

**UCHWAŁA NR VII/38/2024
RADY GMINY W RADKOWIE**

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2024-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/384/2023 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2023r. (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2024-2029 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/38/2024 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.11.2024 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	29 072 482,14	12 267 238,14	1 065 358,00	7 077,00	5 051 703,00	2 246 289,92	3 896 810,22	730 902,03	16 805 244,00	53 000,00	16 752 244,00
Wykonanie 2023	22 480 492,65	15 556 152,31	1 065 358,00	7 077,00	6 527 567,80	4 264 344,38	3 691 805,13	737 173,14	6 924 340,34	62 606,56	6 861 733,78
2024	29 550 153,22	17 707 761,82	1 410 467,00	8 379,00	6 712 369,00	4 348 526,29	5 228 020,53	759 003,57	11 842 391,40	60 000,00	11 782 391,40
2025	28 390 720,02	14 334 721,00	1 491 428,00	8 860,00	6 459 195,00	2 402 884,00	3 972 354,00	785 403,00	14 055 999,02	53 000,00	14 002 999,02
2026	17 629 008,00	14 271 008,00	1 537 662,00	9 135,00	6 659 430,00	2 484 784,00	3 579 997,00	809 750,00	3 358 000,00	150 000,00	3 208 000,00
2027	18 708 709,00	14 600 109,00	1 576 104,00	9 363,00	6 825 916,00	2 519 229,00	3 669 497,00	829 994,00	4 108 600,00	54 300,00	4 054 300,00
2028	15 075 912,00	15 008 912,00	1 620 235,00	9 625,00	7 017 042,00	2 589 767,00	3 772 243,00	853 234,00	67 000,00	33 500,00	33 500,00
2029	15 483 743,00	15 399 143,00	1 662 361,00	9 875,00	7 199 485,00	2 657 101,00	3 870 321,00	875 418,00	84 600,00	42 300,00	42 300,00

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	w tym:
					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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	33 849 781,66	14 438 937,75	6 348 766,93	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	19 410 843,91	19 410 843,91	910 087,00
Wykonanie 2023	23 295 135,95	13 725 501,44	6 238 288,05	0,00	0,00	74 300,81	0,00	0,00	0,00	9 569 634,51	9 569 634,51	1 410 087,00
2024	33 042 808,24	20 045 729,43	7 885 667,32	0,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	12 997 078,81	12 997 078,81	1 002 952,20
2025	28 066 720,02	12 453 084,82	7 069 474,00	0,00	0,00	60 292,00	0,00	0,00	0,00	15 613 635,20	15 613 635,20	1 099 999,00
2026	17 345 008,00	13 457 546,00	7 168 447,00	0,00	0,00	36 253,00	0,00	0,00	0,00	3 887 462,00	3 887 462,00	0,00
2027	18 477 709,00	13 616 094,00	7 258 053,00	0,00	0,00	27 034,00	0,00	0,00	0,00	4 861 615,00	4 861 615,00	0,00
2028	14 982 462,00	13 942 765,00	7 448 577,00	0,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	1 039 697,00	1 039 697,00	0,00
2029	15 390 293,00	14 293 527,00	7 640 378,00	0,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	1 096 766,00	1 096 766,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-814 643,30	0,00	4 937 249,52	0,00	0,00	3 281 399,52	814 643,30	1 495 900,00	0,00
2024	-3 492 655,02	0,00	3 709 555,02	216 900,00	0,00	2 466 755,02	2 466 755,02	1 025 900,00	1 025 900,00
2025	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	93 450,00	93 450,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 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 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
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	159 950,00	0,00	0,00	0,00	629 950,00	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	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	93 450,00	93 450,00	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:	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 900,00	0,00	3 727 989,77	6 811 440,42	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 495 900,00	0,00	-2 171 699,61	2 605 599,91	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	159 950,00	1 025 900,00	0,00	1 830 650,87	6 767 900,39	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 900,00	0,00	-2 337 967,61	1 154 687,41	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	701 900,00	0,00	1 881 636,18	1 881 636,18	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	417 900,00	0,00	813 462,00	813 462,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	186 900,00	0,00	984 015,00	984 015,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	93 450,00	0,00	1 066 147,00	1 066 147,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 616,00	1 105 616,00	

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 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	18,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	33,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-20,82%	-20,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	16,87%	17,42%	x	x	x	x
2024	2,22%	-16,90%	-16,46%	12,39%	17,78%	TAK	TAK
2025	3,22%	16,28%	x	8,04%	13,43%	TAK	TAK
2026	2,72%	7,21%	x	8,25%	13,64%	TAK	TAK
2027	2,14%	8,37%	x	7,37%	12,75%	TAK	TAK
2028	0,79%	8,62%	x	6,26%	11,64%	TAK	TAK
2029	0,75%	8,69%	x	5,03%	10,42%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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	333 102,52	295 282,56
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	91 044,00	91 044,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	91 044,00	91 044,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 000,00	40 000,00	32 400,00	1 959 645,00	1 959 645,00	1 955 845,00	40 000,00	40 000,00	32 400,00
2025	19 000,00	19 000,00	15 390,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 529 160,00	19 000,00	19 000,00	15 390,00
2026	27 000,00	27 000,00	21 870,00	58 000,00	58 000,00	46 980,00	27 000,00	27 000,00	21 870,00
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	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
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	8 016 356,78	31 000,00	7 985 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	8 016 356,78	31 000,00	7 985 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 138 179,39	2 138 179,39	1 955 845,00	12 309 816,44	2 798 314,83	9 511 501,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 792 263,20	1 756 263,20	1 529 160,00	15 632 635,20	19 000,00	15 613 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000,00	58 000,00	46 980,00	3 085 000,00	27 000,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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

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

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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/38/2024 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.11.2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 265 289,42	12 309 816,44	15 632 635,20	3 085 000,00	4 000 000,00	35 027 451,64
1.a	- wydatki bieżące				2 914 314,83	2 798 314,83	19 000,00	27 000,00	0,00	2 844 314,83
1.b	- wydatki majątkowe				39 350 974,59	9 511 501,61	15 613 635,20	3 058 000,00	4 000 000,00	32 183 136,81
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:				4 090 422,59	2 178 179,39	1 811 263,20	85 000,00	0,00	4 074 442,59
1.1.1	- wydatki bieżące				86 000,00	40 000,00	19 000,00	27 000,00	0,00	86 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Radków - Poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu i ośrodka pomocy społecznej	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2026	86 000,00	40 000,00	19 000,00	27 000,00	0,00	86 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 004 422,59	2 138 179,39	1 792 263,20	58 000,00	0,00	3 988 442,59
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 Chyczka i Bieganów	Urząd Gminy	2022	2025	3 749 327,59	1 977 084,39	1 756 263,20	0,00	0,00	3 733 347,59
1.1.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków rozdział 01043 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2022	2025	141 095,00	141 095,00	0,00	0,00	0,00	141 095,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina Radków - Poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu i ośrodka pomocy społecznej	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2026	114 000,00	20 000,00	36 000,00	58 000,00	0,00	114 000,00
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				38 174 866,83	10 131 637,05	13 821 372,00	3 000 000,00	4 000 000,00	30 953 009,05
1.3.1	- wydatki bieżące				2 828 314,83	2 758 314,83	0,00	0,00	0,00	2 758 314,83
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków (przedsięwzięcie od 10.07.2021) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2021	2024	87 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej nr 002980T Radków-Sulików do granicy gminy Secemin - 875 m - poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2023	2024	541 280,10	541 280,10	0,00	0,00	0,00	541 280,10
1.3.1.3	Remint drogi gminnej nr 003032T Kossów-Filipiny - poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2023	2024	575 663,32	575 663,32	0,00	0,00	0,00	575 663,32
1.3.1.4	Remint drogi gminnej nr 002988T Radków-Nowiny-Dębnik do granicy gm,Moskorzew - poprawa jakości dróg	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2023	2024	1 624 371,41	1 624 371,41	0,00	0,00	0,00	1 624 371,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 346 552,00	7 373 322,22	13 821 372,00	3 000 000,00	4 000 000,00	28 194 694,22
1.3.2.2	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy rozdział 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	5 041 500,00	0,00	2 548 363,00	0,00	0,00	2 548 363,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków rozdział 01043 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	1 950 000,00	996 324,22	0,00	0,00	0,00	996 324,22
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków rozdział 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	7 063 243,00	3 358 198,00	0,00	0,00	0,00	3 358 198,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2026	2027	7 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie - Ograniczenie utraty ciepła oraz zapewnienie bardziej ekonomicznego i energooszczędnego ogrzewania budynku	Urząd Gminy	2022	2024	3 018 800,00	3 018 800,00	0,00	0,00	0,00	3 018 800,00
1.3.2.7	Renowacja elewacji kościoła pw.Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja ołtarzy oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Klemensa w Dzierzgowie - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	699 999,00	0,00	699 999,00	0,00	0,00	699 999,00
1.3.2.9	Renowacja elewacji kościoła pw.Wniebowzięcia NMP i Św.Klemensa w Dzierzgowie - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Radkowie - poprawa efektywności energetycznej	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola i żłobka na terenie gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	5 050 010,00	0,00	5 050 010,00	0,00	0,00	5 050 010,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w m.Dzierzgow, Bałków, Chycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 01043 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	3 101 000,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	3 101 000,00
1.3.2.14	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	707 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2024-2029

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 842 649,91 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 192 989,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 649 660,86 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 842 649,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 168 101,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 010 751,13 zł.

3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	31 392 803,13	-1 842 649,91	29 550 153,22
Dochody bieżące	17 900 750,87	-192 989,05	17 707 761,82
Dotacje bieżące	4 220 929,41	+127 596,88	4 348 526,29
Pozostałe	5 548 606,46	-320 585,93	5 228 020,53
Dochody majątkowe	13 492 052,26	-1 649 660,86	11 842 391,40
Wydatki ogółem	34 885 458,15	-1 842 649,91	33 042 808,24
Wydatki bieżące	19 877 628,21	+168 101,22	20 045 729,43
Wynagrodzenia i pochodne	7 786 452,59	+99 214,73	7 885 667,32
Pozostałe wydatki bieżące	12 011 475,62	+68 886,49	12 080 362,11
Wydatki majątkowe	15 007 829,94	-2 010 751,13	12 997 078,81

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków na lata 2024-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,22%	12,39%	TAK	17,78%	TAK
2025	3,22%	8,04%	TAK	13,43%	TAK
2026	2,72%	7,25%	TAK	12,64%	TAK
2027	2,14%	6,37%	TAK	11,75%	TAK
2028	0,79%	5,26%	TAK	10,64%	TAK
2029	0,75%	4,03%	TAK	9,42%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.