

Projekt

z dnia 24 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2021 r.

o zmianie uchwały 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/246/2020 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	47 536 877,16	39 386 908,51	5 056 694,00	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	13 073 059,98	16 314 379,32	6 112 327,48	9 054 871,64	1 377 840,74	7 628 356,17	
Plan 3 kw. 2020	57 197 382,21	48 189 791,13	5 948 195,00	220 000,00	10 678 368,00	14 303 592,21	17 039 635,92	6 392 936,00	9 007 591,08	1 945 000,00	7 047 591,08	
Wykonanie 2020	58 273 568,68	47 320 678,57	5 776 645,00	307 158,73	10 722 368,00	14 960 868,51	15 553 638,33	6 424 117,02	10 952 890,11	2 693 251,17	8 239 145,85	
2021	56 479 244,80	50 071 612,80	5 705 342,00	220 000,00	11 545 047,00	13 344 961,85	19 256 261,95	7 281 840,00	6 407 632,00	2 364 608,00	4 016 524,00	
2022	66 653 752,48	44 654 003,76	5 325 564,00	358 826,00	11 650 165,00	7 563 125,00	19 756 323,76	7 653 248,26	21 999 748,72	2 315 000,00	19 659 748,72	
2023	60 816 527,00	52 861 418,00	5 916 439,00	228 140,00	12 081 221,00	7 842 960,00	26 792 658,00	7 936 418,00	7 955 109,00	1 400 000,00	6 555 109,00	
2024	61 993 736,00	54 711 568,00	6 123 515,00	236 125,00	12 504 064,00	8 117 464,00	27 730 400,00	8 214 193,00	7 282 168,00	1 400 000,00	5 882 168,00	
2025	64 038 876,00	56 626 472,00	6 337 838,00	244 389,00	12 941 706,00	8 401 575,00	28 700 964,00	8 501 690,00	7 412 404,00	1 300 000,00	6 112 404,00	
2026	66 054 295,00	58 608 399,00	6 559 662,00	252 943,00	13 394 666,00	8 695 631,00	29 705 497,00	8 799 249,00	7 445 896,00	1 300 000,00	6 145 896,00	
2027	67 583 809,00	60 601 084,00	6 782 691,00	261 543,00	13 850 084,00	8 991 282,00	30 715 484,00	9 098 423,00	6 982 725,00	1 300 000,00	5 682 725,00	
2028	69 723 897,00	62 600 920,00	7 006 520,00	270 174,00	14 307 137,00	9 287 994,00	31 729 095,00	9 398 671,00	7 122 977,00	1 200 000,00	5 922 977,00	
2029	71 588 280,00	64 541 549,00	7 223 721,00	278 549,00	14 750 658,00	9 575 922,00	32 712 699,00	9 690 030,00	7 046 731,00	1 200 000,00	5 846 731,00	
2030	73 127 335,00	66 413 254,00	7 433 209,00	286 627,00	15 178 428,00	9 853 624,00	33 661 366,00	9 971 041,00	6 714 081,00	1 200 000,00	5 514 081,00	
2031	74 869 750,00	68 272 825,00	7 641 339,00	294 653,00	15 603 423,00	10 129 525,00	34 603 885,00	10 250 230,00	6 596 925,00	1 100 000,00	5 496 925,00	

2032	76 563 388,00	70 116 191,00	7 847 655,00	302 608,00	16 024 716,00	10 403 023,00	35 538 189,00	10 526 986,00	6 447 197,00	1 100 000,00	5 347 197,00
2033	78 545 088,00	71 939 212,00	8 051 695,00	310 476,00	16 441 358,00	10 673 501,00	36 462 182,00	10 790 161,00	6 605 876,00	1 100 000,00	5 505 876,00
2034	80 506 215,00	73 737 692,00	8 252 987,00	318 238,00	16 852 393,00	10 940 339,00	37 373 735,00	11 059 915,00	6 768 523,00	1 000 000,00	5 768 523,00
2035	82 516 371,00	75 581 134,00	8 459 312,00	326 194,00	17 273 702,00	11 213 847,00	38 308 079,00	11 336 413,00	6 935 237,00	1 000 000,00	5 935 237,00
2036	84 541 200,00	77 395 082,00	8 662 335,00	334 023,00	17 688 271,00	11 482 979,00	39 227 474,00	11 608 487,00	7 146 118,00	1 000 000,00	6 146 118,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			
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	51 439 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	0,00	519 444,86	1 006,80	7 702,41	0,00	13 198 103,42	13 198 103,42	122 200,00
Wykonanie 2019	54 097 926,33	41 901 702,48	16 551 167,58	0,00	0,00	615 046,15	296,08	47 246,61	0,00	12 196 223,85	12 196 223,85	4 400,00
Plan 3 kw. 2020	58 120 136,21	47 172 551,21	18 044 647,43	0,00	0,00	610 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	10 947 585,00	10 847 585,00	1 930,00
Wykonanie 2020	49 129 138,83	44 750 441,43	17 054 566,66	0,00	0,00	517 575,91	354,54	60 094,41	0,00	4 378 697,40	4 278 697,40	1 929,55
2021	62 527 252,80	49 389 145,49	20 084 727,01	0,00	0,00	350 000,00	2 000,00	57 500,00	0,00	13 138 107,31	13 138 107,31	56 600,00
2022	72 669 480,66	44 427 681,11	22 290 463,00	0,00	0,00	450 000,00	2 000,00	57 000,00	0,00	28 241 799,55	28 241 799,55	6 000,00
2023	59 787 758,00	50 135 732,00	23 051 021,00	0,00	0,00	525 476,00	0,00	45 000,00	0,00	9 652 026,00	9 652 026,00	0,00
2024	59 921 008,00	51 890 483,00	23 834 756,00	0,00	0,00	461 989,00	0,00	40 000,00	0,00	8 030 525,00	8 030 525,00	0,00
2025	61 966 148,00	53 706 650,00	24 668 972,00	0,00	0,00	396 134,00	0,00	35 000,00	0,00	8 259 498,00	8 259 498,00	0,00
2026	64 081 567,00	55 586 382,00	25 433 710,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00	30 000,00	0,00	8 495 185,00	8 495 185,00	0,00
2027	66 211 081,00	57 476 319,00	26 222 155,00	0,00	0,00	180 525,00	0,00	25 000,00	0,00	8 734 762,00	8 734 762,00	0,00
2028	68 351 169,00	59 373 038,00	27 035 042,00	0,00	0,00	142 036,00	0,00	20 000,00	0,00	8 978 131,00	8 978 131,00	0,00
2029	70 435 552,00	61 213 602,00	27 846 093,00	0,00	0,00	102 550,00	0,00	15 000,00	0,00	9 221 950,00	9 221 950,00	0,00
2030	72 454 607,00	62 988 797,00	28 681 476,00	0,00	0,00	36 061,00	0,00	10 000,00	0,00	9 465 810,00	9 465 810,00	0,00
2031	74 465 212,00	64 752 483,00	29 541 921,00	0,00	0,00	25 126,00	0,00	5 000,00	0,00	9 712 729,00	9 712 729,00	0,00
2032	76 463 388,00	66 500 800,00	30 428 178,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	9 962 588,00	9 962 588,00	0,00
2033	78 445 088,00	68 229 821,00	31 310 595,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 215 267,00	10 215 267,00	0,00
2034	80 406 215,00	69 935 567,00	32 218 602,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	10 470 648,00	10 470 648,00	0,00
2035	82 416 371,00	71 614 020,00	32 218 602,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	10 802 351,00	10 802 351,00	0,00
2036	84 441 200,00	68 775 745,00	33 152 942,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	15 665 455,00	15 665 455,00	0,00

Strona 3 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 903 117,01	0,00	7 300 149,88	4 853 028,07	3 903 117,01	0,00	0,00	2 447 121,81	0,00
Wykonanie 2019	7 853,63	0,00	3 684 752,95	1 963 456,93	0,00	0,00	0,00	1 641 702,92	0,00
Plan 3 kw. 2020	-922 754,00	0,00	1 506 008,00	7 677,00	0,00	515 956,00	0,00	972 976,00	922 754,00
Wykonanie 2020	9 144 429,85	2 283 253,94	1 506 009,65	7 676,94	0,00	515 956,73	0,00	972 976,85	0,00
2021	-6 048 008,00	0,00	8 774 926,00	407 741,00	407 741,00	5 683 387,37	2 956 469,37	2 683 797,63	2 683 797,63
2022	-6 015 728,18	0,00	9 586 496,18	572 695,00	572 695,00	6 333 997,94	3 191 064,94	2 251 968,24	2 251 968,24
2023	1 028 769,00	1 028 769,00	343 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 972 728,00	1 972 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 152 728,00	1 152 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 728,00	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	1 715 417,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 593,10	0,00	0,00	0,00	2 203 673,00	2 203 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	9 399,00	0,00	0,00	0,00	583 254,00	583 254,00	283 254,00	215 072,00	68 182,00
Wykonanie 2020	9 399,13	0,00	0,00	0,00	2 283 253,94	2 283 253,94	283 253,94	215 071,94	68 182,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 918,00	2 172 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2022	427 835,00	0,00	0,00	0,00	3 570 768,00	3 353 164,00	1 253 164,00	980 436,00	272 728,00
2023	343 959,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 728,00	1 972 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 728,00	1 152 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	672 728,00	672 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	39 912,95	20 035 425,56	7 814,49	1 145 017,76	3 592 139,57	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	20 203 714,29	416 319,29	3 149 205,84	4 790 908,76	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	19 581 039,68	369 221,68	1 017 239,92	2 506 171,92	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 881 490,39	369 672,39	2 570 237,14	4 059 170,72	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 190,00	16 071 027,29	324 196,29	682 467,31	9 049 652,31	
2022	x	x	x	x	0,00	217 604,00	13 246 526,29	280 164,29	226 322,65	6 988 155,59	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 830 769,29	237 135,29	2 725 686,00	3 069 645,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 716 015,29	195 109,29	2 821 085,00	2 821 085,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 602 264,29	154 086,29	2 919 822,00	2 919 822,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 516,29	114 066,29	3 022 017,00	3 022 017,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 177 770,29	75 048,29	3 124 765,00	3 124 765,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 767 027,29	37 033,29	3 227 882,00	3 227 882,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 577 266,00	0,00	3 327 947,00	3 327 947,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	904 538,00	0,00	3 424 457,00	3 424 457,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 520 342,00	3 520 342,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 615 391,00	3 615 391,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 709 391,00	3 709 391,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 802 125,00	3 802 125,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 967 114,00	3 967 114,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 619 337,00	8 619 337,00	

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. 22b ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,65%	12,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,15%	18,47%	x	x	x	x
2021	6,09%	4,80%	11,24%	13,05%	15,08%	TAK	TAK
2022	6,83%	2,45%	8,69%	13,48%	15,51%	TAK	TAK
2023	3,61%	6,69%	9,80%	10,77%	12,80%	TAK	TAK
2024	4,86%	7,05%	10,05%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	4,57%	6,88%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2026	4,11%	6,74%	x	6,72%	7,22%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,40%	x	5,89%	6,39%	TAK	TAK
2028	2,36%	6,32%	x	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2029	1,83%	6,24%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,12%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	0,38%	6,10%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	0,19%	6,08%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	0,18%	6,07%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2034	0,17%	6,07%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2035	0,16%	6,17%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2036	0,16%	13,08%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	3.1	9.1.1	9.1.1.1	3.2	9.2.1	9.2.1.1	3.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	1 082 968,90	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	1 076 689,42	1 076 689,42	928 556,53
Wykonanie 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	1 523 453,51
Plan 3 kw. 2020	1 345 452,09	1 345 452,09	1 288 288,03	5 729 094,00	5 729 094,00	5 725 973,22	1 972 045,09	1 972 045,09	1 712 001,03
Wykonanie 2020	1 372 003,18	1 372 003,18	1 314 838,94	4 444 089,40	4 444 089,40	4 440 968,62	1 424 874,24	1 424 874,24	1 241 707,92
2021	475 012,25	475 012,25	427 654,25	1 713 164,00	1 713 164,00	1 713 164,00	1 205 619,25	1 205 619,25	1 060 898,25
2022	409 133,00	409 133,00	366 303,00	4 090 872,72	4 090 872,72	3 624 307,21	642 677,11	642 677,11	562 456,33
2023	240 691,46	240 691,46	204 587,00	3 339 530,00	3 339 530,00	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	942,10	942,10	706,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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	9 630 814,11	9 630 814,11	5 693 915,78	5 689 107,72	752 305,08	4 936 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 458 324,18	9 458 324,18	5 351 577,26	3 309 709,37	2 126 881,97	1 183 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 229 567,00	5 229 567,00	3 671 308,22	1 659 598,25	849 060,25	810 538,00	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	2 345 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 131 861,95	4 131 861,95	2 576 231,49	1 847 283,95	892 767,00	954 516,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 119 235,72	4 119 235,72	686 301,51	21 032 099,17	578 478,46	20 453 620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	942,38	942,38	566,00	1 016 513,38	130 851,00	885 662,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	162 877,00	120 851,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 313,00	61 290,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	101 310,00	61 290,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 748,00	62 730,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 745,00	62 730,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	94 864,68	57 841,00	37 023,68	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
2035	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 860,03	10 860,03	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 203 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	583 254,00	47 097,61	1 059,61	46 038,00	46 038,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 283 253,94	47 088,00	559,00	46 529,00	46 529,00	500,61	0,00	0,00	x	0,00	144 034,22	
2021	2 172 728,00	45 476,10	441,10	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 353 164,00	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 372 728,00	43 029,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 072 728,00	42 026,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 072 728,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 972 728,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 372 728,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 372 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 728,00	37 033,29	0,00	37 033,29	37 033,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 758 703,50	1 847 283,95	21 032 099,17	1 016 513,38	162 877,00	102 313,00
1.a	- wydatki bieżące				2 437 219,46	892 767,00	578 478,46	130 851,00	120 851,00	61 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 321 484,04	954 516,95	20 453 620,71	885 662,38	42 026,00	41 023,00
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:				6 067 872,02	1 330 111,29	4 558 302,35	942,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 371 271,46	753 688,00	439 067,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2022	63 359,00	12 000,00	248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Radków dla osób niesamodzielnych -	Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs w Ścinawce Średniej	2020	2022	977 569,00	651 788,00	198 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Pogranicza Literatury -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	89 600,00	26 700,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Porozumiejmy się na pograniczu -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	84 900,00	63 200,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Pamięć i tożsamość -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	51 175,01	0,00	51 175,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Modelowa współpraca transgraniczna -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	104 668,45	0,00	104 668,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 696 600,56	576 423,29	4 119 234,89	942,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)" -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2022	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2023	3 111 379,10	0,00	3 110 436,72	942,38	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczuwie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2022	1 334 829,17	555 124,29	779 704,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pamięć i tożsamość -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	87 740,82	0,00	87 740,82	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	W kręgu historii Gór Stołowych i Broumovska -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	141 352,47	0,00	141 352,47	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				19 690 831,48	517 172,66	16 473 796,82	1 015 571,00	162 877,00	102 313,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 065 948,00	139 079,00	139 411,00	130 851,00	120 851,00	61 290,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	101 310,00	101 748,00	100 745,00	94 864,68	24 559 754,18
1.a	61 290,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	2 028 828,46
1.b	40 020,00	39 018,00	38 015,00	37 023,68	22 530 925,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889 356,02
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 755,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 248,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	850 164,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	51 175,01
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	104 668,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 600,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 379,10
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 829,17
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	87 740,82
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	141 352,47
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	101 310,00	101 748,00	100 745,00	94 864,68	18 670 398,16
1.3.1	61 290,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	836 073,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu pn.: "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach" -	RADKÓW	2017	2022	65 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu pn.: "Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej" -	RADKÓW	2019	2023	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2029	662 780,00	58 411,00	58 411,00	59 851,00	59 851,00	61 280,00
1.3.1.4	Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej" -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2024	293 168,00	60 668,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 624 883,48	378 093,66	16 334 385,82	884 720,00	42 026,00	41 023,00
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2029	425 280,00	45 035,00	44 032,00	43 029,00	42 026,00	41 023,00
1.3.2.2	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2023	4 387 823,00	0,00	2 811 732,00	841 691,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Radkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	7 968 876,00	0,00	7 968 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	RFIL (III nabór)_Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzycze do Radkowa -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	3 439 772,19	100 000,00	3 339 772,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 na terenie miejscowości Kartów -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa jezdni wraz z budową chodnika na odcinku 1350 m wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne - Wambierzycze -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzycze -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	RFIL (II nabór)_Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	RFIL (II nabór)_Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	560 403,29	233 058,66	327 344,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	RFIL (I nabór)_Pamięć i tożsamość -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	RFIL (I nabór)_W kregu historii Gór Stołowych i Broumowska -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	107 880,00	0,00	107 880,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	RFIL (IV nabór)_Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	61 290,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	542 405,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	243 668,00
1.3.2	40 020,00	39 018,00	38 015,00	37 023,68	17 834 325,16
1.3.2.1	40 020,00	39 018,00	38 015,00	37 023,68	369 221,68
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 423,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968 876,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 772,19
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	560 403,29
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	9 749,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	107 880,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia

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 w poszczególnych pozycjach budżetowych roku 2021 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Poszczególne pozycje budżetowe po zmianach wynoszą:

- dochody 56 479 244,80 zł; (+) 33 982,09 zł, tym dochody bieżące (+) 33 982,09 zł i dochody majątkowe (bez zmian);
- wydatki 62 527 252,80 zł; (+) 33 982,09 zł, w tym wydatki bieżące (+) 33 982,09 zł i wydatki majątkowe (bez zmian);
- przychody 8 774 926,00 zł; bez zmian;
- rozchody 2 726 918,00 zł; bez zmian.

W związku z zakończeniem prac nad projektem budżetu Gminy Radków na 2022 rok zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków 2022 roku zgodnie ze złożonym projektem w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jak również urealniono plany na lata 2022- 2036.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części 1.1 wieloletnie 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 w przedsięwzięciu pn.: „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)” zaktualizowano limit zobowiązań.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) 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 przedmiotowym zarządzeniu 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 2021 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

W związku z zakończeniem prac nad projektem budżetu Gminy Radków na 2022 rok zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków 2022 roku zgodnie ze złożonym projektem oraz urealniono plany na lata 2023 - 2036.

2) w załączniku nr 2 zaktualizowano w zadaniu pn. „Ziemia Kłodzka- czyste powietrze (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko, Łądek-Zdrój, Międzyzlesie, Radków, Stronie Śląskie, Stoszowice)”, zaktualizowano limit zobowiązań.

W załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.