

Projekt

z dnia 22 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 226-228, 230 ust. 6, 231,232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXXIX/615/23 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 20 grudnia 2023 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. Wykonie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Radkowie

Dorota Bajcar

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	74 191 621,36	52 905 291,81	5 048 776,00	619 964,00	15 280 724,00	6 587 350,36	25 368 477,45	8 007 681,00	21 286 329,55	2 013 000,00	19 259 329,55	
Wykonanie 2023	64 316 492,06	52 493 022,83	5 048 776,00	619 964,00	15 594 185,40	7 262 701,09	23 967 396,34	7 987 291,28	11 823 469,23	2 583 565,03	9 225 592,86	
2024	93 707 089,81	70 388 523,60	6 964 274,00	749 408,00	16 971 509,00	14 580 532,65	31 122 799,95	11 231 009,00	23 318 566,21	2 733 200,00	20 572 366,21	
2025	108 103 397,51	67 569 636,00	21 625 086,50	706 178,64	9 628 072,86	7 198 870,00	28 411 428,00	9 377 052,00	40 533 761,51	2 765 000,00	37 760 261,51	
2026	97 177 350,00	71 664 293,00	22 395 464,00	778 070,00	9 926 543,00	7 622 034,00	30 942 182,00	9 667 740,00	25 513 057,00	1 300 000,00	24 213 057,00	
2027	93 527 838,00	73 527 564,00	22 977 746,00	798 299,00	10 184 633,00	7 812 584,00	31 754 302,00	9 919 101,00	20 000 274,00	1 300 000,00	18 700 274,00	
2028	93 807 416,00	75 365 753,00	23 552 189,00	818 257,00	10 439 249,00	8 007 899,00	32 548 159,00	10 167 079,00	18 441 663,00	1 200 000,00	17 241 663,00	
2029	90 470 135,00	77 249 897,00	24 140 994,00	838 713,00	10 700 230,00	8 208 096,00	33 361 864,00	10 421 256,00	13 220 238,00	1 200 000,00	12 020 238,00	
2030	91 494 034,00	79 181 145,00	24 744 519,00	859 681,00	10 967 736,00	8 413 299,00	34 195 910,00	10 681 787,00	12 312 889,00	1 200 000,00	11 112 889,00	

2031	95 276 634,00	81 160 673,00	25 363 132,00	881 173,00	11 241 929,00	8 623 631,00	35 050 808,00	10 948 832,00	14 115 961,00	1 100 000,00	13 015 961,00
2032	97 649 324,00	83 189 690,00	25 997 210,00	903 202,00	11 522 977,00	8 839 222,00	35 927 079,00	11 222 553,00	14 459 634,00	1 100 000,00	13 359 634,00
2033	100 690 558,00	85 269 432,00	26 647 140,00	925 783,00	11 811 052,00	9 060 203,00	36 825 254,00	11 503 117,00	15 421 126,00	1 100 000,00	14 321 126,00
2034	103 792 821,00	87 401 168,00	27 313 319,00	948 927,00	12 106 328,00	9 286 708,00	37 745 886,00	11 790 695,00	16 391 653,00	1 000 000,00	15 391 653,00
2035	107 219 329,00	89 586 197,00	27 996 152,00	972 650,00	12 408 986,00	9 518 876,00	38 689 533,00	12 085 462,00	17 633 132,00	1 000 000,00	16 633 132,00
2036	109 686 583,00	91 825 852,00	28 696 056,00	996 967,00	12 719 211,00	9 756 847,00	39 656 771,00	12 387 598,00	17 860 731,00	1 000 000,00	16 860 731,00
2037	112 586 246,00	94 121 499,00	29 413 457,00	1 021 891,00	13 037 191,00	10 000 769,00	40 648 191,00	12 697 288,00	18 464 747,00	1 000 000,00	17 464 747,00
2038	115 153 403,00	96 474 536,00	30 148 794,00	1 047 438,00	13 363 121,00	10 250 788,00	41 664 395,00	13 014 721,00	18 678 867,00	1 000 000,00	18 678 867,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	19 533 864,87	0,00	0,00	299 835,35	182,23	56 577,82	0,00	10 445 248,45	10 445 248,45	55 000,00
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
Plan 3 kw. 2023	101 039 412,22	56 464 609,23	25 637 104,25	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	159 500,00	0,00	44 574 802,99	44 574 802,99	1 068 326,00
Wykonanie 2023	78 006 683,56	53 603 152,41	24 013 881,49	0,00	0,00	1 361 317,99	0,00	151 754,43	0,00	24 403 531,15	24 403 531,15	871 864,42
2024	110 902 076,76	69 998 301,63	31 452 823,07	0,00	0,00	1 766 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	40 903 775,13	40 903 775,13	1 803 611,21
2025	116 861 650,32	67 426 295,00	33 176 999,00	0,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	49 435 355,32	49 435 355,32	2 839 421,30
2026	95 204 622,00	67 926 295,00	34 205 485,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	130 000,00	0,00	27 278 327,00	27 278 327,00	0,00
2027	92 155 110,00	69 692 378,00	35 265 856,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	22 462 732,00	22 462 732,00	0,00
2028	91 934 688,00	71 434 688,00	36 253 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00
2029	88 517 407,00	73 220 555,00	36 218 034,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	90 000,00	0,00	15 296 852,00	15 296 852,00	0,00
2030	89 421 306,00	75 051 069,00	37 195 921,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	14 370 237,00	14 370 237,00	0,00
2031	93 172 096,00	76 927 345,00	37 159 703,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	16 244 751,00	16 244 751,00	0,00
2032	95 349 324,00	78 850 529,00	38 086 695,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 498 795,00	16 498 795,00	0,00
2033	96 890 558,00	80 821 792,00	39 040 913,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 068 766,00	16 068 766,00	0,00
2034	99 592 821,00	82 842 337,00	39 977 894,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750 484,00	16 750 484,00	0,00
2035	103 119 329,00	84 913 396,00	40 937 364,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 205 933,00	18 205 933,00	0,00

Strona 3 z 18

2036	104 586 583,00	87 036 231,00	41 878 923,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 550 352,00	17 550 352,00	0,00
2037	106 986 246,00	89 212 136,00	42 842 138,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 774 110,00	17 774 110,00	0,00
2038	109 553 403,00	91 442 440,00	43 784 665,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 110 963,00	18 110 963,00	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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-13 690 191,50	0,00	17 718 753,84	6 707 665,11	6 707 665,11	5 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	1 818 179,80
2024	-17 194 986,95	0,00	19 316 179,95	16 739 603,00	15 858 183,66	1 336 803,29	1 336 803,29	849 276,93	0,00
2025	-8 758 252,81	0,00	11 594 048,81	10 000 000,00	7 317 156,41	1 441 096,40	1 441 096,40	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	709 708,19	0,00	0,00	0,00	1 842 482,12	1 580 393,11	272 728,00	0,00	272 728,00
2024	390 496,73	0,00	0,00	0,00	2 121 193,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	152 952,41	0,00	0,00	0,00	2 835 796,00	2 812 331,00	1 012 331,00	739 603,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	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:								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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 930 775,73	237 141,73	-3 559 317,42	7 661 201,44
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	262 089,01	20 472 793,84	279 159,84	-1 110 129,58	9 900 959,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 465,00	35 055 557,61	195 048,61	390 221,97	2 966 798,92
2025	x	x	x	x	0,00	23 465,00	42 202 203,61	154 025,61	143 341,00	1 737 389,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 189 455,61	114 005,61	3 737 998,00	3 737 998,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 777 709,61	74 987,61	3 835 186,00	3 835 186,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 866 966,61	36 972,61	3 931 065,00	3 931 065,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 877 266,00	0,00	4 029 342,00	4 029 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 804 538,00	0,00	4 130 076,00	4 130 076,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	4 233 328,00	4 233 328,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	4 339 161,00	4 339 161,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	4 447 640,00	4 447 640,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	4 558 831,00	4 558 831,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	4 672 801,00	4 672 801,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 789 621,00	4 789 621,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 909 363,00	4 909 363,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 096,00	5 032 096,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,27%	-0,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,04%	5,75%	x	x	x	x
2024	6,26%	4,54%	9,44%	13,49%	14,45%	TAK	TAK
2025	6,10%	2,90%	x	13,61%	14,56%	TAK	TAK
2026	5,64%	9,65%	x	7,16%	7,92%	TAK	TAK
2027	4,59%	7,58%	x	6,75%	7,51%	TAK	TAK
2028	5,10%	7,79%	x	6,38%	7,14%	TAK	TAK
2029	4,82%	8,30%	x	5,84%	6,60%	TAK	TAK
2030	4,41%	7,81%	x	5,07%	5,83%	TAK	TAK
2031	4,20%	7,49%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2032	4,44%	7,18%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	6,04%	6,89%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2034	6,02%	6,48%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2035	5,62%	6,34%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK

2036	6,58%	6,20%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2037	6,89%	6,07%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2038	6,61%	5,95%	x	6,66%	6,66%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	523 281,07	523 281,07	500 891,37	1 909 270,20	1 909 270,20	1 909 270,20	290 420,19	290 420,19	254 273,29
2024	661 592,00	661 592,00	491 590,91	3 809 744,70	3 809 744,70	3 669 651,70	1 040 539,00	1 040 539,00	804 591,00
2025	3 037 585,00	3 037 585,00	2 746 826,00	23 060 812,00	23 060 812,00	22 924 808,00	2 642 753,00	2 642 753,00	1 962 692,00
2026	1 962 692,00	1 962 692,00	1 962 692,00	20 924 808,00	20 924 808,00	20 924 808,00	2 406 004,00	2 406 004,00	1 684 202,00
2027	1 684 692,00	1 684 202,00	1 684 202,00	14 739 047,00	14 739 047,00	14 739 047,00	829 785,00	829 785,00	580 849,00
2028	580 849,00	580 849,00	580 849,00	12 662 440,00	12 662 440,00	12 464 546,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 211 026,00	5 211 026,00	4 097 588,61	5 039 963,73	109 205,29	4 930 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 403 058,14	5 403 058,14	4 222 148,37	14 391 524,21	136 116,00	14 255 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 575,00	3 110 575,00	2 241 872,00	14 732 359,10	1 087 704,00	13 644 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 610 612,89	24 610 612,89	20 281 246,00	38 398 761,40	2 659 311,00	35 739 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 488 594,61	24 488 594,61	17 142 016,00	26 957 888,61	2 469 294,00	24 488 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 806 494,46	17 806 494,46	12 484 546,00	18 740 027,46	894 515,00	17 845 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 725 929,00	4 725 929,00	3 308 150,00	4 828 674,00	64 730,00	4 763 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	194 813,61	157 841,00	36 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
			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
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
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
Plan 3 kw. 2023	1 580 393,11	44 222,58	1 193,58	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 580 393,11	33 562,70	1 193,58	32 369,12	32 369,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 072 728,00	84 111,23	31 358,23	52 753,00	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 812 331,00	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	1 872 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 952 728,00	36 972,61	0,00	36 972,61	36 972,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	74 191 621,36	52 905 291,81	5 048 776,00	619 964,00	15 280 724,00	6 587 350,36	25 368 477,45	8 007 681,00	21 286 329,55	2 013 000,00	19 259 329,55	
Wykonanie 2023	64 316 492,06	52 493 022,83	5 048 776,00	619 964,00	15 594 185,40	7 262 701,09	23 967 396,34	7 987 291,28	11 823 469,23	2 583 565,03	9 225 592,86	
2024	93 187 589,81	69 869 023,60	6 964 274,00	749 408,00	16 971 509,00	14 061 032,65	31 122 799,95	11 231 009,00	23 318 566,21	2 733 200,00	20 572 366,21	
2025	108 103 397,51	67 569 636,00	21 625 086,50	706 178,64	9 628 072,86	7 198 870,00	28 411 428,00	9 377 052,00	40 533 761,51	2 765 000,00	37 760 261,51	
2026	97 177 350,00	71 664 293,00	22 395 464,00	778 070,00	9 926 543,00	7 622 034,00	30 942 182,00	9 667 740,00	25 513 057,00	1 300 000,00	24 213 057,00	
2027	93 527 838,00	73 527 564,00	22 977 746,00	798 299,00	10 184 633,00	7 812 584,00	31 754 302,00	9 919 101,00	20 000 274,00	1 300 000,00	18 700 274,00	
2028	93 807 416,00	75 365 753,00	23 552 189,00	818 257,00	10 439 249,00	8 007 899,00	32 548 159,00	10 167 079,00	18 441 663,00	1 200 000,00	17 241 663,00	
2029	90 470 135,00	77 249 897,00	24 140 994,00	838 713,00	10 700 230,00	8 208 096,00	33 361 864,00	10 421 256,00	13 220 238,00	1 200 000,00	12 020 238,00	
2030	91 494 034,00	79 181 145,00	24 744 519,00	859 681,00	10 967 736,00	8 413 299,00	34 195 910,00	10 681 787,00	12 312 889,00	1 200 000,00	11 112 889,00	

2031	95 276 634,00	81 160 673,00	25 363 132,00	881 173,00	11 241 929,00	8 623 631,00	35 050 808,00	10 948 832,00	14 115 961,00	1 100 000,00	13 015 961,00
2032	97 649 324,00	83 189 690,00	25 997 210,00	903 202,00	11 522 977,00	8 839 222,00	35 927 079,00	11 222 553,00	14 459 634,00	1 100 000,00	13 359 634,00
2033	100 690 558,00	85 269 432,00	26 647 140,00	925 783,00	11 811 052,00	9 060 203,00	36 825 254,00	11 503 117,00	15 421 126,00	1 100 000,00	14 321 126,00
2034	103 792 821,00	87 401 168,00	27 313 319,00	948 927,00	12 106 328,00	9 286 708,00	37 745 886,00	11 790 695,00	16 391 653,00	1 000 000,00	15 391 653,00
2035	107 219 329,00	89 586 197,00	27 996 152,00	972 650,00	12 408 986,00	9 518 876,00	38 689 533,00	12 085 462,00	17 633 132,00	1 000 000,00	16 633 132,00
2036	109 686 583,00	91 825 852,00	28 696 056,00	996 967,00	12 719 211,00	9 756 847,00	39 656 771,00	12 387 598,00	17 860 731,00	1 000 000,00	16 860 731,00
2037	112 586 246,00	94 121 499,00	29 413 457,00	1 021 891,00	13 037 191,00	10 000 769,00	40 648 191,00	12 697 288,00	18 464 747,00	1 000 000,00	17 464 747,00
2038	115 153 403,00	96 474 536,00	30 148 794,00	1 047 438,00	13 363 121,00	10 250 788,00	41 664 395,00	13 014 721,00	18 678 867,00	1 000 000,00	18 678 867,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	19 533 864,87	0,00	0,00	299 835,35	182,23	56 577,82	0,00	10 445 248,45	10 445 248,45	55 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	101 039 412,22	56 464 609,23	25 637 104,25	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	159 500,00	0,00	44 574 802,99	44 574 802,99	1 068 326,00	
Wykonanie 2023	78 006 683,56	53 603 152,41	24 013 881,49	0,00	0,00	1 361 317,99	0,00	151 754,43	0,00	24 403 531,15	24 403 531,15	871 864,42	
2024	110 382 576,76	69 478 801,63	31 452 823,07	0,00	0,00	1 766 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	40 903 775,13	40 903 775,13	1 803 611,21	
2025	116 861 650,32	67 426 295,00	33 176 999,00	0,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	140 000,00	0,00	49 435 355,32	49 435 355,32	2 839 421,30	
2026	95 204 622,00	67 926 295,00	34 205 485,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	130 000,00	0,00	27 278 327,00	27 278 327,00	0,00	
2027	92 155 110,00	69 692 378,00	35 265 856,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	120 000,00	0,00	22 462 732,00	22 462 732,00	0,00	
2028	91 934 688,00	71 434 688,00	36 253 300,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	100 000,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	
2029	88 517 407,00	73 220 555,00	36 218 034,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	90 000,00	0,00	15 296 852,00	15 296 852,00	0,00	
2030	89 421 306,00	75 051 069,00	37 195 921,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	80 000,00	0,00	14 370 237,00	14 370 237,00	0,00	
2031	93 172 096,00	76 927 345,00	37 159 703,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	50 000,00	0,00	16 244 751,00	16 244 751,00	0,00	
2032	95 349 324,00	78 850 529,00	38 086 695,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 498 795,00	16 498 795,00	0,00	
2033	96 890 558,00	80 821 792,00	39 040 913,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 068 766,00	16 068 766,00	0,00	
2034	99 592 821,00	82 842 337,00	39 977 894,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 750 484,00	16 750 484,00	0,00	
2035	103 119 329,00	84 913 396,00	40 937 364,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 205 933,00	18 205 933,00	0,00	

Strona 3 z 18

2036	104 586 583,00	87 036 231,00	41 878 923,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 550 352,00	17 550 352,00	0,00
2037	106 986 246,00	89 212 136,00	42 842 138,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 774 110,00	17 774 110,00	0,00
2038	109 553 403,00	91 442 440,00	43 784 665,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 110 963,00	18 110 963,00	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	w tym:
na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	-13 690 191,50	0,00	17 718 753,84	6 707 665,11	6 707 665,11	5 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	1 818 179,80
2024	-17 194 986,95	0,00	19 316 179,95	16 739 603,00	15 858 183,66	1 336 803,29	1 336 803,29	849 276,93	0,00
2025	-8 758 252,81	0,00	11 594 048,81	10 000 000,00	7 317 156,41	1 441 096,40	1 441 096,40	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	709 708,19	0,00	0,00	0,00	1 842 482,12	1 580 393,11	272 728,00	0,00	272 728,00
2024	390 496,73	0,00	0,00	0,00	2 121 193,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	152 952,41	0,00	0,00	0,00	2 835 796,00	2 812 331,00	1 012 331,00	739 603,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	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:								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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 930 775,73	237 141,73	-3 559 317,42	7 661 201,44
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	262 089,01	20 472 793,84	279 159,84	-1 110 129,58	9 900 959,15
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 465,00	35 055 557,61	195 048,61	390 221,97	2 966 798,92
2025	x	x	x	x	0,00	23 465,00	42 202 203,61	154 025,61	143 341,00	1 737 389,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	40 189 455,61	114 005,61	3 737 998,00	3 737 998,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 777 709,61	74 987,61	3 835 186,00	3 835 186,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 866 966,61	36 972,61	3 931 065,00	3 931 065,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 877 266,00	0,00	4 029 342,00	4 029 342,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 804 538,00	0,00	4 130 076,00	4 130 076,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 000,00	0,00	4 233 328,00	4 233 328,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	4 339 161,00	4 339 161,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	24 600 000,00	0,00	4 447 640,00	4 447 640,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 400 000,00	0,00	4 558 831,00	4 558 831,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	4 672 801,00	4 672 801,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	4 789 621,00	4 789 621,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	4 909 363,00	4 909 363,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 096,00	5 032 096,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,27%	-0,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	0,04%	5,75%	x	x	x	x
2024	6,26%	3,73%	8,63%	13,49%	14,45%	TAK	TAK
2025	6,10%	2,90%	x	13,49%	14,45%	TAK	TAK
2026	5,64%	9,65%	x	7,05%	7,80%	TAK	TAK
2027	4,59%	7,58%	x	6,64%	7,39%	TAK	TAK
2028	5,10%	7,79%	x	6,27%	7,03%	TAK	TAK
2029	4,82%	8,30%	x	5,73%	6,49%	TAK	TAK
2030	4,41%	7,81%	x	4,95%	5,71%	TAK	TAK
2031	4,20%	7,49%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2032	4,44%	7,18%	x	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2033	6,04%	6,89%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2034	6,02%	6,48%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2035	5,62%	6,34%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK

2036	6,58%	6,20%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2037	6,89%	6,07%	x	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2038	6,61%	5,95%	x	6,66%	6,66%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	523 281,07	523 281,07	500 891,37	1 909 270,20	1 909 270,20	1 909 270,20	290 420,19	290 420,19	254 273,29
2024	1 086 592,00	1 086 592,00	765 371,00	5 989 257,16	5 989 257,16	5 959 664,16	1 010 639,00	1 010 639,00	780 591,00
2025	3 037 585,00	3 037 585,00	2 746 826,00	23 060 812,00	23 060 812,00	22 924 808,00	2 642 753,00	2 642 753,00	1 962 692,00
2026	1 962 692,00	1 962 692,00	1 962 692,00	20 924 808,00	20 924 808,00	20 924 808,00	2 406 004,00	2 406 004,00	1 684 202,00
2027	1 684 692,00	1 684 202,00	1 684 202,00	14 739 047,00	14 739 047,00	14 739 047,00	829 785,00	829 785,00	580 849,00
2028	580 849,00	580 849,00	580 849,00	12 662 440,00	12 662 440,00	12 464 546,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9,4	9,4,1	9,4,1,1	10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5	
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	5 211 026,00	5 211 026,00	4 097 588,61	5 039 963,73	109 205,29	4 930 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 403 058,14	5 403 058,14	4 222 148,37	14 391 524,21	136 116,00	14 255 408,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 539 106,00	5 539 106,00	3 924 844,00	14 732 359,10	1 087 704,00	13 644 655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 610 612,89	24 610 612,89	20 281 246,00	38 398 761,40	2 659 311,00	35 739 450,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 488 594,61	24 488 594,61	17 142 016,00	26 957 888,61	2 469 294,00	24 488 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 806 494,46	17 806 494,46	12 484 546,00	18 740 027,46	894 515,00	17 845 512,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 725 929,00	4 725 929,00	3 308 150,00	4 828 674,00	64 730,00	4 763 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	194 813,61	157 841,00	36 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:					Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania zaciągnięte w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:					
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 580 393,11	44 222,58	1 193,58	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 580 393,11	33 562,70	1 193,58	32 369,12	32 369,12	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 072 728,00	84 111,23	31 358,23	52 753,00	52 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 812 331,00	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	1 872 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 952 728,00	36 972,61	0,00	36 972,61	36 972,61	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 104 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

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 2024 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Poszczególne pozycje budżetowe po zmianach wynoszą:

· dochody 93 187 589,81 zł; (-) 6 633 675,75 zł, tym dochody bieżące (+) 1 319 230,06 zł i dochody majątkowe (-) 7 952 905,81;

· wydatki 110 902 076,76 zł; (-) 6 714 698,16 zł, w tym wydatki bieżące (+) 1 444 199,06 zł i wydatki majątkowe (-) 8 158 897,22 zł;

· przychody 19 316 179,95 zł (-) 81 022,41 zł;

· rozchody 2 121 193,00 zł (bez zmian).

Zwiększenie dochodów w 2024 roku to między innymi otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne kwota 939 784,37 zł, w tym dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kwota 250 00,00 zł oraz dotacja na wypłatę zasiłków dla powodzian do 200 tyś. złotych, kwota 519 500,00 zł czy odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkody powstałe na mieniu w wyniku wrześniowej powodzi, kwota 361 000,00 zł.

Zmniejszenie dochodów wraz ze zmniejszeniem wydatków spowodowane jest przesunięciem realizacji części zadań na 2025 rok np. „Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych”, „2024_Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”, „Ciepłe mieszkanie”, „Ciepłe mieszkanie II” czy „Budowa hali sportowej w Radkowie”. Natomiast zwiększenie wydatków to wydatki za zakup nieruchomości do zasobu gminnego, kwota 360 000,00 zł, na prace dodatkowe na przebudowę drogi gminnej w Ścinawce Średniej ul. Orzeszkowej czy wydatki na szeroko rozumianą kulturę.

W 2024 roku zmniejszeniu uległ plan przychodów o kwotę 81 022,41 zł. Zmniejszenie to przesunięcie spłaty pożyczki udzielonej GCKSiT w Radkowie na zadanie pn.: „2022_Muzyczne lato na pograniczu” na 2025 rok.

W konsekwencji zakończenia prac nad projektem budżetu Gminy Radków na 2025 rok zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków 2025 roku zgodnie ze złożonym projektem w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jak również urealniono plany na lata 2026- 2038.

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:

- w przedsięwzięciu pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i hali w Ścinawce Średniej” zaktualizowano limit na lata 2024- 2025 w wydatkach bieżących i majątkowych;

- w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit na 2025 rok o kwotę 316 045,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn.: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego ” zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 1 745 436,86 zł oraz limity na lata 2024 o kwotę 872 717,43 zł i na 2025 o kwotę 872 719,43 zł;

- w przedsięwzięciach pn.: „Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego” i „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców” zmniejszono łączne nakłady finansowe i limity na 2025 odpowiednio o kwotę 17,78 zł i 7,13 zł;

- przesunięto realizację zadania pn.: „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach pełniących funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego” na lata 2026 - 2027;

- w przedsięwzięciu pn.: „Nasz region rowerowy II” zwiększono limit na 2024 rok oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 135 000,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn.: „Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z zastosowaniem inteligentnych systemów transportowych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda i Gminie Radków” zwiększono limit na rok 2025 o kwotę 216 851,00 zł;

- przesunięto realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku mieszkalnego w Ścinawce Średniej” na rok 2026;

- w przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców Gminy Radków ” zaktualizowano limity na lata 2024- 2025 w zakresie wydatków majątkowych;

- skorygowano źródło finansowania w przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa zbiorników retencyjnych przy ul. Leśnej w Radkowie” usuwając je z części 1 i przenosząc do części 3;

*W części trzeciej wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zaktualizowano limity na lata 2024- 2025 w przedsięwzięciu pn.: „Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”;

- zwiększono limit na 2024 rok dla przedsięwzięcia pn.: „Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej” zmniejszając równocześnie limit na 2029 rok o kwotę 10 727,00 zł;

- zaktualizowano limit na lata 2024 -2025 dla zadań pn.: „Ciepłe mieszkanie” i „Ciepłe mieszkanie II”;

- zaktualizowano limit na lata 2025 -2026 dla zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie”;

- dodano nowe przedsięwzięcia pn.:

* „Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”. Realizacja zadania to lata 2019 - 2025 a limit na 2024 rok to kwota 76 265,00 zł,

* „Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce”. Realizacja zadania to lata 2023- 2025 a limit na 2025r. to kwota 687 025,00 zł,

* „Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków”. Realizacja zadania to lata 2023 -2025 a limit na 2025 rok to kwota 550 000,00 zł,

* „Budowa hali sportowej w Radkowie”. Realizacja zadania to lata 2022- 2025 a limit na 2024 rok to kwota 8 646 876,21 zł natomiast na 2025 to kwota 4 443 028,21 zł

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) 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 2024 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF. W konsekwencji zakończenia prac nad projektem budżetu Gminy Radków na 2025 rok zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków 2025 roku oraz urealniono plany na lata 2026 - 2038.
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano limity na poszczególne lata.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.