

Projekt

z dnia 24 lipca 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 i poz. 1273) - 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

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	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 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	1 032 425,95	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	67 357 562,38	58 218 151,07	5 325 564,00	358 826,00	11 956 911,00	19 199 384,63	21 377 465,44	7 816 198,26	9 139 411,31	2 765 000,00	6 349 411,31	
Wykonanie 2022	69 507 490,75	61 843 191,75	8 213 982,57	358 826,00	11 956 911,00	19 344 773,59	21 968 698,59	7 550 573,92	7 664 299,00	3 394 937,99	4 259 085,16	
2023	75 652 771,79	56 468 442,24	5 048 776,00	619 964,00	13 116 390,00	6 287 441,27	31 395 870,97	8 143 396,00	19 184 329,55	2 013 000,00	17 159 329,55	
2024	71 755 505,00	56 422 926,00	6 291 117,00	649 722,00	13 812 763,00	10 153 108,00	25 516 216,00	8 534 279,00	15 332 579,00	1 500 000,00	13 832 579,00	
2025	70 886 926,00	58 172 037,00	6 486 142,00	669 864,00	14 240 958,00	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	72 659 099,00	59 626 338,00	6 648 295,00	686 610,00	14 596 982,00	10 729 551,00	26 964 900,00	9 018 813,00	13 032 761,00	1 300 000,00	11 732 761,00	
2027	74 475 576,00	61 116 996,00	6 814 502,00	703 775,00	14 961 907,00	10 997 789,00	27 639 023,00	9 244 283,00	13 358 580,00	1 300 000,00	12 058 580,00	
2028	76 337 466,00	62 644 921,00	6 984 865,00	721 370,00	15 335 954,00	11 272 734,00	28 329 998,00	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	11 554 553,00	29 088 247,00	9 712 275,00	14 034 858,00	1 200 000,00	12 834 858,00	

2030	80 252 050,00	65 866 320,00	7 338 474,00	757 889,00	16 112 337,00	11 843 416,00	29 814 204,00	9 955 082,00	14 385 730,00	1 200 000,00	13 185 730,00
2031	82 216 101,00	67 461 728,00	7 521 936,00	776 836,00	16 515 146,00	12 139 502,00	30 508 308,00	10 203 959,00	14 754 373,00	1 100 000,00	13 654 373,00
2032	84 262 278,00	69 148 271,00	7 709 984,00	796 257,00	16 928 024,00	12 442 989,00	31 271 017,00	10 459 058,00	15 114 007,00	1 100 000,00	14 014 007,00
2033	86 568 835,00	71 076 978,00	7 902 734,00	816 164,00	17 351 225,00	12 754 064,00	32 252 791,00	10 720 534,00	15 491 857,00	1 100 000,00	14 391 857,00
2034	88 728 056,00	72 848 902,00	8 100 302,00	836 568,00	17 785 005,00	13 072 916,00	33 054 111,00	10 988 547,00	15 879 154,00	1 000 000,00	14 879 154,00
2035	90 941 258,00	74 665 125,00	8 302 809,00	857 482,00	18 229 630,00	13 399 739,00	33 875 465,00	11 263 261,00	16 276 133,00	1 000 000,00	15 276 133,00
2036	93 209 789,00	76 526 753,00	8 510 380,00	878 919,00	18 685 371,00	13 734 732,00	34 717 351,00	11 608 487,00	16 683 036,00	1 000 000,00	15 683 036,00
2037	95 540 032,00	78 439 921,00	8 723 139,00	900 891,00	19 152 505,00	14 078 100,00	35 585 286,00	11 910 307,00	17 100 111,00	1 000 000,00	16 100 111,00
2038	97 928 533,00	80 400 919,00	8 941 217,00	923 414,00	19 631 317,00	14 430 052,00	36 474 919,00	12 208 065,00	17 527 614,00	1 000 000,00	16 527 614,00

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 2010 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. 6 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 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
Wykonanie 2021	58 114 628,23	47 669 379,78	19 533 864,67	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
Plan 3 kw. 2022	76 146 649,61	59 573 106,98	23 128 009,96	0,00	0,00	800 000,00	8 600,00	108 575,00	0,00	16 573 542,63	16 573 542,63	370 562,00
Wykonanie 2022	67 836 646,24	57 104 658,02	21 410 221,56	0,00	0,00	772 198,60	6 050,24	136 535,16	0,00	10 731 988,22	10 731 988,22	230 000,00
2023	102 500 562,65	60 147 774,66	25 442 140,21	0,00	0,00	910 000,00	0,00	180 000,00	0,00	42 352 787,99	42 352 787,99	1 119 062,00
2024	69 682 777,00	52 610 256,00	25 937 427,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	160 000,00	0,00	17 072 521,00	17 072 521,00	0,00
2025	68 814 198,00	54 399 005,00	26 897 111,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	140 000,00	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	0,00	1 680 000,00	0,00	120 000,00	0,00	14 927 392,00	14 927 392,00	0,00
2027	73 102 848,00	57 152 954,00	28 673 666,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	100 000,00	0,00	15 949 894,00	15 949 894,00	0,00
2028	74 464 738,00	58 581 778,00	29 505 202,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	15 882 960,00	15 882 960,00	0,00
2029	76 343 174,00	60 046 322,00	30 360 853,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	60 000,00	0,00	16 296 852,00	16 296 852,00	0,00
2030	78 179 322,00	61 547 480,00	31 241 317,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	16 631 842,00	16 631 842,00	0,00
2031	80 111 563,00	63 086 167,00	32 147 316,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 025 396,00	17 025 396,00	0,00
2032	81 962 278,00	64 663 322,00	33 079 588,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	17 298 956,00	17 298 956,00	0,00
2033	84 268 835,00	66 279 904,00	34 005 816,00	0,00	0,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00	17 988 931,00	17 988 931,00	0,00
2034	86 528 056,00	67 936 902,00	34 957 979,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	18 591 154,00	18 591 154,00	0,00

Strona 3 z 18

2035	88 841 258,00	69 635 325,00	35 936 802,00	0,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	19 205 933,00	19 205 933,00	0,00
2036	91 109 789,00	71 376 208,00	36 943 033,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	19 733 581,00	19 733 581,00	0,00
2037	93 440 032,00	73 160 613,00	37 886 608,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	20 279 419,00	20 279 419,00	0,00
2038	95 828 533,00	74 989 628,00	38 813 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838 905,00	20 838 905,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-8 789 087,23	0,00	10 608 555,30	0,00	0,00	6 169 892,33	6 169 892,33	4 047 801,43	2 619 194,90	
Wykonanie 2022	1 670 844,51	0,00	10 300 531,37	0,00	0,00	6 169 892,33	2 218 480,12	4 047 801,43	0,00	
2023	-26 847 790,86	0,00	28 428 183,97	17 207 665,11	17 207 665,11	5 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	3 556 640,84	
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	1 872 728,00	1 872 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 952 728,00	1 952 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 104 538,00	2 104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 200 000,00	2 200 000,00	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
2036	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2038	2 100 000,00	2 100 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	390 861,54	0,00	0,00	0,00	1 819 468,07	1 045 497,89	1 045 497,89	772 769,89	272 728,00	
Wykonanie 2022	82 837,61	0,00	0,00	0,00	1 669 995,34	1 045 497,89	1 045 497,89	772 769,89	272 728,00	
2023	919 138,32	919 138,32	0,00	0,00	1 580 393,11	1 580 393,11	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	1 872 728,00	1 872 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 728,00	1 952 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 538,00	2 104 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00	
2032	0,00	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	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 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 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	827 804,33	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	
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	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	773 970,18	15 346 531,87	280 169,87	-1 354 955,91	9 253 599,39	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	624 497,45	15 347 726,31	281 364,31	4 738 533,73	15 039 065,10	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 930 775,73	237 141,73	-3 679 332,42	7 541 186,44	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	28 816 021,73	195 115,73	3 812 670,00	3 812 670,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 702 270,73	154 092,73	3 773 032,00	3 773 032,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 689 522,73	114 072,73	3 867 359,00	3 867 359,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 277 776,73	75 054,73	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	10 800 000,00	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	6 300 000,00	0,00	5 029 800,00	5 029 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	5 150 545,00	5 150 545,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	5 279 308,00	5 279 308,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 411 291,00	5 411 291,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,36%	6,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,71%	21,70%	x	x	x	x
2023	4,15%	-6,12%	-2,11%	13,79%	15,93%	TAK	TAK
2024	7,96%	12,56%	15,80%	11,19%	13,32%	TAK	TAK
2025	7,44%	11,79%	x	12,21%	14,35%	TAK	TAK
2026	6,75%	11,35%	x	7,45%	9,46%	TAK	TAK
2027	5,17%	11,00%	x	7,28%	9,29%	TAK	TAK
2028	5,76%	10,63%	x	7,40%	9,41%	TAK	TAK
2029	5,55%	10,41%	x	7,26%	9,27%	TAK	TAK
2030	5,29%	10,03%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2031	5,17%	9,68%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2032	5,51%	9,36%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2033	5,11%	9,39%	x	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2034	4,57%	9,11%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK

2035	4,06%	8,84%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2036	3,73%	8,58%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2037	3,42%	8,35%	x	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2038	3,18%	8,20%	x	9,04%	9,04%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 080 964,00	1 080 964,00	1 048 443,00	4 526 599,29	4 526 599,29	4 519 056,29	1 497 098,12	1 497 098,12	1 279 930,30
Wykonanie 2022	1 062 593,91	1 062 593,91	1 023 792,36	3 517 604,67	3 517 604,67	3 509 752,83	1 377 565,06	1 377 565,06	1 175 127,20
2023	606 760,92	606 760,92	581 439,92	4 795 751,34	4 795 751,34	4 795 751,34	306 486,45	306 486,45	267 893,65
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
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
		Wydanki 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	4 991 996,08	4 991 996,08	3 614 669,46	7 491 545,29	151 942,00	7 339 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 314 885,15	3 314 885,15	2 656 433,28	5 856 624,85	115 888,70	5 740 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 211 026,00	5 211 026,00	4 097 588,61	14 375 924,21	136 116,00	14 239 808,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 176,47	4 500 176,47	2 525 132,00	15 837 065,73	136 116,00	15 700 949,73	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	10 462 854,93	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	4 061 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 399,00	12 399,00	9 742,00	114 146,81	62 730,00	51 416,81	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
2037	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

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:					Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2.1	10,7,2.1.1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 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	10 850,03	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
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
Plan 3 kw. 2022	1 045 497,89	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 497,89	44 031,14	0,00	44 031,14	44 031,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 372 728,00	44 222,58	1 193,58	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 039,73	0,00	37 039,73	37 039,73	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

^{*} 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. Automatycznie 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 282 113,16	14 375 924,21	15 837 065,73	10 524 144,93	4 123 181,48	114 146,81
1.a	- wydatki bieżące				986 478,00	136 116,00	136 116,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 295 635,16	14 239 808,21	15 700 949,73	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 833 778,69	0,00	4 500 176,47	10 299 331,93	4 021 871,48	12 398,81
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 833 778,69	0,00	4 500 176,47	10 299 331,93	4 021 871,48	12 398,81
1.1.2.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2024	2027	46 598,24	0,00	176,47	12 151,48	21 871,48	12 398,81
1.1.2.2	Zamiast węgla wozimy turystów -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2024	2026	8 000 000,00	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	7 287 180,45	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 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				28 448 334,47	14 375 924,21	11 336 889,26	224 813,00	101 310,00	101 748,00
1.3.1	- wydatki bieżące				986 478,00	136 116,00	136 116,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.3.1.1	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 -	RADKÓW	2018	2029	662 780,00	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	323 698,00	76 265,00	76 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 461 856,47	14 239 808,21	11 200 773,26	163 523,00	40 020,00	39 018,00
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 -	RADKÓW	2019	2029	425 280,00	43 029,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00	39 018,00
1.3.2.2	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2024	3 827 120,00	1 203 980,00	1 064 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	587 500,00	272 500,00	192 500,00	122 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	100 745,00	94 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 170 088,03
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	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 591 975,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 833 778,69
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	18 833 778,69
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	94 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336 309,34
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	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 758 196,34
1.3.2.1	38 015,00	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 169,87
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	0,00

L.p.	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 hali sportowej w Radkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2024	12 966 813,47	8 418 876,21	4 547 937,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	2 924 940,00	0,00	2 924 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2024	6 730 203,00	4 301 423,00	2 428 780,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	12 966 813,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 940,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 730 203,00

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 75 652 771,79 zł; (-) 8 915 842,58 zł, tym dochody bieżące (+) 1 673 736,16 zł i dochody majątkowe (-) 10 589 578,74 zł;

· wydatki 102 500 562,65 zł; (-) 8 915 842,58 zł, w tym wydatki bieżące (+) 1 805 917,90 zł i wydatki majątkowe (-) 10 721 760,48 zł;

· przychody 28 428 183,97 zł (bez zmian);

· rozchody 1 580 393,11 zł (bez zmian).

W wykonaniu za 2022 rok skorygowano dochody z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych (- 29 904,00 zł) i od osób prawnych (+29 904,00 zł), dochody z tytułu środków przekazanych na cele bieżące (+ 1 245 705,97 zł), pozostałe dochody (- 1 245 705,97 zł) oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (+ 3 000,00zł). Skorygowano również wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (+ 188,60 zł).

Zmniejszenie dochodów i wydatków w 2023 roku związane jest między innymi z przesunięciem częściowej realizacji zadań inwestycyjnych na rok 2024 dotyczy to między innymi „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej”, „Budowy ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacji w Gminie Radków- etapI”, „Budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej” oraz „Budowy hali sportowej w Radkowie”.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części:

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, dodano nowe przedsięwzięcie pn.:

* „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej”. Łączne nakłady na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 7 287 180,45 zł,

* „Termomodernizacja budynku zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz hali sportowej w Ścinawce Średniej ”. Łączne nakłady na realizację powyższego zadania zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł.

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1):

- zaktualizowano limit na 2023 rok w przedsięwzięciu „Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia, ul. Sikorskiego 40”,

- usunięto przedsięwzięcie pn.: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej” (zadanie przesunięto do części 1.1),

- dodano trzy nowe przedsięwzięcia:

* „Budowa hali sportowej w Radkowie”, łączne nakłady 12 966 813,47 zł okres realizacji 2023 -2024,

* „Budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej”, łączne nakłady 2 924 940,00 zł okres realizacji 2023 -2024,

* „Budowy ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacji w Gminie Radków- etapI”, łączne nakłady 6 730 203,00 zł okres realizacji 2023 -2024.

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 4 nowe przedsięwzięcie oraz zaktualizowano limity w poszczególnych latach.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.