe w jednym przedsięwzięciu.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.



