

Projekt

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2022 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LII/374/21 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków, wprowadza się następujące zmiany:

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

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	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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⁾				
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		
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 2015	39 421 769,63	33 049 856,54	3 470 998,00	355 879,80	8 814 434,00	7 489 964,32	12 918 580,42	5 231 729,38	6 371 913,09	2 405 830,33	3 965 323,72
Wykonanie 2016	40 653 899,73	36 898 966,42	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	1 032 425,96	2 719 700,00
Wykonanie 2017	42 365 380,30	39 822 427,24	4 335 497,00	196 599,67	8 430 891,00	13 231 037,40	13 628 402,17	5 808 831,05	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 970,21
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
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
Plan 3 kw. 2021	57 468 200,57	50 742 240,57	5 705 342,00	220 000,00	11 545 047,00	13 417 785,88	19 854 065,69	7 281 840,00	6 725 960,00	2 494 608,00	4 206 352,00
Wykonanie 2021	61 742 573,02	51 234 388,83	6 175 646,00	387 626,79	12 482 747,00	14 209 496,96	17 978 872,08	6 722 379,88	10 508 184,19	3 049 380,04	7 426 649,65
2022	74 511 661,24	49 880 876,25	5 325 564,00	358 826,00	11 852 832,00	10 522 528,44	21 821 125,81	7 746 198,26	24 630 784,99	2 315 000,00	22 290 784,99
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	6 055 109,00
2024	61 993 736,00	54 711 568,00	6 123 515,00	236 125,00	12 504 084,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 2015	35 694 073,45	31 510 706,66	12 989 171,25	0,00	0,00	572 605,47	0,00	0,00	0,00	4 183 366,79	4 183 366,79	194 604,60
Wykonanie 2016	39 485 802,04	33 848 303,49	13 022 808,12	0,00	0,00	483 645,98	0,00	0,00	0,00	5 637 498,55	5 637 498,55	292 763,87
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 994 622,91	13 905 025,69	0,00	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	7 506 654,96	7 506 654,96	222 998,88
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
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
Plan 3 kw. 2021	64 155 523,57	48 709 507,56	19 941 297,27	0,00	0,00	350 000,00	2 000,00	57 500,00	0,00	15 446 016,01	15 446 016,01	56 600,00
Wykonanie 2021	58 114 628,23	47 669 379,78	19 533 864,87	0,00	0,00	299 835,35	182,23	56 577,82	0,00	10 445 248,45	10 445 248,45	55 000,00
2022	87 391 567,65	49 818 353,84	22 999 535,51	0,00	0,00	450 000,00	2 000,00	57 000,00	0,00	37 573 213,81	37 573 213,81	186 000,00
2023	60 113 566,94	50 461 540,94	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	59 521 008,00	51 890 483,00	23 834 756,00	0,00	0,00	461 989,00	0,00	40 000,00	0,00	7 630 525,00	7 630 525,00	0,00
2025	61 566 148,00	53 706 650,00	24 668 972,00	0,00	0,00	396 134,00	0,00	35 000,00	0,00	7 859 498,00	7 859 498,00	0,00
2026	63 681 567,00	55 586 382,00	25 433 710,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00	30 000,00	0,00	8 095 185,00	8 095 185,00	0,00
2027	65 811 081,00	57 476 319,00	26 222 155,00	0,00	0,00	180 525,00	0,00	25 000,00	0,00	8 334 762,00	8 334 762,00	0,00
2028	67 951 169,00	59 373 038,00	27 035 042,00	0,00	0,00	142 036,00	0,00	20 000,00	0,00	8 578 131,00	8 578 131,00	0,00
2029	70 035 552,00	61 213 602,00	27 846 093,00	0,00	0,00	102 550,00	0,00	15 000,00	0,00	8 821 950,00	8 821 950,00	0,00
2030	71 454 607,00	62 988 797,00	28 681 476,00	0,00	0,00	36 061,00	0,00	10 000,00	0,00	8 465 810,00	8 465 810,00	0,00
2031	73 765 212,00	64 752 483,00	29 541 921,00	0,00	0,00	25 126,00	0,00	5 000,00	0,00	9 012 729,00	9 012 729,00	0,00
2032	74 863 388,00	66 500 800,00	30 428 178,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	8 362 588,00	8 362 588,00	0,00
2033	78 045 088,00	68 229 821,00	31 310 595,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	9 815 267,00	9 815 267,00	0,00

Strona 3 z 18

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	33 152 941,00	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	73 332 756,00	34 114 377,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	11 108 444,00	11 108 444,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	
Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	
Wykonanie 2015	3 727 696,18	1 410 000,00	556 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	335 688,06	0,00	
Wykonanie 2016	1 168 097,69	1 168 097,69	2 874 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,97	0,00	
Wykonanie 2017	-4 135 897,57	0,00	8 082 098,66	5 500 000,00	4 135 897,57	0,00	0,00	2 582 098,66	0,00	
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	7 853,63	3 684 752,95	1 963 456,93	0,00	0,00	0,00	1 641 702,92	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	-6 687 323,00	0,00	9 347 621,00	980 436,00	980 436,00	5 683 387,37	3 023 089,37	2 683 797,63	2 683 797,63	
Wykonanie 2021	3 627 944,79	2 172 728,00	9 139 955,45	772 769,89	0,00	5 683 387,75	0,00	2 683 797,81	0,00	
2022	-12 879 906,41	0,00	14 816 221,41	4 207 666,11	4 000 000,00	6 169 892,33	6 169 892,33	4 047 801,43	2 710 014,08	
2023	702 960,06	702 960,06	669 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 472 728,00	2 472 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 472 728,00	2 472 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 372 728,00	2 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 772 728,00	1 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 772 728,00	1 772 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 552 728,00	1 552 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 672 728,00	1 672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 104 538,00	1 104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	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 zaciąganiem 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
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 2015	0,00	0,00	220 616,73	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 079,28	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 298,00	2 212 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 206,48	2 172 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2022	390 861,54	0,00	0,00	0,00	1 936 315,00	1 253 164,00	1 045 497,89	772 769,89	272 728,00
2023	669 767,94	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	2 472 728,00	2 472 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 728,00	2 472 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 728,00	2 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 728,00	1 772 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 728,00	1 772 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 728,00	1 552 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 728,00	1 672 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 538,00	1 104 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 303 843,54	3 843,54	1 539 149,88	1 874 837,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 805,14	4 805,14	3 050 662,93	5 924 663,90	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 079,28	16 900 860,03	10 860,03	627 804,33	3 409 902,99	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	447 570,00	16 803 722,29	324 196,29	2 032 733,01	10 399 918,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	377 478,48	16 436 061,76	324 201,87	3 565 009,05	11 932 194,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 151,00	19 346 531,87	280 169,87	62 522,41	10 671 077,71	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 930 774,87	237 140,87	2 399 877,06	3 069 645,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 416 020,87	195 114,87	2 821 085,00	2 821 085,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 902 269,87	154 091,87	2 919 822,00	2 919 822,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 489 521,87	114 071,87	3 022 017,00	3 022 017,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 677 775,87	75 053,87	3 124 765,00	3 124 765,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 867 032,87	37 038,87	3 227 882,00	3 227 882,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 277 266,00	0,00	3 327 947,00	3 327 947,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 604 538,00	0,00	3 424 457,00	3 424 457,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 520 342,00	3 520 342,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	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	4 062 326,00	4 062 326,00

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. 220 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 2015	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,58%	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,58%	19,82%	x	x	x	x
2022	1,63%	2,05%	7,93%	14,56%	15,35%	TAK	TAK
2023	3,61%	5,97%	9,08%	13,17%	13,96%	TAK	TAK
2024	5,72%	7,05%	10,05%	12,16%	12,96%	TAK	TAK
2025	5,40%	6,88%	x	12,37%	13,16%	TAK	TAK
2026	4,92%	6,74%	x	7,46%	8,03%	TAK	TAK
2027	3,28%	6,40%	x	6,63%	7,20%	TAK	TAK
2028	3,11%	6,32%	x	6,10%	6,67%	TAK	TAK
2029	2,56%	6,24%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2030	2,52%	6,12%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2031	1,58%	6,10%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	2,87%	6,08%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	0,83%	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%	6,17%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
Wykonanie 2015	920 959,82	920 959,82	814 566,53	2 630 335,72	2 630 335,72	2 630 335,72	913 852,68	913 852,68	777 089,95
Wykonanie 2016	372 349,16	372 349,16	346 766,35	0,00	0,00	0,00	118 136,19	118 136,19	90 374,19
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	641 033,56	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	365 535,52
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
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
Plan 3 kw. 2021	765 527,25	765 527,25	718 169,25	1 817 952,00	1 817 952,00	1 817 952,00	1 213 339,25	1 213 339,25	1 067 875,25
Wykonanie 2021	483 511,75	483 511,75	436 142,16	1 483 517,46	1 483 517,46	1 483 517,46	907 380,53	907 380,53	799 760,24
2022	1 048 093,00	1 048 093,00	1 004 953,00	6 532 383,55	6 532 383,55	6 058 275,04	1 341 906,65	1 341 906,65	1 250 652,00
2023	240 691,46	240 691,46	204 587,00	3 339 530,00	3 339 530,00	2 838 600,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	1 202 311,13	1 202 311,13	841 620,70	444 819,00	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 842,06	7 352,06	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 420 503,78	5 420 503,78	4 158 097,33	4 968 724,40	410 347,78	4 558 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 630 814,11	9 630 814,11	5 468 147,37	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	2 126 681,97	1 183 027,40	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
Plan 3 kw. 2021	7 055 592,55	7 055 592,55	4 536 890,66	2 726 439,55	997 978,00	1 728 461,55	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	1 728 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 556 731,95	8 556 731,95	5 153 887,43	19 744 792,16	151 942,00	19 592 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 209 056,16	2 209 056,16	700 783,20	8 986 640,14	132 851,00	8 853 789,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 012 151,48	3 012 151,48	2 108 506,00	3 175 028,48	120 851,00	3 054 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 021 871,48	4 021 871,48	2 815 310,00	4 124 184,48	61 290,00	4 062 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 398,81	12 398,81	8 679,17	113 708,81	61 290,00	52 418,81	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	94 879,87	57 841,00	37 038,87	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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										
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 2015	1 410 000,00	320 740,94	320 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 460 000,00	3 843,54	3 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 860,03	10 860,03	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	2 212 728,00	45 476,10	441,10	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 172 728,00	45 470,52	441,10	45 029,42	45 029,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 253 164,00	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 038,87	0,00	37 038,87	37 038,87	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	x	0,00	0,00
2031	704 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	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 wyliczeniu 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 591 259,07	19 744 792,16	8 986 640,14	3 175 028,48	4 124 184,48	113 708,81
1.a	- wydatki bieżące				1 025 479,00	151 942,00	132 851,00	120 851,00	61 290,00	61 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 565 780,07	19 592 850,16	8 853 789,14	3 054 177,48	4 062 894,48	52 418,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 388 445,65	3 132 967,72	2 209 056,16	3 012 151,48	4 021 871,48	12 398,81
1.1.1	- wydatki bieżące				24 531,00	22 531,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Edukacyjnych w Gminach Obszaru Ziemi Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	24 531,00	22 531,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 363 914,65	3 110 436,72	2 207 056,16	3 012 151,48	4 021 871,48	12 398,81
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2023	4 317 316,41	3 110 436,72	1 206 879,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2026	46 598,24	0,00	176,47	12 151,48	21 871,48	12 398,81
1.1.2.3	Zamiast węgla wozimy turystów -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2025	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	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				25 202 813,42	16 611 824,44	6 777 583,98	162 877,00	102 313,00	101 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 948,00	129 411,00	130 851,00	120 851,00	61 290,00	61 290,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	59 851,00	59 851,00	61 290,00	61 290,00
1.3.1.3	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 201 865,42	16 482 413,44	6 646 732,98	42 026,00	41 023,00	40 020,00
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego 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	44 032,00	43 029,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00
1.3.2.2	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2023	4 387 923,00	0,00	3 653 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	2 754 000,00	1 383 719,02	1 370 280,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	101 748,00	100 745,00	94 879,87	36 441 726,94
1.a	62 730,00	62 730,00	57 841,00	711 525,00
1.b	39 018,00	38 015,00	37 038,87	35 730 201,94
1.1	0,00	0,00	0,00	12 388 445,65
1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 531,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 531,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	12 363 914,65
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 317 316,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	46 598,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	101 748,00	100 745,00	94 879,87	24 053 281,29
1.3.1	62 730,00	62 730,00	57 841,00	686 994,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	62 730,00	62 730,00	57 841,00	483 994,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2	39 018,00	38 015,00	37 038,87	23 366 287,29
1.3.2.1	39 018,00	38 015,00	37 038,87	324 201,87
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 653 423,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja istniejących kompleksów sportowo- rekreacyjnych "Orlik" w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Radkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	9 884 662,42	9 774 662,42	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	5 850 000,00	5 280 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	9 884 662,42
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	5 850 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

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 pozycjach budżetowych roku 2022 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Poszczególne pozycje budżetowe po zmianach wynoszą:

·dochody 74 511 661,24 zł; (+) 1 662 046,78 zł, tym dochody bieżące (+) 455 340,36 zł i dochody majątkowe (+) 1 206 706,42 zł;

·wydatki 87 391 567,65 zł; (+) 7 762 046,78 zł, w tym wydatki bieżące (+) 449 885,16 zł i wydatki majątkowe (+) 7 312 161,62 zł;

·przychody 14 816 221,41 zł (+) 4 000 000,00 zł;

·rozchody 1 936 315,00 zł; (-) 2 100 000,00zł.

W 2022 roku:

- zmniejszono rozchody o 2 100 000,00 zł. Zmniejszenie związane jest z przesunięciem terminu wykupu obligacji seria A22, kwota 600 000,00 zł na rok 2030; seria B17, kwota 1 200 000,00 zł na rok 2032; seria C18, kwota 300 000,00 zł na rok 2031. Przesunięcie terminów wykupu obligacji ma na celu zachowanie przez Gminę wymaganych przepisami relacji określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych;

- zwiększono przychody o kwotę 4 000 000,00 zł. Zwiększenie związane jest z planowaną emisją obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu. Pierwszy wykup obligacji nastąpi w 2024 roku a zakończy się w 2033r. Założono karencję w wykupie obligacji na okres 12 miesięcy od daty emisji ostatniej serii obligacji a odsetkami płatne będą raz na półrocze.

Tym samym zmianie uległ dług oraz rozchody w poszczególnych latach.

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.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej ” zwiększono limit na 2023 rok o kwotę 760 000,00 zł oraz skorygowano łączne nakłady finansowe;

- w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) dodano dwa nowe przedsięwzięcia współfinansowane z Polskiego ładu pn.: „Budowa hali sportowej w Radkowie” oraz „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków- etap 1”.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079) 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 2022 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części 1.1 w zadaniu pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej ” zwiększono limit na 2023 rok , natomiast w części 1.3 dodano dwa nowe zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Radkowie” oraz „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków- etap 1”.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.