

Projekt

z dnia 23 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) - Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022 - 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Radków uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 pkt 2 uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXIII/246/20 Rady Miejskiej w Radkowie z 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022r.

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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	39 421 769,63	33 049 856,54	3 470 998,00	355 879,80	8 814 434,00	7 489 964,32	12 918 580,42	5 231 729,38	6 371 913,09	2 405 830,33	3 965 323,72	
Wykonanie 2016	40 653 899,73	36 898 966,42	3 854 979,00	285 321,87	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	196 589,67	8 430 891,00	13 231 037,40	13 628 412,17	5 808 831,05	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 970,21	
Wykonanie 2018	47 536 877,16	39 386 908,51	5 056 694,00	217 530,85	8 613 616,00	11 295 919,60	14 203 148,06	5 893 483,51	8 149 968,65	1 253 449,05	6 893 718,89	
Wykonanie 2019	54 105 779,96	45 050 908,32	5 617 068,00	210 527,02	9 835 874,00	13 073 059,98	16 314 379,32	6 112 327,48	9 054 871,64	1 377 840,74	7 628 356,17	
Wykonanie 2020	58 273 568,68	47 320 678,57	5 776 645,00	307 158,73	10 722 368,00	14 960 868,51	15 553 638,33	6 424 117,02	10 952 890,11	2 693 251,17	8 239 145,85	
Plan 3 kw. 2021	57 468 200,57	50 742 240,57	5 705 342,00	220 000,00	11 545 047,00	13 417 785,88	19 854 065,69	7 281 840,00	6 725 960,00	2 494 608,00	4 206 352,00	
Wykonanie 2021	61 022 962,71	50 975 330,71	5 705 342,00	220 000,00	11 545 047,00	13 310 979,76	20 193 961,95	7 281 840,00	10 047 632,00	2 364 608,00	7 658 024,00	
2022	66 653 752,48	44 654 003,76	5 325 564,00	358 826,00	11 650 165,00	7 563 125,00	19 756 323,76	7 621 198,26	21 999 748,72	2 315 000,00	19 659 748,72	
2023	60 816 527,00	52 861 418,00	5 916 439,00	228 140,00	12 081 221,00	7 842 960,00	26 792 658,00	7 936 418,00	7 955 109,00	1 400 000,00	6 055 109,00	
2024	61 993 736,00	54 711 568,00	6 123 515,00	236 125,00	12 504 064,00	8 117 464,00	27 730 400,00	8 214 193,00	7 282 168,00	1 400 000,00	5 882 168,00	
2025	64 038 876,00	56 626 472,00	6 337 838,00	244 389,00	12 941 706,00	8 401 575,00	28 700 964,00	8 501 690,00	7 412 404,00	1 300 000,00	6 112 404,00	
2026	66 054 295,00	58 608 399,00	6 559 662,00	252 943,00	13 394 666,00	8 695 631,00	29 705 497,00	8 799 249,00	7 445 896,00	1 300 000,00	6 145 896,00	
2027	67 583 809,00	60 601 084,00	6 782 691,00	261 543,00	13 850 084,00	8 991 282,00	30 715 484,00	9 098 423,00	6 982 725,00	1 300 000,00	5 682 725,00	
2028	69 723 897,00	62 600 920,00	7 006 520,00	270 174,00	14 307 137,00	9 287 994,00	31 729 095,00	9 398 671,00	7 122 977,00	1 200 000,00	5 922 977,00	

2029	71 588 280,00	64 541 549,00	7 223 721,00	278 549,00	14 750 658,00	9 575 922,00	32 712 699,00	9 690 030,00	7 046 731,00	1 200 000,00	5 846 731,00
2030	73 127 335,00	66 413 254,00	7 433 209,00	286 627,00	15 178 428,00	9 853 624,00	33 661 366,00	9 971 041,00	6 714 081,00	1 200 000,00	5 514 081,00
2031	74 869 750,00	68 272 825,00	7 641 339,00	294 653,00	15 603 423,00	10 129 525,00	34 603 885,00	10 250 230,00	6 596 925,00	1 100 000,00	5 496 925,00
2032	76 563 388,00	70 116 191,00	7 847 655,00	302 608,00	16 024 716,00	10 403 023,00	35 538 189,00	10 526 986,00	6 447 197,00	1 100 000,00	5 347 197,00
2033	78 545 088,00	71 939 212,00	8 051 695,00	310 476,00	16 441 358,00	10 673 501,00	36 462 182,00	10 790 161,00	6 605 876,00	1 100 000,00	5 505 876,00
2034	80 506 215,00	73 737 692,00	8 252 987,00	318 238,00	16 852 393,00	10 940 339,00	37 373 735,00	11 059 915,00	6 768 523,00	1 000 000,00	5 768 523,00
2035	82 516 371,00	75 581 134,00	8 459 312,00	326 194,00	17 273 702,00	11 213 847,00	38 308 079,00	11 336 413,00	6 935 237,00	1 000 000,00	5 935 237,00
2036	84 541 200,00	77 395 082,00	8 662 335,00	334 023,00	17 688 271,00	11 482 979,00	39 227 474,00	11 608 487,00	7 146 118,00	1 000 000,00	6 146 118,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	35 694 073,45	31 510 706,66	12 989 171,25	0,00	0,00	572 605,47	0,00	0,00	0,00	4 183 366,79	4 183 366,79	236 356,48
Wykonanie 2016	39 485 802,04	33 848 303,49	13 022 808,12	0,00	0,00	483 645,98	0,00	0,00	0,00	5 637 498,55	5 637 498,55	292 763,87
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 994 622,91	13 905 025,69	0,00	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	7 506 654,96	7 506 654,96	222 998,88
Wykonanie 2018	51 439 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	0,00	519 444,86	1 006,80	7 702,41	0,00	13 198 103,42	13 198 103,42	122 200,00
Wykonanie 2019	54 097 926,33	41 901 702,48	16 551 167,58	0,00	0,00	615 046,15	296,08	47 246,61	0,00	12 196 223,85	12 196 223,85	4 400,00
Wykonanie 2020	49 129 138,83	44 750 441,43	17 054 566,66	0,00	0,00	517 575,91	354,54	60 094,41	0,00	4 378 697,40	4 278 697,40	1 929,55
Plan 3 kw. 2021	64 155 523,57	48 709 507,56	19 941 297,27	0,00	0,00	350 000,00	2 000,00	57 500,00	0,00	15 446 016,01	15 446 016,01	56 600,00
Wykonanie 2021	58 852 132,17	48 346 897,22	20 087 889,07	0,00	0,00	350 000,00	2 000,00	57 500,00	0,00	10 505 234,95	10 505 234,95	56 600,00
2022	72 302 353,02	44 427 681,11	22 290 463,00	0,00	0,00	450 000,00	2 000,00	57 000,00	0,00	27 874 671,91	27 874 671,91	6 000,00
2023	59 787 758,00	50 135 732,00	23 051 021,00	0,00	0,00	525 476,00	0,00	45 000,00	0,00	9 652 026,00	9 652 026,00	0,00
2024	59 921 008,00	51 890 483,00	23 834 756,00	0,00	0,00	461 989,00	0,00	40 000,00	0,00	8 030 525,00	8 030 525,00	0,00
2025	61 966 148,00	53 706 650,00	24 668 972,00	0,00	0,00	396 134,00	0,00	35 000,00	0,00	8 259 498,00	8 259 498,00	0,00
2026	64 081 567,00	55 586 382,00	25 433 710,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00	30 000,00	0,00	8 495 185,00	8 495 185,00	0,00
2027	66 211 081,00	57 476 319,00	26 222 155,00	0,00	0,00	180 525,00	0,00	25 000,00	0,00	8 734 762,00	8 734 762,00	0,00
2028	68 351 169,00	59 373 038,00	27 035 042,00	0,00	0,00	142 036,00	0,00	20 000,00	0,00	8 978 131,00	8 978 131,00	0,00
2029	70 435 552,00	61 213 602,00	27 846 093,00	0,00	0,00	102 550,00	0,00	15 000,00	0,00	9 221 950,00	9 221 950,00	0,00
2030	72 454 607,00	62 988 797,00	28 681 476,00	0,00	0,00	36 061,00	0,00	10 000,00	0,00	9 465 810,00	9 465 810,00	0,00
2031	74 465 212,00	64 752 483,00	29 541 921,00	0,00	0,00	25 126,00	0,00	5 000,00	0,00	9 712 729,00	9 712 729,00	0,00
2032	76 463 388,00	66 500 800,00	30 428 178,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	9 962 588,00	9 962 588,00	0,00
2033	78 445 088,00	68 229 821,00	31 310 595,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 215 267,00	10 215 267,00	0,00

Strona 3 z 18

2034	80 406 215,00	69 935 567,00	32 218 602,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	10 470 648,00	10 470 648,00	0,00
2035	82 416 371,00	71 614 020,00	33 152 941,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	10 802 351,00	10 802 351,00	0,00
2036	84 441 200,00	73 332 756,00	34 114 377,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	11 108 444,00	11 108 444,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	3 727 696,18	1 410 000,00	556 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	335 688,06	0,00
Wykonanie 2016	1 168 097,69	1 168 097,69	2 874 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,97	0,00
Wykonanie 2017	-4 135 897,57	0,00	8 082 098,66	5 500 000,00	4 135 897,57	0,00	0,00	2 582 098,66	0,00
Wykonanie 2018	-3 903 117,01	0,00	7 300 149,88	4 853 028,07	3 903 117,01	0,00	0,00	2 447 121,81	0,00
Wykonanie 2019	7 853,63	7 853,63	3 684 752,95	1 963 456,93	0,00	0,00	0,00	1 641 702,92	0,00
Wykonanie 2020	9 144 429,85	2 283 253,94	1 506 009,65	7 676,94	0,00	515 956,73	0,00	972 976,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 687 323,00	0,00	9 347 621,00	980 436,00	980 436,00	5 683 387,37	3 023 089,37	2 683 797,63	2 683 797,63
Wykonanie 2021	2 170 830,54	2 170 830,54	9 142 053,64	774 868,64	0,00	5 683 387,37	0,00	2 683 797,63	0,00
2022	-5 648 600,54	0,00	9 219 368,54	205 567,36	0,00	6 509 484,94	5 648 600,54	2 076 481,24	0,00
2023	1 028 769,00	1 028 769,00	343 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 972 728,00	1 972 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 152 728,00	1 152 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 728,00	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	220 616,73	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 079,28	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	1 715 417,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	79 593,10	0,00	0,00	0,00	2 203 673,00	2 203 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00
Wykonanie 2020	9 399,13	0,00	0,00	0,00	2 283 253,94	2 283 253,94	283 253,94	215 071,94	68 182,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 298,00	2 212 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 918,00	2 172 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2022	427 835,00	0,00	0,00	0,00	3 570 768,00	3 353 164,00	1 047 596,64	774 868,64	272 728,00
2023	343 959,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 728,00	1 972 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 728,00	1 152 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	672 728,00	672 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 303 843,54	3 843,54	1 539 149,88	1 874 837,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 805,14	4 805,14	3 050 662,93	5 924 663,90	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 079,28	16 900 860,03	10 860,03	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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	447 570,00	16 603 722,29	324 196,29	2 032 733,01	10 399 918,01	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	554 190,00	16 071 027,29	324 196,29	2 628 433,49	10 995 618,49	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 604,00	13 246 526,29	280 164,29	226 322,65	9 240 123,83	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 830 769,29	237 135,29	2 725 686,00	3 069 645,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 716 015,29	195 109,29	2 821 085,00	2 821 085,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 602 264,29	154 086,29	2 919 822,00	2 919 822,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 589 516,29	114 066,29	3 022 017,00	3 022 017,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 177 770,29	75 048,29	3 124 765,00	3 124 765,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 767 027,29	37 033,29	3 227 882,00	3 227 882,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 577 266,00	0,00	3 327 947,00	3 327 947,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	904 538,00	0,00	3 424 457,00	3 424 457,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 520 342,00	3 520 342,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 615 391,00	3 615 391,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 709 391,00	3 709 391,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 802 125,00	3 802 125,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 967 114,00	3 967 114,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 062 326,00	4 062 326,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 42 ust. 4a 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)*	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 budżetowyX	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 budżetowyX
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,58%	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,85%	16,13%	x	x	x	x
2022	7,39%	2,45%	8,69%	14,56%	14,82%	TAK	TAK
2023	3,61%	6,69%	9,80%	13,28%	13,54%	TAK	TAK
2024	4,86%	7,05%	10,05%	12,37%	12,64%	TAK	TAK
2025	4,57%	6,88%	x	12,58%	12,84%	TAK	TAK
2026	4,11%	6,74%	x	7,62%	7,94%	TAK	TAK
2027	2,51%	6,40%	x	6,79%	7,12%	TAK	TAK
2028	2,36%	6,32%	x	6,26%	6,58%	TAK	TAK
2029	1,83%	6,24%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2030	0,75%	6,12%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	0,38%	6,10%	x	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2032	0,19%	6,08%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2033	0,18%	6,07%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK

2034	0,17%	6,07%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2035	0,16%	6,17%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2036	0,16%	6,17%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
									środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	3.1	9.1.1	9.1.1.1	3.2	92.1	92.1.1	3.3	93.1	93.1.1
Wykonanie 2015	920 959,82	920 959,82	814 566,53	2 630 335,72	2 630 335,72	2 630 335,72	913 852,68	913 852,68	777 089,95
Wykonanie 2016	372 349,19	372 349,19	346 766,35	0,00	0,00	0,00	118 136,19	118 136,19	90 374,19
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	641 033,56	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	365 535,52
Wykonanie 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	1 082 968,90	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	1 076 689,42	1 076 689,42	928 556,53
Wykonanie 2019	1 573 787,40	1 573 787,40	1 540 635,57	5 957 277,20	5 957 277,20	5 957 277,20	1 811 657,44	1 811 657,44	1 523 453,51
Wykonanie 2020	1 372 003,18	1 372 003,18	1 314 838,94	4 444 089,40	4 444 089,40	4 440 968,62	1 424 874,24	1 424 874,24	1 241 707,92
Plan 3 kw. 2021	765 527,25	765 527,25	718 169,25	1 817 952,00	1 817 952,00	1 817 952,00	1 213 339,25	1 213 339,25	1 067 875,25
Wykonanie 2021	475 012,25	475 012,25	427 654,25	1 713 164,00	1 713 164,00	1 713 164,00	1 205 619,25	1 205 619,25	1 060 898,25
2022	409 133,00	409 133,00	366 303,00	4 090 872,72	4 090 872,72	3 624 307,21	642 677,11	642 677,11	562 456,33
2023	240 691,46	240 691,46	204 587,00	3 339 530,00	3 339 530,00	2 838 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	942,10	942,10	706,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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							
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 2015	1 202 311,13	1 202 311,13	841 620,70	444 819,00	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 842,06	7 352,06	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 420 503,78	5 420 503,78	4 158 297,33	4 968 724,40	410 347,78	4 558 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 630 814,11	9 630 814,11	5 468 147,37	5 689 107,72	752 305,08	4 936 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 458 324,18	9 458 324,18	5 351 577,26	3 309 709,37	2 126 681,97	1 183 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 311 370,75	2 311 370,75	1 638 704,51	2 843 697,40	497 788,26	2 345 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 055 592,55	7 055 592,55	4 536 890,66	2 726 439,55	997 978,00	1 728 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 498 989,59	4 498 989,59	2 943 359,13	2 726 439,55	997 978,00	1 728 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 752 108,08	3 752 108,08	3 065 806,57	3 283 879,72	129 411,00	3 154 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	942,38	942,38	566,00	3 828 245,38	130 851,00	3 697 394,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	162 877,00	120 851,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	102 313,00	61 290,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	101 310,00	61 290,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 748,00	62 730,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 745,00	62 730,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	94 864,68	57 841,00	37 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 2015	1 410 000,00	320 740,94	320 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 460 000,00	3 843,54	3 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 860,03	10 850,03	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	
Plan 3 kw. 2021	2 212 728,00	45 476,10	441,10	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 172 728,00	45 476,10	441,10	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	2 780 469,00	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 372 728,00	43 029,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 072 728,00	42 026,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 072 728,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 972 728,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 372 728,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 372 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 728,00	37 033,29	0,00	37 033,29	37 033,29	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 925 530,10	3 283 879,72	3 828 245,38	162 877,00	102 313,00	101 310,00
1.a	- wydatki bieżące				1 000 948,00	129 411,00	130 851,00	120 851,00	61 290,00	61 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 924 582,10	3 154 468,72	3 697 394,38	42 026,00	41 023,00	40 020,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 111 379,10	3 110 436,72	942,38	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 111 379,10	3 110 436,72	942,38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2023	3 111 379,10	3 110 436,72	942,38	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				5 814 151,00	173 443,00	3 827 303,00	162 877,00	102 313,00	101 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 948,00	129 411,00	130 851,00	120 851,00	61 290,00	61 290,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu pn.: "Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej" -	RADKÓW	2019	2023	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2029	662 780,00	58 411,00	59 851,00	59 851,00	61 290,00	61 290,00
1.3.1.3	Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej" -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2024	293 168,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 813 203,00	44 032,00	3 696 452,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2029	425 280,00	44 032,00	43 029,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00
1.3.2.2	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2023	4 387 923,00	0,00	3 653 423,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	101 748,00	100 745,00	94 864,68	7 775 982,78
1.a	62 730,00	62 730,00	57 841,00	686 994,00
1.b	39 018,00	38 015,00	37 023,68	7 088 988,78
1.1	0,00	0,00	0,00	3 111 379,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 111 379,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 111 379,10
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	101 748,00	100 745,00	94 864,68	4 664 603,68
1.3.1	62 730,00	62 730,00	57 841,00	686 994,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	62 730,00	62 730,00	57 841,00	483 994,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2	39 018,00	38 015,00	37 023,68	3 977 609,68
1.3.2.1	39 018,00	38 015,00	37 023,68	324 186,68
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 653 423,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**Uwagi ogólne**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być jednak krótszy niż okres zaciągniętego zobowiązania, w przypadku Gminy Radków długu, który ostatecznie spłacony zostanie w 2036 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej poniższe wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i 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, o których mowa w ust. 3.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2022 – 2036 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 31.08.2021r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów bieżących i wydatków bieżących był wzrost wskaźnika produktu krajowego brutto. Natomiast szacując wynagrodzenia na lata przyszłe zastosowano dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

Tabela 1. Przyjęte wskaźniki makroekonomiczne na lata 2023 - 2036

Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,4	103,4	103,5	103,1	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9	102,9	102,9	102,9
PKB	103,7	103,5	103,5	103,5	103,4	103,3	103,1	102,9	102,8	102,7	102,6	102,5	102,5	102,4

Dochody

Prognozowana wysokość dochodów w 2022 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2021 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2022 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów bieżących:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) dochody z subwencji ogólnej,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- 4) pozostałe dochody bieżące.

Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględniono:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,
- 2) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, od posiadania psów innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów
- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- 4) dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- 5) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
- 6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,

- 7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 8) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 9) inne dochody należne gminie.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w szczególności kwot podatków i opłat lokalnych, dochodów jednostek budżetowych oraz dotacji celowych została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się tych dochodów w ujęciu realnym, skorygowanym w poszczególnych latach o dynamikę wzrostu PKB. W związku ze złożonością wyznaczania podawanych corocznie przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji wyrównawczych/ równoważących (uzależnionych m.in. od wskaźników dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia w gminie i innych czynników), a także wysokiej indywidualizacji algorytmu podziału subwencji oświatowej (w zależności od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych), wysokość subwencji wyznaczono na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Subwencje na lata następne skorygowano o wskaźnik wzrostu PKB określony przez Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Na rok 2022 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych prognoz referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody wynikają z podpisanych już przez Gminę Radków umów i porozumień oraz złożonych wniosków.

Wydatki

Wydatki podobnie jak dochody zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych
- 3) wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy z nieuwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia, związany jest z planowanymi podwyżkami pracowników placówek oświatowych Gminy Radków. Jako procent podwyżek przyjęto dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej wskazaną w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw z 31.08.2021r.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Na lata następne zaplanowano wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego na podstawie dynamiki wzrostu PKB.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wyemitowanych obligacji komunalnych.

W prognozie wyeksponowano zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych: obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe to suma wydatków majątkowych wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatków, które stanowią inwestycje roczne.

Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w latach 2022-2029 to między innymi projekt realizowany przy udziale środków unijnych. Zakłada się korzystanie z dofinansowania w ramach:

- Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska - Czechy Interreg Va 2014 - 2020,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przychody

W ramach przychodów na 2022 rok zaplanowano:

- pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy,
- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych tj. środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- spłatę udzielonych Gminnemu Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczki oraz harmonogramu wykupu obligacji komunalnych.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania spłaty długu

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W latach 2023-2036 planuje się budżet z nadwyżką. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2023 – 2036 przeznacza się na spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2022-2036 został spełniony w każdym z zaplanowanych lat.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota wskazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłacany dług. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Powyższa relacja ma zastosowanie w latach 2021 -2025.

Ustalając relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rok 2026 i kolejne lata organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- 3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,
- 4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji
– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, z ty że:
 - 1) do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów nie zalicza się kwot, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, wynikających ze zobowiązań zaciągniętych przed dniem 01.01.2019r.;
 - 2) przy obliczaniu relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wyłącznie do zobowiązań zaciągniętych od dnia 01.01.2019r.

Przy obliczaniu relacji, na lata 2021- 2025, stosuje się przepisy art. 243 ust. 2 pkt1, 2 oraz pkt 3 lit. a i c, z tym że:

- 1) do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów nie zalicza się kwot, o których mowa w art. 243 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wynikających ze zobowiązań zaciągniętych przed dniem 01.01.2019r.;

2) przepis art.243 ust.2 pkt 3 lit. a ustawy o finansach publicznych stosuje się wyłącznie do zobowiązań zaciągniętych od 01.01.2019r.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki.

Zarządzeniem nr 245/21 Burmistrza Miasta i Gminy Radków z dnia 29.11.2021r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dokonano wyboru wariantu średniej siedmioletniej.

Poniżej przedstawiono tabelę która prezentuje Relacje z art. 234 ustawy o finansach publicznych wg średniej 7- letniej.

Tab. 2 Relacje z art. 234 uopf wg średniej 7- letniej

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uopf wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	7,39%	14,56%	14,82%	7,17%	7,43%
2023	3,61%	13,28%	13,54%	9,67%	9,93%
2024	4,86%	12,37%	12,64%	7,51%	7,78%
2025	4,57%	12,58%	12,84%	8,01%	8,27%

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pokazuje nam czy relacja, o której mowa we wzorze została spełniona.

W pozycji tej porównujemy pozycje 8.3 do pozycji 8.1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków. Aby relacja była spełniona pierwszy fragment wzoru (poz. 8.1) musi być mniejszy bądź równy drugiemu fragmentowi wzoru (poz. 8.3). Słowo TAK oznacza zgodność relacji, natomiast NIE oznacza, że naruszone zostały przepisy art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca. Relacje te w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2022 -2036 zostały spełnione w każdym z zaplanowanych lat.

Przedsięwzięcia

Pozycja ta obejmuje wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (wykraczające poza rok budżetowy) o charakterze wydatków bieżących lub majątkowych. Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w Załączniku Nr 2 obejmują lata 2022-2029. Część z nich planuje się zrealizować przy udziale środków unijnych i jest to przedsięwzięcie pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w Załączniku Nr 2 obejmują zadania, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu Gminy Radków. Są to:

- „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu pn.: "Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej”;
- „Rekompensata eksploatacyjna 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”;
- „Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”;
- „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”;
- „Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40”.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej- celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożona wieloletnia prognoza finansowa dla każdego roku objętego prognozą określa: dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu i relacje, o których mowa w art. 242 -244 cytowanej ustawy.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć (wieloletnich programów, zadań, projektów), w tym związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy i umowami o partnerstwie publiczno – prawnym.

Niniejsza uchwała zawiera również upoważnienia do:

- zaciągania zobowiązań dla Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Przedłożona uchwała obejmuje okres 2022 – 2036. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.