

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/503/22 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Kancelaria Przewodniczącego
Agnieszka Lis
WL/WB/597

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Radkowie
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

lp	Wyszaczkowanie	Dochody ogółem *	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	40 653 699,73	36 889 986,42	3 854 979,00	265 321,87	9 129 903,00	10 141 527,29	13 507 235,26	6 316 408,85	3 754 933,31	1 032 425,95	2 719 700,00		
Wykonanie 2017	42 345 390,30	38 822 427,24	4 335 497,00	195 395,67	8 430 891,00	13 231 037,40	13 628 402,17	5 808 831,05	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 870,21		
Wykonanie 2018	47 536 877,16	38 386 908,51	5 056 894,00	217 530,85	8 613 616,00	11 295 919,60	14 203 148,06	5 893 483,51	8 149 968,65	1 253 449,05	6 893 718,89		
Wykonanie 2019	54 105 779,96	45 050 908,32	5 617 068,00	210 527,02	9 835 874,00	13 073 069,90	16 314 375,32	6 112 327,48	9 054 871,64	1 377 840,74	7 628 368,17		
Wykonanie 2020	58 273 568,68	47 320 878,57	5 776 645,00	307 198,73	10 729 368,00	14 980 868,51	15 553 626,33	6 424 117,02	10 562 890,11	2 893 251,17	8 239 145,85		
Wykonanie 2021	61 742 573,02	51 234 388,83	6 175 846,00	387 626,79	12 482 747,00	14 209 405,98	17 978 872,08	6 722 379,88	10 508 184,19	3 049 380,04	7 425 649,65		
Plan 3 kw. 2022	67 397 562,38	58 218 151,07	5 325 584,00	358 826,00	11 956 911,00	19 199 384,63	21 377 455,44	7 816 198,26	9 136 411,31	2 785 000,00	6 349 411,31		
Wykonanie 2022	69 507 490,75	61 843 191,75	6 213 982,57	358 826,00	11 956 911,00	19 344 773,59	21 968 698,69	7 550 573,92	7 864 295,00	3 394 597,99	4 469 697,01		
2023	75 861 597,61	56 477 268,06	5 048 776,00	619 954,00	13 116 350,00	6 296 267,69	31 356 870,97	8 143 396,00	19 184 329,55	2 013 000,00	17 159 329,55		
2024	72 782 723,00	56 456 144,00	6 291 117,00	649 722,00	13 812 763,00	10 153 108,00	25 549 424,00	8 534 275,00	16 326 579,00	1 500 000,00	14 826 579,00		
2025	70 885 936,00	58 172 037,00	6 486 142,00	669 864,00	14 249 958,00	10 467 854,00	26 307 219,00	8 798 842,00	12 714 889,00	1 300 000,00	11 414 889,00		
2026	72 649 059,00	59 626 338,00	6 648 295,00	686 610,00	14 595 982,00	10 729 551,00	26 964 800,00	9 016 815,00	13 032 751,00	1 300 000,00	11 732 751,00		
2027	74 426 576,00	61 116 595,00	6 814 502,00	703 370,00	14 861 907,00	10 997 789,00	27 639 023,00	9 244 283,00	13 358 680,00	1 300 000,00	12 058 680,00		
2028	76 397 456,00	62 644 921,00	6 984 865,00	721 370,00	15 335 954,00	11 272 734,00	28 329 595,00	9 475 390,00	13 692 545,00	1 200 000,00	12 492 545,00		
2029	78 295 902,00	64 261 044,00	7 159 487,00	739 404,00	15 719 353,00	11 654 553,00	29 088 247,00	9 712 275,00	14 034 858,00	1 200 000,00	12 834 858,00		

Strona 1 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	w tym:				w tym:				w tym:						
			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	2.1.3.3.1	2.1.3.3.2	2.2	2.2.1			
Wykonanie 2016	39 485 802,04	33 848 303,49	13 022 808,12	0,00	483 845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 498,55	5 637 498,55	292 763,87	221,1
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 984 622,91	13 905 025,89	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 905 654,96	7 905 654,96	222 998,88	
Wykonanie 2018	51 439 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	519 444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 103,42	13 198 103,42	122 290,00	
Wykonanie 2019	54 057 525,33	41 501 702,48	16 551 167,58	0,00	615 046,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 196 223,85	12 196 223,85	4 402,00	
Wykonanie 2020	49 429 136,63	44 750 441,43	17 054 666,66	0,00	517 575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 378 897,40	4 378 897,40	1 929,55	
Wykonanie 2021	58 114 628,29	47 669 379,78	19 533 854,87	0,00	299 835,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 445 246,45	10 445 246,45	55 000,00	
Plan 3 kw. 2022	75 446 845,61	59 573 160,98	23 128 009,95	0,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 573 542,63	16 573 542,63	370 562,00	
Wykonanie 2022	67 656 646,24	57 104 859,02	21 419 221,56	0,00	772 188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 731 986,22	10 731 986,22	290 000,00	
2023	102 598 389,47	60 156 880,48	25 462 608,23	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 352 787,99	42 352 787,99	1 119 062,00	
2024	70 709 995,00	52 610 256,00	25 937 427,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 739,00	18 099 739,00	0,00	
2025	68 814 198,00	54 399 005,00	26 887 111,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 415 193,00	14 415 193,00	0,00	
2026	70 686 371,00	55 758 979,00	27 838 510,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 827 362,00	14 827 362,00	0,00	
2027	73 122 848,00	57 152 954,00	28 673 665,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 949 694,00	15 949 694,00	0,00	
2028	74 464 738,00	58 581 778,00	29 585 202,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882 950,00	15 882 950,00	0,00	
2029	76 343 174,00	60 046 322,00	30 360 853,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 296 632,00	16 296 632,00	0,00	
2030	78 179 322,00	61 547 480,00	31 441 317,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 631 842,00	16 631 842,00	0,00	
2031	80 111 583,00	63 086 167,00	32 147 316,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025 395,00	17 025 395,00	0,00	
2032	81 962 278,00	64 663 322,00	33 079 988,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 288 556,00	17 288 556,00	0,00	
2033	84 258 835,00	66 279 904,00	34 005 616,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 968 531,00	17 968 531,00	0,00	
2034	86 598 056,00	67 938 902,00	34 857 979,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 591 154,00	18 591 154,00	0,00	

2035	88 841 258,00	69 635 325,00	35 636 802,00	0,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 205 933,00	19 205 933,00	0,00
2036	91 059 780,00	71 376 208,00	35 943 033,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733 581,00	19 733 581,00	0,00
2037	50 240 032,00	73 160 613,00	37 866 609,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 279 479,00	20 279 478,00	0,00
2038	55 628 533,00	74 989 628,00	38 813 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 638 905,00	20 638 905,00	0,00

Wykazanie	Wzrost budżetu x	w tym:	3	31	4	4.1	4.2	4.3	z tego:			w tym:
									4.1	4.2	4.3	
Wykazanie 2015	1 946 057,69	Kwota programowej nazwy budżetu przeznaczona na sople kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	2 874 000,97	1 168 067,68	Przychody budżetu x	0,00	0,00	2 874 000,97	0,00	0,00	2 874 000,97	0,00
Wykazanie 2017	-4 135 897,57		8 082 096,66	0,00	5 600 000,00	4 135 897,57	0,00	2 562 098,66	0,00	0,00	2 562 098,66	0,00
Wykazanie 2018	-3 993 117,01		7 300 149,88	0,00	4 853 028,07	3 903 117,01	0,00	2 447 121,81	0,00	0,00	2 447 121,81	0,00
Wykazanie 2019	7 853,63		3 684 752,95	7 853,63	1 963 456,83	0,00	0,00	1 641 702,92	0,00	0,00	1 641 702,92	0,00
Wykazanie 2020	9 144 429,85		1 566 025,65	2 283 253,94	7 676,84	0,00	515 956,73	972 976,85	0,00	0,00	972 976,85	0,00
Wykazanie 2021	3 627 944,79		9 139 955,45	2 172 728,00	772 769,89	0,00	5 683 387,75	2 683 797,81	0,00	0,00	2 683 797,81	0,00
Plan 3 kw. 2022	-8 789 087,23		10 608 555,30	0,00	0,00	0,00	6 169 892,33	4 047 801,43	0,00	0,00	4 047 801,43	2 615 194,90
Wykazanie 2022	1 670 844,51		10 300 531,37	0,00	0,00	0,00	6 169 892,33	4 047 801,43	0,00	0,00	4 047 801,43	0,00
2023	-26 847 790,86		28 428 183,97	0,00	17 207 665,11	17 207 665,11	5 164 346,99	5 137 033,95	0,00	0,00	5 137 033,95	3 556 640,84
2024	2 072 728,00		0,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 072 728,00		0,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 972 728,00		0,00	1 972 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 372 728,00		0,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 872 728,00		0,00	1 872 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 952 728,00		0,00	1 952 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 072 728,00		0,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 104 538,00		0,00	2 104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00		0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 300 000,00		0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 200 000,00		0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadpłaty budżetowej wyrażona w odniesieniu do wartości prognozy finansowej
 6) W pozycji relacji ujęte środki pieniężne związane są ze strukturą budżetu pododdziału, zgodnie z niniejszymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	Spółdzielczych pożyczek w latach ubiegłych ¹	na pokrycie deficytu budżetu ²		Inne przychody realizowane z zaangażowaniem długu ^{3,7}	na pokrycie deficytu budżetu ²		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ⁸	na pokrycie deficytu budżetu ²	
4	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 459 079,26	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	1 715 417,00	0,00	0,00	0,00	
Wykazanie 2019	79 593,10	0,00	0,00	2 209 673,00	2 200 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00	
Wykazanie 2020	9 959,13	0,00	0,00	2 283 253,94	2 283 253,94	289 253,94	289 253,94	88 182,00	
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 550 206,48	2 172 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
Plan 3 kw. 2022	39 861,54	0,00	0,00	1 819 468,07	1 045 497,89	1 045 497,89	1 045 497,89	772 768,89	
Wykazanie 2022	82 537,61	0,00	0,00	1 669 985,24	1 045 497,89	1 045 497,89	1 045 497,89	772 768,89	
2023	918 136,32	919 138,32	0,00	1 590 393,11	1 590 393,11	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 972 728,00	1 972 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 872 728,00	1 872 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 952 728,00	1 952 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	272 728,00	272 728,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 104 538,00	2 104 538,00	204 538,00	204 538,00	204 538,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono wydatki pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej samorządu województwa

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi z tytułu wydatków budżetowych, z tego:
	Izota budżetu przypisanego na cel wydatków, w tym: wydatki budżetowe, z tego:											
	z tego:											
	kwota wydatków z tytułu uczestniczącej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkiem nowo utworzonym	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustarożonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi z tytułu wydatków budżetowych, z tego:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi z tytułu wydatków budżetowych, z tego:		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 805,14	4 805,14	3 650 662,50	5 924 863,50		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 079,28	16 900 660,03	10 860,03	807 804,33	3 498 920,99		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	39 912,95	20 035 425,56	7 814,49	1 145 017,76	3 952 139,57		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 203 714,29	4 16 319,29	3 149 205,84	4 750 906,75		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 881 490,39	399 672,39	2 570 237,14	4 059 170,72		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	377 478,48	16 438 661,76	324 201,87	3 665 069,05	11 532 184,61		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	773 970,18	15 346 531,87	280 169,87	-1 354 955,91	9 253 998,39		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	624 497,45	15 347 726,31	281 364,31	4 738 513,73	15 038 665,10		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 530 175,73	237 141,73	-3 079 332,42	7 541 186,44		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 016 021,73	195 115,73	3 845 888,00	3 845 888,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 702 270,73	154 602,73	3 773 032,00	3 773 032,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 689 522,73	114 672,73	3 867 399,00	3 867 399,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 277 776,73	75 064,73	3 964 042,00	3 964 042,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 367 033,73	37 039,73	4 063 143,00	4 063 143,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 377 266,00	0,00	4 214 722,00	4 214 722,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 304 538,00	0,00	4 318 840,00	4 318 840,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	4 375 561,00	4 375 561,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	4 484 949,00	4 484 949,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	4 797 074,00	4 797 074,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	4 912 000,00	4 912 000,00		

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	5 029 800,00	5 029 800,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 190 545,00	5 190 545,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 279 808,00	5 279 808,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 291,00	5 411 291,00

Przebieganie i studium wykonalności w art. 242 ustawy powołanego o odpowiadanie do roku programy przychodzą wyliczone w art. 217 ust. 2 ustawy. Szukaj finansowe wyliczenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach mających w celu wyliczenia i doprecyzowania

Wyszczególnienie	Wskaznik spełni zobowiązania				Informacja o spełnieniu wskazanego wskaźnika	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸	Informacja o sposobie wykonania zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁸
	Relacja określona po lewej stronie mechanizmu uwzględnienia w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych do danej roli)	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spełnienia zobowiązań określony po prawej stronie art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzający rok budżetowy ⁸	Dopuszczalny limit spełnienia zobowiązań określony po prawej stronie art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzający rok budżetowy ⁸			
Wp	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4.1	6.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	-0,36%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	13,71%	x	x	x	x	x	
2023	4,15%	-6,12%	13,79%	15,93%	TAK	TAK	
2024	7,85%	12,63%	11,19%	13,32%	TAK	TAK	
2025	7,44%	11,75%	12,22%	14,35%	TAK	TAK	
2026	6,75%	11,35%	7,46%	9,47%	TAK	TAK	
2027	5,17%	11,00%	7,35%	9,30%	TAK	TAK	
2028	5,76%	10,63%	7,41%	9,42%	TAK	TAK	
2029	5,55%	10,41%	7,27%	9,28%	TAK	TAK	
2030	5,25%	10,03%	6,81%	8,61%	TAK	TAK	
2031	5,17%	9,68%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	
2032	5,51%	9,36%	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2033	5,11%	9,39%	10,35%	10,35%	TAK	TAK	
2034	4,57%	9,11%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	

2035	4,66%	0,84%	x	9,80%	9,80%	TAK
2036	3,73%	0,58%	x	9,55%	9,55%	TAK
2037	3,42%	0,35%	x	9,28%	9,28%	TAK
2038	3,18%	0,25%	x	9,04%	9,04%	TAK

Uchwała na lata 2022-2024 resolve z art. 243 (poz. 0.3.0.3.1.0.4 i B.4.1) pozostałe obligacje według średniej 7-letniej

Wyszaczkowanie	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:	
	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotyczy środków o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Id	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonania 2015	372 349,16	372 349,16	345 765,35	0,00	0,00	0,00	118 136,19	118 136,19	118 136,19	90 374,19
Wykonania 2017	651 098,33	651 098,33	641 033,56	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	424 493,39	365 535,52
Wykonania 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	1 082 958,90	5 173 598,89	5 173 598,89	5 173 598,89	1 076 689,42	1 076 689,42	1 076 689,42	528 559,53
Wykonania 2019	1 573 787,40	1 573 787,40	1 540 635,57	5 957 277,20	5 957 277,20	5 957 277,20	1 811 657,44	1 811 657,44	1 811 657,44	1 523 453,51
Wykonania 2020	1 372 003,18	1 372 003,18	1 314 838,94	4 444 039,40	4 444 039,40	4 444 039,40	1 424 874,24	1 424 874,24	1 424 874,24	1 241 707,92
Wykonania 2021	488 511,75	488 511,75	435 142,16	1 483 517,46	1 483 517,46	1 483 517,46	507 380,53	507 380,53	507 380,53	759 750,24
Plan 3 kw. 2022	1 089 564,00	1 089 564,00	1 048 443,00	4 526 599,29	4 526 599,29	4 526 599,29	1 497 098,12	1 497 098,12	1 497 098,12	1 275 900,30
Wykonania 2022	1 042 593,91	1 042 593,91	1 023 792,36	3 517 604,57	3 517 604,57	3 517 604,57	1 377 555,06	1 377 555,06	1 377 555,06	1 175 127,20
2023	605 760,92	605 760,92	581 438,92	4 795 751,34	4 795 751,34	4 795 751,34	305 485,45	305 485,45	305 485,45	257 893,65
2024	0,00	0,00	0,00	942,10	942,10	942,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 18

Wyszaczkowanie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydaje na opiekę przetrwawiających w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia na siebie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po opłaceniu w danym roku budżetowym, polegające na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po opłaceniu w danym roku budżetowym, polegające na doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	
	Wydaje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaje majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaje ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydaje bieżące	Wydaje majątkowe	Wydaje bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
5.4	5.4.1	5.4.1.1	50.1	50.1.3	50.1.2	50.2	50.3	50.4	50.5	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 842,05	7 352,05	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 470 503,78	5 420 503,78	4 958 726,40	410 347,78	4 558 378,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 610 814,11	9 630 814,11	5 468 147,37	5 688 127,72	752 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 448 324,18	9 458 324,18	3 329 709,37	2 125 681,97	1 183 027,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 311 370,75	2 311 370,75	1 638 704,51	2 843 697,40	497 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	4 418 389,50	4 418 389,50	2 957 533,10	2 726 439,55	997 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 991 995,08	4 991 995,08	3 614 669,46	7 491 545,29	151 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 314 885,15	3 314 885,15	2 656 433,28	5 656 624,85	115 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 211 026,00	5 211 026,00	4 097 586,61	54 375 524,21	135 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 500 176,47	4 500 176,47	2 525 132,00	15 854 263,73	135 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 299 331,93	10 299 331,93	8 239 465,00	10 524 144,93	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 021 872,00	4 021 872,00	3 016 404,00	4 123 181,48	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 399,00	12 399,00	9 742,00	114 546,81	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	100 745,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	94 879,87	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spisak o idnych mowc w poz. 5.1. wykajuce wylicznie z tyrau zobowiazan iac zasnignitych X	Wydaki zmnajajace dug X					Wydaki zmnajajace dug X		Wydaki zmnajajace dug X		Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X
		Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X	Wydaki zmnajajace dug X						
Lp	196	107	w tym:		187.2	187.21	w tym:		102.211	102.211	188	188	1010	1011	
			107.1	107.3			102.211	102.211							
Wykonanie 2016	1 487 000,00	3 843,54	3 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 457 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 880,03	10 880,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 233 673,00	7 814,48	7 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	2 283 253,04	47 088,00	47 088,00	555,00	46 533,00	46 529,00	500,51	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 172 728,00	45 470,52	45 470,52	441,10	45 029,42	45 025,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	1 045 497,89	44 032,00	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 045 497,89	44 031,14	44 031,14	0,00	44 031,14	44 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2023	1 372 728,00	44 222,58	44 222,58	1 933,56	42 289,02	43 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2024	2 072 728,00	42 026,00	42 026,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2025	2 072 728,00	41 023,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	1 972 728,00	40 020,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	1 372 728,00	39 018,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2028	1 372 728,00	38 015,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2029	1 192 728,00	37 035,73	37 035,73	0,00	37 035,73	37 035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2030	1 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2031	704 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2032	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2033	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2034	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 269 331,16	14 375 824,21	18 864 283,73	10 524 144,93	4 123 181,48	114 146,81
1.a	- wydatki bieżące				988 478,00	136 116,00	136 116,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 322 853,16	14 239 808,21	18 728 167,73	10 462 854,93	4 061 891,48	51 416,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	4 500 176,47	10 298 331,93	4 021 871,48	12 358,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 832 778,88	0,00	4 500 176,47	10 298 331,93	4 021 871,48	12 358,81
1.1.2.1	Zielona Zemla/Kłozka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2024	2027	46 988,24	0,00	176,47	12 151,48	21 871,48	12 358,81
1.1.2.2	Zamiatarki wozami tureckimi -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2024	2026	8 090 900,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	7 287 880,45	0,00	0,00	7 287 180,45	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz hali sportowej w Ścinawce Środniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				29 475 552,47	14 375 824,21	12 364 107,26	224 813,00	101 318,00	101 746,00
1.3.1	- wydatki bieżące				988 478,00	136 116,00	136 116,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.3.1.1	Rekompensata ekologiczna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu prac i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	RADKÓW	2016	2029	662 710,00	59 851,00	59 851,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej" -	RADKÓW	2019	2024	321 598,00	76 265,00	76 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 488 074,47	14 239 808,21	12 227 991,26	163 523,00	40 028,00	39 016,00
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu prac i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	RADKÓW	2019	2023	425 280,00	43 029,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00	39 016,00
1.3.2.2	Centrum Opiekunczo- Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia, ul. Skorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2024	3 827 120,00	1 203 950,00	1 064 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkania -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	587 500,00	272 500,00	162 500,00	122 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Radkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2024	12 966 813,47	8 418 676,21	4 547 937,26	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	100 745,00	94 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 187 366,93
1.a	62 730,00	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 113,00
1.b	38 015,00	37 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 615 193,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 776,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 776,69
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598,24
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 180,45
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 745,00	94 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 363 527,34
1.3.1	62 730,00	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 113,00
1.3.1.1	62 730,00	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 583,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 530,00
1.3.2	38 015,00	37 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 785 414,34
1.3.2.1	38 015,00	37 032,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 165,87
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 570,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 966 813,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	2 524 940,00	0,00	2 524 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ujęć wody i remont i odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2024	6 730 203,00	4 301 423,00	2 428 780,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Program Odbudowy Zabrytków -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	1 027 218,00	0,00	1 027 218,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 940,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 203,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 218,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycjach budżetowych roku 2023 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Poszczególne pozycje budżetowe po zmianach wynoszą:

- dochody 75 661 597,61 zł; (+) 8 825,82 zł, tym dochody bieżące (+) 8 825,82 zł i dochody majątkowe (bez zmian);
- wydatki 102 509 388,47 zł; (+) 8 825,82 zł, w tym wydatki bieżące (+) 8 825,82 zł i wydatki majątkowe (bez zmian);
- przychody 28 428 183,97 zł (bez zmian);
- rozchody 1 580 393,11 zł (bez zmian).

W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 994 000,00 zł tj. kwotę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 027 218,00 zł różnica to wkład własny jaki Gmina musi zabezpieczyć przy realizacji zadania.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „Rządowy Program Odbudowy Zabytków ”. Projekt realizowany będzie w 2024r. w kwocie 1 027 218,00 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty; 6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b; 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Natomiast w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa przedsięwzięcia wskazując jego nazwę i cel; jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszczególnych latach; limit zobowiązań.

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z uzasadnieniem niżej wymienionym:

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycji budżetowych roku 2023 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano 1 nowe przedsięwzięcie.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

