

**UCHWAŁA NR XVII/98/2025  
RADY GMINY W RADKOWIE**

z dnia 27 listopada 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2025-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 ze zm. )

**Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr VIII/49/2024 Rady Gminy Radków z dnia 27.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2025-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radków.

**§ 3.** 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 XVII/98/2025 Rady Gminy w Radkowie z dn. 27.11.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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                                               |
| 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                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 30 156 409,53               | 16 664 357,27                | 1 410 467,00                                                                  | 8 379,00                                                                    | 6 712 369,00        | 3 767 803,81                                                              | 4 765 338,46                            | 759 003,57                 | 13 492 052,26                  | 60 000,00                         | 13 432 052,26                                              |
| Wykonanie 2024   | 29 062 268,41               | 17 890 704,01                | 1 570 560,00                                                                  | 8 379,00                                                                    | 7 552 276,00        | 4 205 504,75                                                              | 4 553 984,26                            | 776 684,30                 | 11 171 564,40                  | 0,00                              | 11 171 564,40                                              |
| 2025             | 34 667 757,87               | 20 556 066,70                | 4 978 701,35                                                                  | 0,00                                                                        | 6 751 196,62        | 3 185 683,39                                                              | 5 640 485,34                            | 1 781 574,55               | 14 111 691,17                  | 111 000,00                        | 14 000 691,17                                              |
| 2026             | 24 982 831,44               | 20 194 284,09                | 5 152 956,00                                                                  | 0,00                                                                        | 6 941 631,00        | 2 881 974,00                                                              | 5 217 723,09                            | 1 546 308,00               | 4 788 547,35                   | 150 000,00                        | 4 638 547,35                                               |
| 2027             | 24 120 578,00               | 20 011 978,00                | 5 312 698,00                                                                  | 0,00                                                                        | 7 156 822,00        | 2 971 315,00                                                              | 4 571 143,00                            | 1 594 244,00               | 4 108 600,00                   | 54 300,00                         | 4 054 300,00                                               |
| 2028             | 20 639 314,00               | 20 572 314,00                | 5 461 454,00                                                                  | 0,00                                                                        | 7 357 213,00        | 3 054 512,00                                                              | 4 699 135,00                            | 1 638 883,00               | 67 000,00                      | 33 500,00                         | 33 500,00                                                  |

<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 wykraczających 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 | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 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                                                            |
| 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                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 33 649 064,55               | 19 424 502,61                | 7 775 201,53                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 79 700,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 224 561,94                  | 14 224 561,94                                                                   | 169 757,00                                                           |
| Wykonanie 2024   | 29 955 008,21               | 18 552 520,20                | 7 732 564,12                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 59 269,33                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 402 488,01                  | 11 402 488,01                                                                   | 962 816,20                                                           |
| 2025             | 35 537 245,70               | 16 514 274,92                | 8 345 422,67                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 022 970,78                  | 19 022 970,78                                                                   | 2 345 162,91                                                         |
| 2026             | 24 698 831,44               | 15 806 751,00                | 8 092 876,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 32 754,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 892 080,44                   | 8 892 080,44                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 23 919 578,00               | 16 340 704,00                | 8 442 893,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 981,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 578 874,00                   | 7 578 874,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 20 639 314,00               | 16 856 349,00                | 8 779 498,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 782 965,00                   | 3 782 965,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 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                                                |
| 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                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | -3 492 655,02              | 0,00                                                                                                                        | 3 492 655,02                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 2 466 755,02                                       | 2 466 755,02                                        | 1 025 900,00                                                             | 1 025 900,00                                        |
| Wykonanie 2024   | -892 739,80                | 0,00                                                                                                                        | 5 039 977,02                   | 1 547 322,00                                                  | 0,00                                                | 2 466 755,02                                       | 892 739,80                                          | 1 025 900,00                                                             | 0,00                                                |
| 2025             | -869 487,83                | 0,00                                                                                                                        | 1 426 528,83                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 381 701,55                                         | 381 701,55                                          | 1 044 827,28                                                             | 487 786,28                                          |
| 2026             | 284 000,00                 | 284 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 201 000,00                 | 201 000,00                                                                                                                  | 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                                                |

<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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 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                                                                                              |
| Wykonanie 2023   | 159 950,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 629 950,00                    | 470 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 216 900,00                    | 216 900,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 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                                      | 557 041,00                    | 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                                      | 201 000,00                    | 201 000,00                                                                                 | 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                                                                                              |

<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: | 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> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                                                          | 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                                                          |                                                                                                             |
| 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                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 809 000,00               | 0,00   | -2 760 145,34                                                             | 732 509,68                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 809 000,00               | 0,00   | -661 816,19                                                               | 2 830 838,83                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 233 041,00                                             | 485 000,00               | 0,00   | 4 041 791,78                                                              | 5 468 320,61                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 201 000,00               | 0,00   | 4 387 533,09                                                              | 4 387 533,09                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 671 274,00                                                              | 3 671 274,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 3 715 965,00                                                              | 3 715 965,00                                                          |                                                                                                             |

<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 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%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,02%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,27%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,91%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,33%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33,50%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,42%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -20,32%                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | -4,70%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,34%                                                                                                                                                          | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,53%                                                                                                                                                          | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,28%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,64%                                                                                                                                                          | 16,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,21%                                                                                                                                                          | 17,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | 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 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                                                    |
| Wykonanie 2023   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 91 044,00                                                                                                                           | 91 044,00                                                                                                                       | 91 044,00                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 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                                                     |
| Wykonanie 2024   | 40 000,00                                                                                                                                      | 40 000,00                                                                                                                                                                       | 32 400,00                                     | 1 691 769,00                                                                                                                        | 1 691 769,00                                                                                                                    | 1 687 969,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 82 000,00                                                                                                                                      | 82 000,00                                                                                                                                                                       | 66 420,00                                     | 6 440 422,39                                                                                                                        | 6 440 422,39                                                                                                                    | 6 429 402,39                                  | 34 000,00                                                                                                                                      | 34 000,00                                                                                                                                  | 27 540,00                                                     |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 52 000,00                                                                                                                                      | 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                                                          |

| 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 <sup>x</sup> | 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 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 2 476 620,72                                                                                                                        | 2 476 620,72                                                                                                                    | 1 955 845,00                                                  | 15 193 120,77                                                        | 2 798 314,83 | 12 394 805,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 1 725 588,09                                                                                                                        | 1 725 588,09                                                                                                                    | 1 669 346,99                                                  | 15 193 120,77                                                        | 2 798 314,83 | 12 394 805,94 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 846 422,39                                                                                                                        | 6 846 422,39                                                                                                                    | 6 474 762,39                                                  | 11 083 074,29                                                        | 434 656,00   | 10 648 418,29 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 318 645,09                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 594 736,44                                                         | 702 656,00   | 8 892 080,44  | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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 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                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 470 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 216 900,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 764 222,00                                                                                               | 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                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 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                                                                                       |

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.

<sup>x</sup> 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.

<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, 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 XVII/98/2025 Rady Gminy w Radkowie z dn. 27.11.2025 r.

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 zobowiązań |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 29 167 447,94            | 11 083 074,29 | 9 594 736,44 | 4 000 000,00 | 0,00       | 8 204 075,09     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 137 312,00             | 434 656,00    | 702 656,00   | 0,00         | 0,00       | 362 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 28 030 135,94            | 10 648 418,29 | 8 892 080,44 | 4 000 000,00 | 0,00       | 7 842 075,09     |
| 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:                                       |                                           |                  |      | 4 017 744,18             | 1 905 531,00  | 370 645,09   | 0,00         | 0,00       | 370 645,09       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 86 000,00                | 34 000,00     | 52 000,00    | 0,00         | 0,00       | 52 000,00        |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczna Gmina Radków - Poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu i ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2026 | 86 000,00                | 34 000,00     | 52 000,00    | 0,00         | 0,00       | 52 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 3 931 744,18             | 1 871 531,00  | 318 645,09   | 0,00         | 0,00       | 318 645,09       |
| 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 Chycza i Bieganów                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 3 499 099,09             | 1 757 531,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczna Gmina Radków - Poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu i ośrodka pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2026 | 114 000,00               | 114 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.3 | Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych- Poprawa życia mieszkańców - Poprawa życia mieszkańców | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2025             | 2026 | 318 645,09               | 0,00          | 318 645,09   | 0,00         | 0,00       | 318 645,09       |
| 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                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 25 149 703,76            | 9 177 543,29  | 9 224 091,35 | 4 000 000,00 | 0,00       | 7 833 430,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 051 312,00             | 400 656,00    | 650 656,00   | 0,00         | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia Gminy Radków - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2024             | 2025 | 30 000,00                | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2026 | 741 312,00               | 370 656,00    | 370 656,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radków - Poprawa jakości życia                                                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2025             | 2026 | 280 000,00               | 0,00          | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 24 098 391,76            | 8 776 887,29  | 8 573 435,35 | 4 000 000,00 | 0,00       | 7 523 430,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy rozdział 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2022             | 2025 | 5 041 500,00             | 2 550 826,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | Modernizacja dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Radków prowadzących do terenów inwestycyjnych - Realizacja inwestycji posłuży zapewnieniu obsługi i dostępności terenu inwestycyjnego.                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2025             | 2027 | 7 000 000,00             | 0,00          | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 7 000 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.5  | Konserwacja ołtarzy oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Klemensa w Dzierzgowie - Ochrona zabytków | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2025 | 697 945,81               | 697 945,81   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Renowacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Klemensa w Dzierzgowie - Ochrona zabytków                                                     | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2025 | 198 968,10               | 198 968,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.7  | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Radkowie - poprawa efektywności energetycznej                                               | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2025 | 1 512 395,00             | 1 512 395,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8  | Budowa przedszkola i żłobka na terenie gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców                                                               | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2026 | 5 050 005,35             | 0,00         | 5 050 005,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 01043 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                    | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2026 | 3 133 850,00             | 2 901 628,44 | 18 850,00    | 0,00       | 0,00       | 18 850,00        |
| 1.3.2.10 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                    | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2026 | 673 000,00               | 610 126,44   | 18 850,00    | 0,00       | 0,00       | 18 850,00        |
| 1.3.2.11 | Prace konserwatorskie i roboty budowlane na terenie zabytkowego Parku podworskiego w Ojsławicach - Ochrona zabytków                                   | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2025 | 154 998,50               | 154 998,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | Konserwacja techniczna i estetyczna obrazów z kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie - Ochrona zabytków                                 | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2025 | 149 999,00               | 149 999,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 90095 - Poprawa jakości życia mieszkańców                                    | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew- Dzierzgow na odcinku dł. 6177 mb od km 0+990 do km 7+167 - Poprawa bezpieczeństwa                     | URZĄD GMINY W RADKOWIE                    | 2025             | 2026 | 485 730,00               | 0,00         | 485 730,00   | 0,00       | 0,00       | 485 730,00       |

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 710 295,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 760 295,67 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 50 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 828 540,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 134 790,11 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 306 250,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -869 487,83 zł.

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

**Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>33 957 462,20</b> | <b>+710 295,67</b>   | <b>34 667 757,87</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>19 795 771,03</b> | <b>+760 295,67</b>   | <b>20 556 066,70</b> |
| Dotacje bieżące           | 2 503 845,98         | +681 837,41          | 3 185 683,39         |
| Pozostałe                 | 5 562 027,08         | +78 458,26           | 5 640 485,34         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>14 161 691,17</b> | <b>-50 000,00</b>    | <b>14 111 691,17</b> |
| Sprzedaż majątku          | 161 000,00           | -50 000,00           | 111 000,00           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>34 708 705,59</b> | <b>+828 540,11</b>   | <b>35 537 245,70</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>15 379 484,81</b> | <b>+1 134 790,11</b> | <b>16 514 274,92</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 8 196 103,65         | +149 319,02          | 8 345 422,67         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 7 123 381,16         | +985 471,09          | 8 108 852,25         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>19 329 220,78</b> | <b>-306 250,00</b>   | <b>19 022 970,78</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-751 243,39</b>   | <b>-118 244,44</b>   | <b>-869 487,83</b>   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 351 285,44 zł i po zmianach wynoszą 1 426 528,83 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 233 041,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 233 041,00 zł. Zwiększenie kwoty rozchodów związane jest z udzieleniem pożyczki wykraczającej poza rok budżetowy stowarzyszeniu działającemu na terenie Gminy Radków. Pożyczka zostanie sfinansowana z wolnych środków.

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

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>1 075 243,39</b> | <b>+351 285,44</b> | <b>1 426 528,83</b> |
| Wolne środki             | 693 541,84          | +351 285,44        | 1 044 827,28        |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>324 000,00</b>   | <b>+233 041,00</b> | <b>557 041,00</b>   |
| Inne rozchody            | 0,00                | +233 041,00        | 233 041,00          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**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) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 2,21%                                              | 12,88%                                                   | TAK                                                              | 15,11%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 1,92%                                              | 14,78%                                                   | TAK                                                              | 17,01%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 1,28%                                              | 15,88%                                                   | TAK                                                              | 18,11%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 0,00%                                              | 16,56%                                                   | TAK                                                              | 18,79%                                       | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Projekt parasolowy dla mieszkańców gmin: Czarnocin, Łopuszno, Małogoszcz, Moskorzew, Nowy Korczyn, Radków, Secemin, Słupia i Sobków - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych- Poprawa życia mieszkańców
2. Opracowanie Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radków
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1889T Moskorzew- Dzierzgów na odcinku dł. 6177 mb od km 0+990 do km 7+167

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Cyberbezpieczna Gmina Radków;
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków rozdział 01044;
3. Cyberbezpieczna Gmina Radków;
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Rozdział 90002;
5. Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy rozdział 01044;

6. Konserwacja ołtarzy oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Klemensa w Dzierzgowie;
7. Renowacja elewacji kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Klemensa w Dzierzgowie;
8. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Radkowie;
9. Budowa przedszkola i żłobka na terenie gminy Radków;
10. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 01043;
11. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 01044;
12. Prace konserwatorskie i roboty budowlane na terenie zabytkowego Parku podworskiego w Ojśławicach;
13. Konserwacja techniczna i estetyczna obrazów z kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Kossowie.

W powyższych zadaniach zmiany dotyczą głównie aktualizacji kwot limitów zobowiązań

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 90095.

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.

W kolumnach 9.1-9.1.1.1 zostały wykazane wartości środków otrzymanych w ramach projektu Cyberbezpieczna Gmina Radków który jest realizowany z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Te same wartości nie zostały wykazane w kolumnach 9.3-9.3.1.1 ponieważ środki na realizację projektu Cyberbezpieczna Gmina Radków zostały wypłacone w całości w 2025 r. natomiast część wydatków będzie realizowana w 2026 r.

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