

Projekt

z dnia 23 października 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, 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 | 74 158 008,76 | 53 370 679,21 | 5 048 776,00 | 619 964,00 | 13 143 237,00 | 6 644 450,36 | 27 914 251,85 | 8 195 681,00 | 20 787 329,55 | 1 513 000,00 | 19 261 329,55 | |
| 2024 | 73 248 723,00 | 56 456 144,00 | 6 291 117,00 | 649 722,00 | 13 812 763,00 | 10 153 108,00 | 25 549 434,00 | 8 534 279,00 | 16 792 579,00 | 1 500 000,00 | 15 292 579,00 | |
| 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. 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 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 | 101 005 799,62 | 57 003 264,23 | 25 638 374,55 | 0,00 | 0,00 | 1 367 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 44 002 535,39 | 44 002 535,39 | 1 120 826,00 |
| 2024 | 71 175 995,00 | 52 610 256,00 | 25 937 427,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 18 565 739,00 | 18 565 739,00 | 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 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 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 | -3 632 585,02 | 7 587 933,84 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 816 021,73 | 195 115,73 | 3 845 888,00 | 3 845 888,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 702 270,73 | 154 092,73 | 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 | 5,43% | -5,38% | -2,14% | 13,79% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,95% | 12,63% | 15,86% | 11,18% | 13,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,44% | 11,79% | x | 12,21% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,75% | 11,35% | x | 7,56% | 9,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,17% | 11,00% | x | 7,39% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,76% | 10,63% | x | 7,52% | 9,53% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,55% | 10,41% | x | 7,38% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,29% | 10,03% | x | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,17% | 9,68% | x | 11,12% | 11,12% | 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 | 555 856,92 | 555 856,92 | 530 535,92 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 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 | 5 231 810,00 | 5 231 810,00 | 4 113 176,61 | 14 391 524,21 | 136 116,00 | 14 255 408,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 500 176,47 | 4 500 176,47 | 2 525 132,00 | 17 772 983,73 | 136 116,00 | 17 636 867,73 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | 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 | 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 | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | 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 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) | | | | 49 233 631,16 | 14 391 524,21 | 17 772 983,73 | 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 | | | | 48 247 153,16 | 14 255 408,21 | 17 636 867,73 | 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 | | | | 30 399 852,47 | 14 391 524,21 | 13 272 807,26 | 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 | | | | 29 413 374,47 | 14 255 408,21 | 13 136 691,26 | 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 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 |

| 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 | 47 121 606,03 |
| 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 | 46 543 493,03 |
| 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 | 28 287 827,34 |
| 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 | 27 709 714,34 |
| 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 | 12 966 813,47 |

| 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 kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej - | URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW | 2023 | 2024 | 2 940 540,00 | 15 600,00 | 2 924 940,00 | 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 | 2024 | 6 730 203,00 | 4 301 423,00 | 2 428 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Rządowy Program Odbudowy Zabytków - | URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW | 2023 | 2024 | 1 027 218,00 | 0,00 | 1 027 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych - | URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW | 2023 | 2024 | 908 700,00 | 0,00 | 908 700,00 | 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 | 2 940 540,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 730 203,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 218,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908 700,00 |

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 74 158 008,76 zł; (-) 33 612,60 zł, tym dochody bieżące (+) 465 387,40 zł i dochody majątkowe (-) 499 000,00 zł;
- wydatki 101 005 799,62 zł; (-) 33 612,60 zł, w tym wydatki bieżące (+) 538 655,00 zł i wydatki majątkowe (-) 572 267,60 zł;
- przychody 28 428 183,97 zł (bez zmian);
- rozchody 1 580 393,11 zł (bez zmian).

W 2023 roku urealniono plany dochodów oraz wydatków.

W roku 2024 zwiększono dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 466 000,00 zł tj. kwotę dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego, zadania pn.: „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Wartość całego zadania zaplanowano na kwotę 908 700,00 zł.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1):

- dodano nowe przedsięwzięcie pn.: „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych”. Projekt realizowany będzie w 2024r. w kwocie 908 700,00 zł;
- skorygowano limit na 2023 rok w przedsięwzięciu pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej ” z kwoty 0,00 zł na kwotę 15 600,00 zł. O powyższą kwotę zwiększono łączne nakłady oraz limit zobowiązań.

Uzasadnienie

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

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

1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycji budżetowych roku 2023 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano 1 nowe przedsięwzięcie.

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