

**UCHWAŁA NR LV/360/2023
RADY GMINY W RADKOWIE**

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2023-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/324/2022 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2022r. (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Radkowie

mgr Tomasz Szczerba

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LV/360/2023 Rady Gminy Radków z dnia 31.08.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	9 343 467,85	9 077 178,24	724 072,00	358,11	3 937 844,00	2 906 612,50	1 508 291,63	505 143,93	266 289,61	194 906,00	71 383,61	
Wykonanie 2017	10 288 825,69	9 369 598,92	766 614,00	643,21	3 853 131,00	3 277 072,90	1 472 137,81	511 853,81	919 226,77	54 208,77	865 018,00	
Wykonanie 2018	10 666 034,15	9 931 299,06	939 678,00	990,26	3 938 140,00	3 552 250,38	1 500 240,42	515 626,12	734 735,09	32 487,09	702 248,00	
Wykonanie 2019	12 116 164,45	10 653 213,93	1 083 093,00	1 177,47	4 217 914,00	3 791 302,84	1 559 726,62	541 650,59	1 462 950,52	60 255,36	1 402 695,16	
Wykonanie 2020	14 562 422,03	11 812 307,90	1 126 458,00	2 032,82	4 397 680,00	4 606 659,13	1 679 477,95	563 733,64	2 750 114,13	54 146,00	2 695 968,13	
Wykonanie 2021	14 912 122,04	12 803 117,06	1 327 538,00	5 217,44	4 952 030,00	4 720 749,47	1 797 582,15	615 256,27	2 109 004,98	92 280,00	2 016 724,98	
Plan 3 kw. 2022	20 123 802,18	14 532 853,02	1 111 364,00	2 156,00	4 660 168,00	6 347 399,73	2 411 765,29	659 278,24	5 590 949,16	230 000,00	5 360 949,16	
Wykonanie 2022	23 279 920,55	17 886 941,64	3 999 782,57	2 119,98	4 660 168,00	5 992 534,06	3 232 337,03	671 695,87	5 392 978,91	123 602,44	5 269 376,47	
2023	28 506 766,14	12 082 722,14	1 065 358,00	7 077,00	4 889 038,00	2 224 438,92	3 896 810,22	730 902,03	16 424 044,00	53 000,00	16 371 044,00	
2024	16 380 007,00	11 589 249,00	1 131 836,00	7 519,00	5 145 272,00	1 797 893,00	3 506 729,00	776 510,00	4 790 758,00	80 000,00	4 710 758,00	
2025	16 734 684,00	11 948 516,00	1 166 923,00	7 752,00	5 304 775,00	1 853 628,00	3 615 438,00	800 582,00	4 786 168,00	54 300,00	4 731 868,00	
2026	16 291 729,00	12 247 229,00	1 196 096,00	7 946,00	5 437 394,00	1 899 969,00	3 705 824,00	820 597,00	4 044 500,00	44 500,00	4 000 000,00	
2027	12 644 698,00	12 602 398,00	1 230 783,00	8 176,00	5 595 078,00	1 955 068,00	3 813 293,00	844 394,00	42 300,00	42 300,00	0,00	
2028	12 967 867,00	12 967 867,00	1 266 476,00	8 413,00	5 757 335,00	2 011 765,00	3 923 878,00	868 881,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 493 065,00	13 493 065,00	1 317 768,00	8 754,00	5 990 507,00	2 093 241,00	4 082 795,00	904 071,00	0,00	0,00	0,00	

2030	14 026 041,00	14 026 041,00	1 369 820,00	9 100,00	6 227 132,00	2 175 924,00	4 244 065,00	939 782,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	----------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	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 2016	9 144 952,49	8 372 455,27	3 963 308,80	0,00	0,00	80 711,20	0,00	0,00	0,00	772 497,22	772 497,22	125 991,73
Wykonanie 2017	9 786 613,51	8 646 929,62	3 822 126,85	0,00	0,00	75 013,25	0,00	0,00	0,00	1 139 683,89	1 139 683,89	187 736,53
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 356 385,56	4 211 991,47	0,00	0,00	64 275,83	0,00	0,00	0,00	1 350 669,16	1 350 669,16	20 000,00
Wykonanie 2019	12 450 936,99	9 858 222,89	4 324 058,27	0,00	0,00	71 042,20	1 121,16	0,00	0,00	2 592 714,10	2 592 714,10	0,00
Wykonanie 2020	12 247 559,80	10 707 802,86	4 493 011,09	0,00	0,00	59 888,32	305,50	0,00	0,00	1 539 756,94	1 539 756,94	0,00
Wykonanie 2021	13 426 047,65	11 446 609,58	5 045 440,17	0,00	0,00	38 621,90	0,00	0,00	0,00	1 979 438,07	1 974 438,07	5 000,00
Plan 3 kw. 2022	23 140 619,61	15 287 851,50	5 673 975,32	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	7 852 768,11	7 852 768,11	87 050,00
Wykonanie 2022	21 088 069,00	14 158 951,87	5 460 023,52	0,00	0,00	80 561,53	0,00	0,00	0,00	6 929 117,13	6 929 117,13	95 050,00
2023	33 284 065,66	14 661 201,75	6 345 495,66	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	18 622 863,91	18 622 863,91	910 087,00
2024	16 163 107,00	11 168 655,45	6 542 604,00	0,00	0,00	105 023,00	0,00	0,00	0,00	4 994 451,55	4 994 451,55	0,00
2025	16 410 684,00	11 338 594,00	6 663 642,00	0,00	0,00	83 901,00	0,00	0,00	0,00	5 072 090,00	5 072 090,00	0,00
2026	15 972 729,00	11 495 530,00	6 780 256,00	0,00	0,00	59 945,00	0,00	0,00	0,00	4 477 199,00	4 477 199,00	0,00
2027	12 378 698,00	11 796 010,00	6 973 493,00	0,00	0,00	38 521,00	0,00	0,00	0,00	582 688,00	582 688,00	0,00
2028	12 817 867,00	12 077 308,00	7 168 751,00	0,00	0,00	22 010,00	0,00	0,00	0,00	740 559,00	740 559,00	0,00
2029	13 493 065,00	12 288 769,00	7 217 684,00	0,00	0,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	1 204 296,00	1 204 296,00	0,00
2030	13 806 041,00	12 763 846,00	7 570 295,00	0,00	0,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00	1 042 195,00	1 042 195,00	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	198 515,36	198 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	502 212,18	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-41 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-334 772,54	0,00	1 217 286,57	1 000 000,00	117 485,97	0,00	0,00	217 286,57	217 286,57
Wykonanie 2020	2 314 862,23	540 000,00	347 514,03	0,00	0,00	207 315,76	0,00	140 198,27	0,00
Wykonanie 2021	1 486 074,39	525 000,00	2 122 376,26	0,00	0,00	1 810 945,99	0,00	311 430,27	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 016 817,43	0,00	3 587 817,43	571 000,00	100 000,00	2 145 828,02	2 145 828,02	770 989,41	770 989,41
Wykonanie 2022	2 191 851,55	571 000,00	3 156 450,65	73 000,00	0,00	2 212 461,24	0,00	770 989,41	0,00
2023	-4 777 299,52	0,00	5 247 299,52	470 000,00	0,00	3 281 399,52	3 281 399,52	1 495 900,00	1 495 900,00
2024	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	482 753,97	482 753,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 979 753,97	0,00	704 722,97	704 722,97
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	722 669,30	722 669,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 593 900,00	0,00	574 913,50	574 913,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 900,00	0,00	794 991,04	1 012 277,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	1 104 505,04	1 452 019,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	1 993 900,00	0,00	1 356 507,48	3 478 883,74
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 900,00	0,00	-754 998,48	2 261 818,95
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 900,00	0,00	3 727 989,77	6 811 440,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 900,00	0,00	-2 578 479,61	2 198 819,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	420 593,55	420 593,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	955 000,00	0,00	609 922,00	609 922,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	751 699,00	751 699,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	806 388,00	806 388,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	890 559,00	890 559,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 204 296,00	1 204 296,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 195,00	1 262 195,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-8,10%	-5,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	32,46%	33,50%	x	x	x	x
2023	5,63%	-25,29%	-24,76%	12,02%	17,56%	TAK	TAK
2024	3,29%	5,37%	6,19%	6,21%	11,76%	TAK	TAK
2025	4,04%	6,87%	x	5,10%	10,64%	TAK	TAK
2026	3,66%	7,84%	x	3,66%	9,46%	TAK	TAK
2027	2,86%	7,94%	x	2,87%	8,66%	TAK	TAK
2028	1,57%	8,33%	x	1,69%	7,49%	TAK	TAK
2029	0,14%	10,70%	x	0,42%	6,22%	TAK	TAK
2030	1,92%	10,72%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2016	0,00	0,00	0,00	21 383,61	21 383,61	21 383,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	66 032,86	66 032,86	62 375,55	649 248,00	649 248,00	649 248,00	33 592,58	33 592,58	31 732,35
Wykonanie 2019	134 567,68	134 567,68	123 658,17	1 209 197,16	1 209 197,16	896 615,83	187 593,39	187 593,39	171 723,17
Wykonanie 2020	385 291,33	385 291,33	362 744,40	390 648,91	390 648,91	253 867,48	367 793,33	367 793,33	345 206,40
Wykonanie 2021	339 315,92	339 315,92	304 380,70	816 724,98	816 724,98	783 241,38	335 982,19	335 982,19	295 282,56
Plan 3 kw. 2022	387 739,33	387 394,33	354 879,32	196 904,16	196 904,16	196 904,16	383 221,23	383 221,23	342 267,76
Wykonanie 2022	223 528,35	223 528,35	211 189,49	105 860,16	105 860,16	105 860,16	275 611,55	275 611,55	252 797,94
2023	0,00	0,00	0,00	91 044,00	91 044,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	496 940,87	496 940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	805 154,32	805 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 083,15	1 252 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 731 556,56	1 731 556,56	933 960,18	2 943 496,36	398 524,26	2 544 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	801 920,01	801 920,01	470 881,90	1 904 668,58	503 473,16	1 401 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	922 364,73	922 364,73	630 540,26	2 329 261,56	583 973,49	1 745 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	168 254,00	168 254,00	124 254,00	7 826 808,28	744 294,17	7 082 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	164 578,56	164 578,56	124 254,00	7 067 808,28	744 294,17	6 323 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 504 775,91	31 000,00	14 473 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 782 626,00	0,00	0,00	4 799 626,00	17 000,00	4 782 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 695 000,00	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00	4 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	482 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 853,97	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 900,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 413,08
Wykonanie 2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470,33
Plan 3 kw. 2022	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LV/360/2023 Rady Gminy Radków z dnia 31.08.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 125 451,91	14 504 775,91	4 799 626,00	4 695 000,00	4 000 000,00	27 999 401,91
1.a	- wydatki bieżące				87 000,00	31 000,00	17 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 038 451,91	14 473 775,91	4 782 626,00	4 695 000,00	4 000 000,00	27 951 401,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 477 626,00	0,00	1 782 626,00	1 695 000,00	0,00	3 477 626,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 477 626,00	0,00	1 782 626,00	1 695 000,00	0,00	3 477 626,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków rozdział 01044 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Chyczca i Bieganów	Urząd Gminy	2024	2025	3 477 626,00	0,00	1 782 626,00	1 695 000,00	0,00	3 477 626,00
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				24 647 825,91	14 504 775,91	3 017 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	24 521 775,91
1.3.1	- wydatki bieżące				87 000,00	31 000,00	17 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków (przedsięwzięcie od 10.07.2021) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2021	2024	87 000,00	31 000,00	17 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 560 825,91	14 473 775,91	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	24 473 775,91
1.3.2.1	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania "Utworzenie nowej filii biblioteki spełniającej funkcję kulturalno-społeczną w m.Dzierzgow" dla GCKiBP w Radkowie - Rozpowszechnienie czytelnictwa w w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa rozdział 92116 paragraf 6220	Urząd Gminy	2021	2023	417 049,00	329 999,00	0,00	0,00	0,00	329 999,00
1.3.2.2	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy rozdział 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	5 045 000,00	5 045 000,00	0,00	0,00	0,00	5 045 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków rozdział 01043 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków rozdział 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	7 048 776,91	7 048 776,91	0,00	0,00	0,00	7 048 776,91
1.3.2.5	Modernizacja dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Radków prowadzących do terenów inwestycyjnych - Realizacja inwestycji posłuży zapewnieniu obsługi i dostępności terenu inwestycyjnego.	Urząd Gminy	2024	2026	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2023- 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 377 599,22 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 377 599,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 377 601,90 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 379 101,90 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 777 299,52 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 884 365,36	-377 599,22	28 506 766,14
Dochody bieżące	12 460 321,36	-377 599,22	12 082 722,14
Dotacje bieżące	2 160 182,92	+64 256,00	2 224 438,92
Pozostałe	4 338 665,44	-441 855,22	3 896 810,22
Wydatki ogółem	33 661 667,56	-377 601,90	33 284 065,66
Wydatki bieżące	15 040 303,65	-379 101,90	14 661 201,75
Wynagrodzenia i pochodne	6 532 767,39	-187 271,73	6 345 495,66
Pozostałe wydatki bieżące	8 422 536,26	-191 830,17	8 230 706,09
Wydatki majątkowe	18 621 363,91	+1 500,00	18 622 863,91
Wynik budżetu	-4 777 302,20	+2,68	-4 777 299,52

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 2,68 zł i po zmianach wynoszą 5 247 299,52 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 247 302,20	-2,68	5 247 299,52
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 045 850,92	+2 235 548,60	3 281 399,52
Wolne środki	3 731 451,28	-2 235 551,28	1 495 900,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	5,63%	12,02%	TAK	17,56%	TAK
2024	3,29%	6,21%	TAK	11,76%	TAK
2025	4,04%	5,10%	TAK	10,64%	TAK
2026	3,66%	3,66%	TAK	9,46%	TAK
2027	2,86%	2,87%	TAK	8,66%	TAK
2028	1,57%	1,69%	TAK	7,49%	TAK
2029	0,14%	0,42%	TAK	6,22%	TAK
2030	1,92%	3,11%	TAK	3,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków rozdział 01044.

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

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