

ZARZĄDZENIE 86/2025
WÓJTA GMINY RADKÓW
z dnia 31 grudnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 229 i art. 232 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) oraz § 4 pkt 4 Uchwały Nr VIII/49/2024 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2025-2028 **Wójt Gminy Radków** zarządza 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 niniejszego zarządzenia;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zawarte zostały w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
GMINY RADKÓW
Dominiak
mgr Jarosław Dominiak

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 Zarządzenia Nr 86/2025 Wójta Gminy Radków z dnia 31.12.2025 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:			w tym:						
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2						
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Docho- dy ogółem ^x																		
Wykonanie 2018	10 666 034,15	9 931 299,06	939 678,00	990,26	3 938 140,00	3 552 250,38	3 791 302,84	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	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	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	1 797 682,15	1 797 682,15	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	3 232 337,03	671 695,67	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	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	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	4 553 984,26	776 684,30	11 171 564,40	0,00	11 171 564,40						
2025	29 522 295,64	20 354 695,86	4 978 701,35	0,00	6 751 196,62	3 156 312,55	5 468 485,34	5 468 485,34	1 781 574,55	9 167 599,78	48 000,00	9 119 599,78						
2026	30 530 600,83	20 194 284,09	5 152 956,00	0,00	6 941 631,00	2 881 974,00	5 217 723,09	5 217 723,09	1 546 308,00	10 336 316,74	150 000,00	10 186 316,74						
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	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	4 699 135,00	1 638 883,00	67 000,00	33 500,00	33 500,00						

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	59 868,32	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	7 732 584,12	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	29 346 956,19	16 633 900,56	8 425 898,61	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	12 713 055,63	12 713 055,63	2 345 162,91	
2026	30 246 600,83	15 806 751,00	8 082 876,00	0,00	0,00	32 754,00	0,00	0,00	0,00	14 439 849,83	14 439 849,83	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	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3.	3.1	4.1.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2018	-41 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-334 772,54	0,00	117 485,97	1 217 286,57	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 286,57	217 286,57	217 286,57
Wykonanie 2020	2 314 862,23	540 000,00	0,00	347 514,03	0,00	0,00	207 315,76	0,00	207 315,76	0,00	140 198,27	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 486 074,39	525 000,00	0,00	2 122 376,26	0,00	0,00	1 810 945,99	0,00	1 810 945,99	0,00	311 430,27	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 191 851,55	571 000,00	0,00	3 156 450,65	73 000,00	73 000,00	2 212 461,24	0,00	2 212 461,24	0,00	770 989,41	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-814 643,30	0,00	0,00	4 937 249,52	0,00	0,00	3 281 399,52	814 643,30	3 281 399,52	814 643,30	1 495 900,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 492 655,02	0,00	0,00	3 492 655,02	0,00	0,00	2 466 755,02	2 466 755,02	2 466 755,02	2 466 755,02	1 025 900,00	1 025 900,00	1 025 900,00
Wykonanie 2024	-892 739,80	0,00	0,00	5 039 977,02	1 547 322,00	1 547 322,00	2 466 755,02	892 739,80	2 466 755,02	892 739,80	1 025 900,00	0,00	0,00
2025	175 339,45	0,00	0,00	381 701,55	0,00	0,00	381 701,55	0,00	381 701,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	
na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	159 950,00	0,00	0,00	0,00	629 950,00	629 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	557 041,00	557 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	0,00	0,00	574 913,50	574 913,50		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	794 991,04	1 012 277,61		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 505,04	1 452 019,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 356 507,48	3 478 883,74		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 727 989,77	6 811 440,42		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	159 950,00	0,00	0,00	1 830 650,87	6 767 900,39		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 760 145,34	732 509,68		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 816,19	2 830 838,83		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 041,00	0,00	0,00	3 720 795,30	4 102 496,85		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

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

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) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
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				X
Wykonanie 2019	0,00%	14,27%	X	X	X	X				X
Wykonanie 2020	0,00%	16,91%	X	X	X	X				X
Wykonanie 2021	0,00%	18,33%	X	X	X	X				X
Wykonanie 2022	0,00%	33,50%	X	X	X	X				X
Wykonanie 2023	0,00%	17,42%	X	X	X	X				X
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-20,32%	X	X	X	X				X
Wykonanie 2024	0,00%	-4,70%	X	X	X	X				X
2025	2,23%	22,01%	12,88%	15,11%	TAK	TAK				TAK
2026	1,83%	25,53%	14,59%	16,82%	TAK	TAK				TAK
2027	1,28%	21,64%	16,20%	18,43%	TAK	TAK				TAK
2028	0,00%	21,21%	16,87%	19,10%	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	66 032,86	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	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	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	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	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	91 044,00	91 044,00	91 044,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	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	32 400,00	1 691 769,00	1 691 769,00	1 687 969,00	0,00	0,00	0,00		
2025	30 000,00	24 300,00	3 934 331,00	3 934 331,00	3 923 311,00	34 000,00	34 000,00	27 540,00		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
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	4 146 009,24	4 146 009,24	3 968 671,00	10 982 552,53	434 656,00	10 547 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 491 414,48	0,00	0,00	15 142 505,83	702 656,00	14 439 849,83	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											
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązania do dnia 1 stycznia 2019 r. x	innych niż w poz. 10.7.3 x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 900,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 413,08		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470,33		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2025 Wójta Gminy Radków z dnia 31.12.2025 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)				35 176 841,33	10 982 552,53	15 142 505,83	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				34 039 529,33	10 547 896,53	14 439 849,83	4 000 000,00	0,00	7 842 075,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 027 137,57	4 180 009,24	3 543 414,48	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 941 137,57	4 146 009,24	3 491 414,48	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	3 299 099,09	1 557 531,00	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
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radków 01043 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2025	2026	1 648 669,97	647 789,50	853 717,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radków 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa gosp. wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2025	2026	4 560 723,42	1 826 688,74	2 319 052,11	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				25 149 703,76	6 802 543,29	11 599 091,35	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	6 401 887,29	10 948 435,35	4 000 000,00	0,00	7 523 430,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Modernizacja dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Radków prowadzących do terenów inwestycyjnych - Realizacja inwestycji postępu 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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	939 228,44	1 981 250,00	0,00	0,00	18 850,00
1.3.2.8	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków- cz.II 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2026	673 000,00	197 526,44	431 450,00	0,00	0,00	18 850,00
1.3.2.9	Prace konserwatorskie i roboty budowlane na terenie zabytkowego Parku podworskiego w Ojśławicach - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	154 998,50	154 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja techniczna i estetyczna obrazów z kościoła p.w. Matki Bożej Czeszochowskiej w Koszowie - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W RADKOWIE	2024	2025	149 999,00	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata
2025-2028**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 18 391,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 18 391,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 18 391,00 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 18 391,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	29 540 686,64	-18 391,00	29 522 295,64
Dochody bieżące	20 373 086,86	-18 391,00	20 354 695,86
Dotacje bieżące	3 174 703,55	-18 391,00	3 156 312,55
Wydatki ogółem	29 365 347,19	-18 391,00	29 346 956,19
Wydatki bieżące	16 652 291,56	-18 391,00	16 633 900,56
Wynagrodzenia i pochodne	8 427 988,37	-2 089,76	8 425 898,61
Pozostałe wydatki bieżące	8 164 303,19	-16 301,24	8 148 001,95

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2. W zakresie przedsięwzięć dokonano zmian w związku ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków rozdział 01044”.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.