

**Projekt**

z dnia 21 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia ..... 2025 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 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025r. poz. 39) - **Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XII/79/24 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Radkowie

**Marek Borowski**

**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 <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	99 910 734,31	67 632 139,63	6 964 274,00	749 408,00	16 971 509,00	12 180 112,56	30 766 836,07	11 231 009,00	32 278 594,68	2 733 200,00	29 532 394,68	
Wykonanie 2024	99 601 064,38	80 274 644,59	7 754 746,00	749 408,00	21 726 995,00	24 576 466,47	25 467 029,12	8 814 577,43	19 326 419,79	1 898 851,87	17 414 828,30	
2025	138 370 668,04	80 898 455,53	21 625 086,50	706 178,64	9 628 072,86	19 510 689,53	29 428 428,00	9 774 052,00	57 472 212,51	2 765 000,00	54 698 712,51	
2026	98 476 629,00	71 664 293,00	22 395 464,00	778 070,00	9 926 543,00	7 622 034,00	30 942 182,00	9 667 740,00	26 812 336,00	1 300 000,00	25 512 336,00	
2027	93 527 838,00	73 527 564,00	22 977 746,00	798 299,00	10 184 633,00	7 812 584,00	31 754 302,00	9 919 101,00	20 000 274,00	1 300 000,00	18 700 274,00	
2028	93 807 416,00	75 365 753,00	23 552 189,00	818 257,00	10 439 249,00	8 007 899,00	32 548 159,00	10 167 079,00	18 441 663,00	1 200 000,00	17 241 663,00	
2029	90 470 135,00	77 249 897,00	24 140 994,00	838 713,00	10 700 230,00	8 208 096,00	33 361 864,00	10 421 256,00	13 220 238,00	1 200 000,00	12 020 238,00	
2030	91 494 034,00	79 181 145,00	24 744 519,00	859 681,00	10 967 736,00	8 413 299,00	34 195 910,00	10 681 787,00	12 312 889,00	1 200 000,00	11 112 889,00	
2031	95 276 634,00	81 160 673,00	25 363 132,00	881 173,00	11 241 929,00	8 623 631,00	35 050 808,00	10 948 832,00	14 115 961,00	1 100 000,00	13 015 961,00	

2032	97 649 324,00	83 189 690,00	25 997 210,00	903 202,00	11 522 976,00	8 839 222,00	35 927 080,00	11 222 553,00	14 459 634,00	1 100 000,00	13 359 634,00
2033	100 690 558,00	85 269 432,00	26 647 140,00	925 783,00	11 811 050,00	9 060 203,00	36 825 256,00	11 503 117,00	15 421 126,00	1 100 000,00	14 321 126,00
2034	103 792 821,00	87 401 168,00	27 313 319,00	948 927,00	12 106 327,00	9 286 708,00	37 745 887,00	11 790 695,00	16 391 653,00	1 000 000,00	15 391 653,00
2035	107 219 329,00	89 586 197,00	27 996 152,00	972 650,00	12 408 985,00	9 518 876,00	38 689 534,00	12 085 462,00	17 633 132,00	1 000 000,00	16 633 132,00
2036	109 686 583,00	91 825 852,00	28 696 056,00	996 967,00	12 719 210,00	9 756 847,00	39 656 772,00	12 387 598,00	17 860 731,00	1 000 000,00	16 860 731,00
2037	112 586 246,00	94 121 499,00	29 413 457,00	1 021 891,00	13 037 190,00	10 000 769,00	40 648 192,00	12 697 288,00	18 464 747,00	1 000 000,00	17 464 747,00
2038	115 153 403,00	96 474 536,00	30 148 794,00	1 047 438,00	13 363 119,00	10 250 788,00	41 664 397,00	13 014 721,00	18 678 867,00	1 000 000,00	17 678 867,00

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

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	117 235 209,67	67 799 600,66	31 622 396,99	0,00	0,00	1 966 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	49 435 609,01	49 435 609,01	2 804 532,51
Wykonanie 2024	106 736 714,18	75 502 606,86	30 396 455,57	0,00	0,00	1 740 326,95	1 734,03	117 895,09	0,00	31 234 107,32	31 234 107,32	1 694 611,19
2025	152 140 135,60	81 381 185,70	33 622 677,80	0,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	70 758 949,90	70 758 949,90	2 839 421,30
2026	96 610 927,00	67 926 295,00	34 205 485,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	130 000,00	0,00	28 684 632,00	28 684 632,00	0,00
2027	92 155 110,00	69 692 378,00	35 265 856,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	22 462 732,00	22 462 732,00	0,00
2028	91 934 688,00	71 434 688,00	36 253 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
2029	88 517 407,00	73 220 555,00	36 218 034,15	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	90 000,00	0,00	15 296 852,00	15 296 852,00	0,00
2030	89 421 306,00	75 051 069,00	37 195 921,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	14 370 237,00	14 370 237,00	0,00
2031	93 172 096,00	76 927 345,00	37 159 703,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	16 244 751,00	16 244 751,00	0,00
2032	95 349 324,00	78 850 529,00	38 088 695,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 498 795,00	16 498 795,00	0,00
2033	96 890 558,00	80 821 792,00	39 040 913,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 068 766,00	16 068 766,00	0,00
2034	99 592 821,00	82 842 337,00	39 977 894,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750 484,00	16 750 484,00	0,00
2035	103 119 329,00	84 913 396,00	40 937 364,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 205 933,00	18 205 933,00	0,00
2036	104 586 583,00	87 036 231,00	41 878 923,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 550 352,00	17 550 352,00	0,00

Strona 3 z 18

2037	106 986 246,00	89 212 136,00	42 842 138,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 774 110,00	17 774 110,00	0,00
2038	113 053 403,00	91 442 440,00	43 784 665,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 610 963,00	21 610 963,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
Wykonanie 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	5 15 956,73	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	-7 135 649,80	0,00	15 743 049,16	13 239 603,00	8 698 834,53	1 336 803,29	1 336 803,29	849 276,93	0,00	
2025	-13 769 467,56	0,00	16 718 094,56	10 000 000,00	10 000 000,00	3 451 550,80	3 451 550,80	3 042 899,49	317 916,76	
2026	1 865 702,00	1 865 702,00	107 026,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	5 600 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2024	317 365,94	0,00	0,00	0,00	2 112 949,07	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2025	223 644,27	0,00	0,00	0,00	2 948 627,00	2 812 331,00	1 012 331,00	739 603,00	272 728,00	
2026	107 026,00	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	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	



2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>						
		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	35 066 285,61	205 775,61	-167 461,03	2 490 138,33	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	40 221,07	31 555 634,57	195 125,57	4 772 037,73	7 275 483,89	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 296,00	38 702 280,57	154 102,57	-482 730,17	6 235 364,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 689 532,57	114 082,57	3 737 998,00	3 845 024,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 277 786,57	75 064,57	3 835 186,00	3 835 186,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 367 043,57	37 049,57	3 931 065,00	3 931 065,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 377 266,00	0,00	4 029 342,00	4 029 342,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	29 304 538,00	0,00	4 130 076,00	4 130 076,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 200 000,00	0,00	4 233 328,00	4 233 328,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	24 900 000,00	0,00	4 339 161,00	4 339 161,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	21 100 000,00	0,00	4 447 640,00	4 447 640,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	4 558 831,00	4 558 831,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	4 672 801,00	4 672 801,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	4 789 621,00	4 789 621,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	4 909 363,00	4 909 363,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 096,00	5 032 096,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8,1	8,2	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
Wykonanie 2018	0,00%	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	13,82%	x	x	x	x
2025	6,22%	3,00%	14,58%	15,19%	TAK	TAK
2026	5,64%	9,33%	13,59%	14,20%	TAK	TAK
2027	4,59%	7,58%	12,52%	13,13%	TAK	TAK
2028	5,10%	7,79%	10,97%	11,57%	TAK	TAK
2029	4,82%	8,30%	9,25%	9,85%	TAK	TAK
2030	4,41%	7,81%	7,33%	7,94%	TAK	TAK
2031	4,20%	7,49%	7,63%	8,23%	TAK	TAK
2032	4,44%	7,18%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2033	6,04%	6,89%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	6,02%	6,48%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2035	5,62%	6,34%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2036	6,58%	6,20%	7,21%	7,21%	TAK	TAK

2037	6,89%	6,07%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2038	2,55%	5,95%	6,66%	6,66%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	184 642,80	184 642,80	153 253,52	7 136 011,36	7 136 011,36	7 048 020,17	969 231,80	969 231,80	778 227,52
Wykonanie 2024	1 506 568,68	1 506 568,68	1 183 626,42	2 837 359,77	2 837 359,77	2 693 960,66	792 276,10	792 276,10	632 830,09
2025	5 440 183,00	5 440 183,00	4 557 521,00	37 999 263,00	37 999 263,00	37 298 349,00	5 766 444,55	5 766 444,55	4 454 628,46
2026	1 962 692,00	1 962 692,00	1 962 692,00	20 924 808,00	20 924 808,00	20 924 808,00	2 202 896,00	2 202 896,00	1 542 027,00
2027	1 684 202,00	1 684 202,00	1 684 202,00	14 739 047,00	14 739 047,00	14 739 047,00	829 785,00	829 785,00	580 849,00
2028	580 849,00	580 849,00	580 849,00	12 662 440,00	12 662 440,00	12 464 546,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 102 339,20	6 102 339,20	4 385 536,01	9 126 529,19	738 233,00	8 388 296,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 302 894,57	3 302 894,57	2 354 928,91	9 563 469,19	990 470,00	8 572 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	41 630 745,45	41 630 745,45	30 690 289,87	31 316 822,11	5 212 610,55	26 104 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 615 604,00	28 615 604,00	20 030 922,00	30 921 809,15	2 266 185,81	28 655 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 911 118,41	12 911 118,41	9 037 782,00	13 844 651,41	894 515,00	12 950 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 868 444,23	8 868 444,23	3 308 150,00	8 971 189,23	64 730,00	8 906 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 868 444,25	8 868 444,25	6 207 910,00	9 063 257,86	157 841,00	8 905 416,86	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązania zaciągnięte w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>	w tym:					
10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2.1	10,7,2.1.1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 072 728,00	73 384,23	31 358,23	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 072 728,00	84 034,27	31 358,23	52 676,04	52 676,04	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 812 331,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 049,57	0,00	37 049,57	37 049,57	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				99 206 755,15	31 316 822,11	30 921 809,15	13 844 651,41	8 971 189,23	9 063 257,86
1.a	- wydatki bieżące				12 000 689,36	5 212 610,55	2 266 185,81	894 515,00	64 730,00	157 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				87 206 065,79	26 104 211,56	28 655 623,34	12 950 136,41	8 906 459,23	8 905 416,86
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:				95 608 695,15	31 222 879,11	30 818 499,15	13 740 903,41	8 868 444,23	8 868 444,25
1.1.1	- wydatki bieżące				8 827 909,36	5 159 690,55	2 202 895,81	829 785,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kultura bez granic -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2026	1 209 294,00	286 878,00	286 878,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków -	RADKÓW	2024	2027	4 179 103,00	2 160 512,55	1 188 805,45	829 785,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków - Rozwój edukacji w trzech szkołach podstawowych z terenu gminy Radków	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2026	2 064 762,00	1 727 126,00	337 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	287 276,31	201 093,00	86 183,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	547 589,00	383 312,00	164 277,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2026	208 460,33	145 922,00	62 538,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	255 256,72	178 679,00	76 577,72	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2026	76 168,00	76 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 780 785,79	26 063 188,56	28 615 603,34	12 911 118,41	8 868 444,23	8 868 444,25
1.1.2.1	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2026	5 622 729,39	2 257 809,00	3 364 920,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	8 340 705,00	4 060 834,00	4 279 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2026	3 035 834,78	1 889 895,00	1 125 931,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	3 928 571,00	3 928 571,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	3 646 524,56	1 772 211,00	1 874 313,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	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	95 163 651,75
1.a	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	9 495 882,35
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 667 769,40
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 665 092,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 371,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 756,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 103,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 762,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 276,30
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 589,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 460,33
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 256,72
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 168,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 472 720,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 729,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 705,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 748,78
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 142,85
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 524,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.7	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2027	2 077 339,37	0,00	1 038 669,69	1 038 669,68	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę infrastruktury rowerowej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Nasz region rowerowy II -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2026	2 724 819,00	1 221 479,00	69 361,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2026	1 088 117,56	1 088 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Razem przeciwko zmianą klimatu -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2024	2026	607 207,00	0,00	607 207,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Radków -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	9 074 076,00	4 537 038,00	4 537 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Zielona i niebieska infrastruktura w przestrzeni publicznej na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	6 008 009,00	0,00	3 004 004,50	3 004 004,50	0,00	0,00
1.1.2.16	Współpraca Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta i mieszkańców Nowej Rudy i Gminy Radków -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2027	2029	26 605 332,71	0,00	0,00	8 868 444,23	8 868 444,23	8 868 444,25
1.1.2.17	Poprawa mobilności miejskiej na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez budowę infrastruktury rowerowej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	3 571 428,57	1 785 714,00	1 785 714,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa jakości transportu publicznego poprzez budowę centrów przesiadkowych oraz parkingów na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków -	RADKÓW	2024	2027	521 520,00	521 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 598 060,00	93 943,00	103 310,00	103 748,00	102 745,00	194 813,61
1.3.1	- wydatki bieżące				3 172 780,00	52 920,00	63 290,00	64 730,00	64 730,00	157 841,00
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	50 920,00	61 290,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00
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	0,00
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	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				425 280,00	41 023,00	40 020,00	39 018,00	38 015,00	36 972,61

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 339,37
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 840,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 117,56
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 207,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 076,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 009,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 605 332,71
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 428,57
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 520,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	1 498 559,61
1.3.1	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	1 303 511,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 511,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 048,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	41 023,00	40 020,00	39 018,00	38 015,00	36 972,61



L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 048,61

### 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 138 370 668,04 zł; (+) 6 056 932,83 zł, tym dochody bieżące (+) 8 212 026,83 zł i dochody majątkowe (-) 2 155 094,00 zł;

·wydatki 152 140 135,60 zł; (+) 8 849 894,85 zł, w tym wydatki bieżące (+) 8 575 852,83 zł i wydatki majątkowe (+) 274 042,02 zł;

·przychody 16 718 094,56 zł (+) 2 905 793,02 zł;

·rozchody 2 948 627,00 zł (+) 112 831,00 zł.

Wzrost dochodów i wydatków bieżących w 2025 roku spowodowany jest otrzymanymi dotacjami na zadania bieżące i zlecone. Dotacje dotyczą głównie usuwania skutków powodzi jak miała miejsce we wrześniu 2024r. Natomiast zmniejszenie dochodów majątkowych związane jest z dokonaniem korekt zaliczek jakie Gmina otrzyma na realizację zadań współfinansowanych z budżetu UE.

Zwiększenie przychodów dotyczy wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kwota (+) 2 905 793,74 zł oraz spłaty udzielonej pożyczki, kwota (-) 0,72 zł

W 2025 roku zwiększono plan rozchodów o kwotę 112 831,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu Gminy Radków na realizację zadań współfinansowanych z UE pn.: „2025\_Sokole Oko Pogranicza”, kwota 47 494,00 zł, „2025\_Robot twoim przyjacielem- warsztaty budowania robotów”, kwota 29 766,00 zł, „2025\_Modelarstwo Plastikowe- warsztaty budowy modeli plastikowych”, kwota 29 766,00 zł oraz „2024\_Szachy uczą i bawią”, kwota 5 805,00 zł.

W związku ze sporządzeniem sprawozdań budżetowych za 2024 rok dokonano aktualizacji danych wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków w 2024 roku między innymi w zakresie:

·dochody 99 601 064,38 zł; (-) 12 180 797,58 zł, tym dochody bieżące (-) 4 340 606,95 zł i dochody majątkowe (-) 7 840 190,63 zł;

·wydatki 106 736 714,18 zł; (-) 15 080 785,60 zł, w tym wydatki bieżące (-) 3 051 495,71 zł i wydatki majątkowe (-) 12 029 289,89 zł;

·przychody 17 718 753,84 zł (-) 2 438,21 zł;

·rozchody 1 842 482,12 (-) 8 243,93 zł;

·kwota długu (+) 76,96 zł.

W 2026 roku dokonano korekty planu poprzez:

- zwiększenie przychodów o kwotę 107 026,00 zł z tytułu spłaty udzielonych z budżetu Gminy pożyczek,

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 107 025,95 zł,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 0,05 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zadaniu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy” rozpisano wydatki na wydatki majątkowe i bieżące,

- w zadaniu pn.: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego”, zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit na 2026r.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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 2025 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano limity i łączne nakłady finansowe w poszczególnych przedsięwzięciach.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.