

Projekt

z dnia 23 września 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) - **Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:**

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Lp	1	1.1	z tego:						1.1.5.1	1.2	w tym:		
			z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2015	39 421 769,63	33 049 856,54	3 470 998,00	355 879,80	8 814 434,00	7 489 964,32	12 918 580,42	5 231 729,38	6 371 913,09	2 405 830,33	3 965 323,72		
Wykonanie 2016	40 653 899,73	36 898 966,42	3 854 979,00	265 321,87	9 129 903,00	10 141 527,29	13 507 235,26	6 316 408,85	3 754 933,31	1 032 425,95	2 719 700,00		
Wykonanie 2017	42 365 380,30	39 822 427,24	4 335 497,00	196 599,67	8 430 891,00	13 231 037,40	13 628 402,17	5 808 831,05	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 970,21		
Wykonanie 2018	47 536 877,16	39 386 908,51	5 056 694,00	217 530,85	8 613 616,00	11 295 919,60	14 203 148,06	5 893 483,51	8 149 968,65	1 253 449,05	6 893 718,89		
Wykonanie 2019	54 105 779,96	45 050 908,32	5 617 068,00	210 527,02	9 835 874,00	13 073 059,98	16 314 379,32	6 112 327,48	9 054 871,64	1 377 840,74	7 628 356,17		
Wykonanie 2020	58 273 568,68	47 320 678,57	5 776 645,00	307 158,73	10 722 368,00	14 960 868,51	15 553 638,33	6 424 117,02	10 952 890,11	2 693 251,17	8 239 145,85		
Plan 3 kw. 2021	57 468 200,57	50 742 240,57	5 705 342,00	220 000,00	11 545 047,00	13 417 785,88	19 854 065,69	7 281 840,00	6 725 960,00	2 494 608,00	4 206 352,00		
Wykonanie 2021	61 742 573,02	51 234 388,83	6 175 646,00	387 626,79	12 482 747,00	14 209 496,96	17 978 872,08	6 722 379,88	10 508 184,19	3 049 380,04	7 426 649,65		
2022	67 206 569,38	58 067 158,07	5 325 564,00	358 826,00	11 956 911,00	19 048 391,63	21 377 465,44	7 816 198,26	9 139 411,31	2 765 000,00	6 349 411,31		
2023	88 732 827,46	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	35 871 409,46	1 400 000,00	34 471 409,46		
2024	62 743 736,00	55 461 568,00	6 123 515,00	236 125,00	12 504 064,00	8 117 464,00	28 480 400,00	8 214 193,00	7 282 168,00	1 400 000,00	5 882 168,00		
2025	64 788 876,00	57 376 472,00	6 337 838,00	244 389,00	12 941 706,00	8 401 575,00	29 450 964,00	8 501 690,00	7 412 404,00	1 300 000,00	6 112 404,00		
2026	66 804 295,00	59 358 399,00	6 559 662,00	252 943,00	13 394 666,00	8 695 631,00	30 455 497,00	8 799 249,00	7 445 896,00	1 300 000,00	6 145 896,00		
2027	68 333 809,00	61 351 084,00	6 782 691,00	261 543,00	13 850 084,00	8 991 282,00	31 465 484,00	9 098 423,00	6 982 725,00	1 300 000,00	5 682 725,00		
2028	70 473 897,00	63 350 920,00	7 006 520,00	270 174,00	14 307 137,00	9 287 994,00	32 479 095,00	9 398 671,00	7 122 977,00	1 200 000,00	5 922 977,00		

2029	72 338 280,00	65 291 549,00	7 223 721,00	278 549,00	14 750 658,00	9 575 922,00	33 462 699,00	9 690 030,00	7 046 731,00	1 200 000,00	5 846 731,00
2030	73 877 335,00	67 163 254,00	7 433 209,00	286 627,00	15 178 428,00	9 853 624,00	34 411 366,00	9 971 041,00	6 714 081,00	1 200 000,00	5 514 081,00
2031	75 619 750,00	69 022 825,00	7 641 339,00	294 653,00	15 603 423,00	10 129 525,00	35 353 885,00	10 250 230,00	6 596 925,00	1 100 000,00	5 496 925,00
2032	77 363 388,00	70 916 191,00	7 847 655,00	302 608,00	16 024 716,00	10 403 023,00	36 338 189,00	10 526 986,00	6 447 197,00	1 100 000,00	5 347 197,00
2033	79 345 088,00	72 739 212,00	8 051 695,00	310 476,00	16 441 358,00	10 673 501,00	37 262 182,00	10 790 161,00	6 605 876,00	1 100 000,00	5 505 876,00
2034	81 306 215,00	74 537 692,00	8 252 987,00	318 238,00	16 852 393,00	10 940 339,00	38 173 735,00	11 059 915,00	6 768 523,00	1 000 000,00	5 768 523,00
2035	83 316 371,00	76 381 134,00	8 459 312,00	326 194,00	17 273 702,00	11 213 847,00	39 108 079,00	11 336 413,00	6 935 237,00	1 000 000,00	5 935 237,00
2036	85 341 200,00	78 195 082,00	8 662 335,00	334 023,00	17 688 271,00	11 482 979,00	40 027 474,00	11 608 487,00	7 146 118,00	1 000 000,00	6 146 118,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2,1	2,1,1	2,1,2	2,1,2,1	2,1,3	2,1,3,1	2,1,3,2	2,1,3,3	2,2	2,2,1	2,2,1,1		
Wykonanie 2015	35 694 073,45	31 510 706,66	12 989 171,25	0,00	0,00	572 605,47	0,00	0,00	0,00	4 183 366,79	4 183 366,79	194 604,60
Wykonanie 2016	39 485 802,04	33 848 303,49	13 022 808,12	0,00	0,00	483 645,98	0,00	0,00	0,00	5 637 498,55	5 637 498,55	292 763,87
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 994 622,91	13 905 025,69	0,00	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	7 506 654,96	7 506 654,96	222 998,88
Wykonanie 2018	51 439 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	0,00	519 444,86	1 006,80	7 702,41	0,00	13 198 103,42	13 198 103,42	122 200,00
Wykonanie 2019	54 097 926,33	41 901 702,48	16 551 167,58	0,00	0,00	615 046,15	296,08	47 246,61	0,00	12 196 223,85	12 196 223,85	4 400,00
Wykonanie 2020	49 129 138,83	44 750 441,43	17 054 566,66	0,00	0,00	517 575,91	354,54	60 094,41	0,00	4 378 697,40	4 278 697,40	1 929,55
Plan 3 kw. 2021	64 155 523,57	48 709 507,56	19 941 297,27	0,00	0,00	350 000,00	2 000,00	57 500,00	0,00	15 446 016,01	15 446 016,01	56 600,00
Wykonanie 2021	58 114 628,23	47 669 379,78	19 533 864,87	0,00	0,00	299 835,35	182,23	56 577,82	0,00	10 445 248,45	10 445 248,45	55 000,00
2022	75 995 656,61	59 422 113,98	23 117 678,61	0,00	0,00	800 000,00	8 600,00	108 575,00	0,00	16 573 542,63	16 573 542,63	370 562,00
2023	98 120 686,58	49 338 377,12	23 051 021,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	45 000,00	0,00	48 782 309,46	48 782 309,46	0,00
2024	59 921 008,00	51 890 483,00	23 834 756,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 000 000,00	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	900 000,00	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	800 000,00	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	700 000,00	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	600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	9 221 950,00	9 221 950,00	0,00
2030	71 854 607,00	62 988 797,00	28 681 476,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 865 810,00	8 865 810,00	0,00
2031	74 165 212,00	64 752 483,00	29 541 921,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9 412 729,00	9 412 729,00	0,00
2032	75 263 388,00	66 500 800,00	30 428 178,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 762 588,00	8 762 588,00	0,00
2033	78 445 088,00	68 229 821,00	31 310 595,00	0,00	0,00	250 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 108 444,00	11 108 444,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	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 2015	3 727 696,18	1 410 000,00	556 304,79	0,00	0,00	0,00	0,00	335 688,06	0,00
Wykonanie 2016	1 168 097,69	1 168 097,69	2 874 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 000,97	0,00
Wykonanie 2017	-4 135 897,57	0,00	8 082 098,66	5 500 000,00	4 135 897,57	0,00	0,00	2 582 098,66	0,00
Wykonanie 2018	-3 903 117,01	0,00	7 300 149,88	4 853 028,07	3 903 117,01	0,00	0,00	2 447 121,81	0,00
Wykonanie 2019	7 853,63	7 853,63	3 684 752,95	1 963 456,93	0,00	0,00	0,00	1 641 702,92	0,00
Wykonanie 2020	9 144 429,85	2 283 253,94	1 506 009,65	7 676,94	0,00	515 956,73	0,00	972 976,85	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 687 323,00	0,00	9 347 621,00	980 436,00	980 436,00	5 683 387,37	3 023 089,37	2 683 797,63	2 683 797,63
Wykonanie 2021	3 627 944,79	2 172 728,00	9 139 955,45	772 769,89	0,00	5 683 387,75	0,00	2 683 797,81	0,00
2022	-8 789 087,23	0,00	10 608 555,30	0,00	0,00	6 169 892,33	6 169 892,33	4 047 801,43	2 619 194,90
2023	-9 387 859,12	0,00	10 968 253,23	10 207 666,11	9 387 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 822 728,00	2 822 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 822 728,00	2 822 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 722 728,00	2 722 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 122 728,00	2 122 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 122 728,00	2 122 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 902 728,00	1 902 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 022 728,00	2 022 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 454 538,00	1 454 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	220 616,73	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 079,28	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	1 715 417,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	79 593,10	0,00	0,00	0,00	2 203 673,00	2 203 673,00	133 673,00	133 673,00	0,00	
Wykonanie 2020	9 399,13	0,00	0,00	0,00	2 283 253,94	2 283 253,94	283 253,94	215 071,94	68 182,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 298,00	2 212 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 206,48	2 172 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2022	390 861,54	0,00	0,00	0,00	1 819 468,07	1 045 497,89	1 045 497,89	772 769,89	272 728,00	
2023	760 587,12	0,00	0,00	0,00	1 580 394,11	1 580 394,11	272 728,00	0,00	272 728,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 728,00	2 822 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822 728,00	2 822 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 728,00	2 722 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 728,00	2 122 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 728,00	2 122 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 728,00	1 902 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 728,00	2 022 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 538,00	1 454 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	14 303 843,54	3 843,54	1 539 149,88	1 874 837,94	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	12 844 805,14	4 805,14	3 050 662,93	5 924 663,90	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	49 079,28	16 900 860,03	10 860,03	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	377 478,48	16 436 061,76	324 201,87	3 565 009,05	11 932 194,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 970,18	15 346 531,87	280 169,87	-1 354 955,91	9 253 599,39	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	23 930 774,87	237 140,87	3 523 040,88	4 283 628,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 066 020,87	195 114,87	3 571 085,00	3 571 085,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 202 269,87	154 091,87	3 669 822,00	3 669 822,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 439 521,87	114 071,87	3 772 017,00	3 772 017,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 277 775,87	75 053,87	3 874 765,00	3 874 765,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 117 032,87	37 038,87	3 977 882,00	3 977 882,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 177 266,00	0,00	4 077 947,00	4 077 947,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 154 538,00	0,00	4 174 457,00	4 174 457,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	4 270 342,00	4 270 342,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 415 391,00	4 415 391,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 509 391,00	4 509 391,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 602 125,00	4 602 125,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 767 114,00	4 767 114,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 862 326,00	4 862 326,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8,1	8,2		8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,58%	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,58%	19,82%	x	x	x	x
2022	1,86%	-0,36%	6,73%	14,56%	15,35%	TAK	TAK
2023	4,68%	9,07%	12,18%	13,00%	13,79%	TAK	TAK
2024	8,56%	10,71%	13,67%	12,43%	13,23%	TAK	TAK
2025	7,26%	9,54%	x	13,15%	13,95%	TAK	TAK
2026	6,63%	9,22%	x	8,46%	9,03%	TAK	TAK
2027	5,09%	8,93%	x	7,99%	8,56%	TAK	TAK
2028	4,75%	8,65%	x	7,81%	8,38%	TAK	TAK
2029	4,04%	8,40%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	3,91%	8,16%	x	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2031	2,79%	7,93%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2032	3,97%	7,79%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2033	1,85%	7,67%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK

2034	1,73%	7,55%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2035	1,61%	7,55%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2036	1,50%	7,44%	x	7,86%	7,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
Wykonanie 2015	920 959,82	920 959,82	814 566,53	2 630 335,72	2 630 335,72	2 630 335,72	913 852,68	913 852,68	777 089,95
Wykonanie 2016	372 349,16	372 349,16	346 786,35	0,00	0,00	0,00	118 136,19	118 136,19	90 374,19
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	641 033,56	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	365 535,52
Wykonanie 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	1 082 968,90	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	1 076 689,42	1 076 689,42	928 556,53
Wykonanie 2019	1 573 787,40	1 573 787,40	1 540 635,57	5 957 277,20	5 957 277,20	5 957 277,20	1 811 657,44	1 811 657,44	1 523 453,51
Wykonanie 2020	1 372 003,18	1 372 003,18	1 314 838,94	4 444 089,40	4 444 089,40	4 440 968,62	1 424 874,24	1 424 874,24	1 241 707,92
Plan 3 kw. 2021	765 527,25	765 527,25	718 169,25	1 817 952,00	1 817 952,00	1 817 952,00	1 213 339,25	1 213 339,25	1 067 875,25
Wykonanie 2021	483 511,75	483 511,75	436 142,16	1 483 517,46	1 483 517,46	1 483 517,46	907 380,53	907 380,53	799 760,24
2022	1 080 964,00	1 080 964,00	1 048 443,00	4 526 599,29	4 526 599,29	4 519 056,29	1 497 098,12	1 497 098,12	1 279 930,30
2023	240 691,46	240 691,46	204 587,00	3 339 530,00	3 339 530,00	2 838 600,00	2 000,00	2 000,00	1 700,00
2024	0,00	0,00	0,00	942,10	942,10	706,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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							
10,1	10,1,1	10,1,2	10,2	10,3	10,4	10,5				
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	4 158 097,33	4 968 724,40	410 347,78	4 558 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 630 814,11	9 630 814,11	5 468 147,37	5 689 107,72	752 305,08	4 936 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 458 324,18	9 458 324,18	5 351 577,26	3 309 709,37	2 126 681,97	1 183 027,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 311 370,75	2 311 370,75	1 638 704,51	2 843 697,40	497 788,26	2 345 909,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	7 055 592,55	7 055 592,55	4 536 890,66	2 726 439,55	997 978,00	1 728 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 418 389,50	4 418 389,50	2 957 533,10	2 726 439,55	997 978,00	1 728 461,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 991 996,08	4 991 996,08	3 614 669,46	7 491 545,29	151 942,00	7 339 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 173 288,56	6 173 288,56	4 321 301,99	38 242 910,61	132 851,00	38 110 059,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 012 151,48	3 012 151,48	2 108 506,00	3 175 028,48	120 851,00	3 054 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 021 871,48	4 021 871,48	2 815 310,00	4 124 184,48	61 290,00	4 062 894,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 398,81	12 398,81	8 679,17	113 708,81	61 290,00	52 418,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	101 748,00	62 730,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 745,00	62 730,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	94 879,87	57 841,00	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2.1	10,7,2.1.1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 2015	1 410 000,00	320 740,94	320 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 460 000,00	3 843,54	3 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 860,03	10 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 203 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 283 253,94	47 088,00	559,00	46 529,00	46 529,00	500,61	0,00	0,00	x	0,00	144 034,22
Plan 3 kw. 2021	2 212 728,00	45 476,10	441,10	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 172 728,00	45 470,52	441,10	45 029,42	45 029,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 045 497,89	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 394,11	43 029,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 072 728,00	42 026,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 072 728,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 972 728,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 372 728,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 372 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 152 728,00	37 038,87	0,00	37 038,87	37 038,87	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	704 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 088 089,87	7 491 545,29	38 242 910,61	3 175 028,48	4 124 184,48	113 708,81
1.a	- wydatki bieżące				1 025 479,00	151 942,00	132 851,00	120 851,00	61 290,00	61 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 062 610,87	7 339 603,29	38 110 059,61	3 054 177,48	4 062 894,48	52 418,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 662 312,61	3 946 795,08	6 175 288,56	3 012 151,48	4 021 871,48	12 398,81
1.1.1	- wydatki bieżące				24 531,00	22 531,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Edukacyjnych w Gminach Obszaru Ziemi Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	24 531,00	22 531,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 637 781,61	3 924 264,08	6 173 288,56	3 012 151,48	4 021 871,48	12 398,81
1.1.2.1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2023	4 317 316,41	2 172 810,28	2 144 506,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2026	46 598,24	0,00	176,47	12 151,48	21 871,48	12 398,81
1.1.2.3	Zamiast węgla wozimy turystów -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2025	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Edukacyjnych w Gminach Obszaru Ziemi Kłodzkiej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	4 378 634,50	1 751 453,80	2 627 180,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2023	1 895 232,46	0,00	401 425,26	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				37 425 777,26	3 544 750,21	32 067 622,05	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				36 424 829,26	3 415 339,21	31 936 771,05	42 026,00	41 023,00	40 020,00
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2029	425 280,00	44 032,00	43 029,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	101 748,00	100 745,00	94 879,87	53 444 750,54
1.a	62 730,00	62 730,00	57 841,00	711 525,00
1.b	39 018,00	38 015,00	37 038,87	52 733 225,54
1.1	0,00	0,00	0,00	17 168 505,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 531,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 531,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 143 974,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 317 316,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	46 598,24
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	4 378 634,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	401 425,26
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	101 748,00	100 745,00	94 879,87	36 276 245,13
1.3.1	62 730,00	62 730,00	57 841,00	686 994,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	62 730,00	62 730,00	57 841,00	483 994,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2	39 018,00	38 015,00	37 038,87	35 589 251,13
1.3.2.1	39 018,00	38 015,00	37 038,87	324 201,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2023	4 387 923,00	0,00	3 653 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont kąpieliska przy zalewie radkowskim -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	2 754 000,00	1 383 719,02	1 370 280,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja istniejących kompleksów sportowo- rekreacyjnych "Orlik" w miejscowościach: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa hali sportowej w Radkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	12 861 903,47	0,00	12 861 903,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	6 701 422,94	0,00	6 701 422,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	2 952 867,00	0,00	2 952 867,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	758 608,00	309 166,00	449 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi ul. Kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1 km. 0+000-0+550 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	579 052,00	0,00	579 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	4 103 772,85	1 678 422,19	2 425 350,66	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 653 423,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 754 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	12 861 903,47
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	6 701 422,94
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 952 867,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	758 608,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	579 052,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	4 103 772,85

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycjach budżetowych roku 2022 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Poszczególne pozycje budżetowe po zmianach wynoszą:

· dochody 67 206 569,38 zł; (-) 7 966 671,46 zł, tym dochody bieżące (+) 7 524 702,22 zł i dochody majątkowe (-) 15 491 373,68 zł;

· wydatki 75 995 656,61 zł; (-) 11 966 671,46 zł, w tym wydatki bieżące (+) 8 441 025,54 zł i wydatki majątkowe (-) 20 407 697,00 zł;

· przychody 10 816 221,41 zł (-) 4 000 000,00 zł;

· rozchody 1 819 468,07 zł; (-) 207 666,11 zł.

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2022 oraz pracami nad projektem budżetu na 2023 rok dokonano analizy budżetu pod kontem realizacji poszczególnych zadań. Konsekwencją powyższych prac jest przesunięcie realizacji części zadań na 2023 rok. Są to między innymi zadania realizowane z Polskiego Ładu czy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dlatego też między innymi w 2023 roku zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 37 916 300,46 zł.

W roku 2022 zmniejszono przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, o kwotę 4 000 000,00 zł (w związku z przesunięciem realizacji zadań na 2023 rok zrezygnowano z emisji obligacji komunalnych). Konsekwencją zmniejszenia przychodów jest zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych oraz zwiększenie wydatków majątkowe w latach 2024 -2033 o kwoty 400 000,00 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w 2022 roku o kwotę 207 666,11 zł z równoczesnym zwiększeniem rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych w 2023 roku. Związane jest to z wydłużeniem realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie” .

W roku 2023 zaplanowano przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładów własnych realizowanych przedsięwzięć. Planowana spłata nastąpi w latach 2024 -2036 w kwotach po 750 000,00 zł w latach 2024 - 2031 i po 800 000,00 zł w latach 2032 -2036. Spłata planowana jest z dochodów własnych gminy Radków.

W konsekwencji powyższych zmian zwiększeniu ulegnie dług oraz zmienią się relacje określone we wzorze z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Tab. Prognozowana zmiana długu w latach 2022- 2036

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dług przed zmianą	19 346 531,87	17 390 774,87	15 416 020,87	12 902 269,87	10 489 521,87	8 677 775,87	6 867 032,87	5 277 266,00
Zmiana	-4 000 000,00	6 540 000,00	5 650 000,00	5 300 000,00	4 950 000,00	4 600 000,00	4 250 000,00	3 900 000,00
Dług po zmianie	15 346 531,87	23 930 774,87	21 066 020,87	18 202 269,87	15 439 521,87	13 277 775,87	11 117 032,87	9 177 266,00
	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
Dług przed zmianą	3 604 538,00	2 500 000,00	800 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
Zmiana	3 550 000,00	3 200 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	
Dług po zmianie	7 154 538,00	5 700 000,00	3 600 000,00	2 700 000,00	1 800 000,00	900 000,00	0,00	

Tab. Prognozowana zmiana relacji określonej po lewej stronie nierówności oraz dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Relacja określona w po lewej stronie nierówności we wzorze (8.1) przed zmianą	2,35%	3,61%	5,72%	5,40%	4,92%	3,28%	3,11%	2,56%	2,52%
Zmiana	-0,49%	1,07%	2,84%	1,86%	1,71%	1,81%	1,64%	1,48%	1,39%
Relacja określona w po lewej stronie nierówności we wzorze (8.1) po zmianie	1,86%	4,68%	8,56%	7,26%	6,63%	5,09%	4,75%	4,04%	3,91%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze (poz. 8.3.1) przed zmianą	15,35%	13,89%	13,24%	13,44%	8,32%	7,49%	6,96%	6,21%	6,87%
Zmiana	0,00%	-0,10%	-0,01%	0,51%	0,71%	1,07%	1,42%	1,76%	2,35%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze (poz. 8.3.1) po zmianie	15,35%	13,79%	13,23%	13,95%	9,03%	8,56%	8,38%	7,97%	9,22%

	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Relacja określona w po lewej stronie nierówności we wzorze (8.1) przed zmianą	1,58%	2,87%	0,83%	0,17%	0,16%	0,16%
Zmiana	1,21%	1,10%	1,02%	1,56%	1,45%	1,34%
Relacja określona w po lewej stronie nierówności we wzorze (8.1) po zmianie	2,79%	3,97%	1,85%	1,73%	1,61%	1,50%

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze (poz. 8.3.1) przed zmianą	6,54%	6,40%	6,29%	6,19%	6,14%	6,12%
Zmiana	2,55%	2,29%	2,15%	2,03%	1,88%	1,74%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze (poz. 8.3.1) po zmianie	9,09%	8,69%	8,44%	8,22%	8,02%	7,86%

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

- 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

* dodano nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Kompleksowa Termomodernizacja Budynków Edukacyjnych w Gminach Obszaru Ziemi Kłodzkiej”. Zadanie realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Współfinansowane będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku przedszkola w Radkowie, budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 i 5 w Radkowie. Planowane nakłady na realizację tego zadania to kwota 4 378 634,50 zł z czego w 2022 roku to kwota 1 751 453,80 zł oraz w 2023 roku to kwota 2 627 180,70 zł;

- „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”. Zadanie realizowane będzie w latach 2020- 2023. Współfinansowane jest w ramach PROW 2014 - 2020. Planowane nakłady na realizację zadania to kwota 1 895 232,46 zł a limit na 2023 rok wynosi 401 425,26 zł;

* zaktualizowano limity w zdaniu pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej”, a mianowicie zmniejszono limit w 2022 roku o kwotę 937 626,44 zł natomiast w 2023 roku zwiększono limit o tę samą kwotę;

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

* zaktualizowano limity w zadaniu pn.: „Budowa hali sportowej w Radkowie” w taki sposób, iż limit na 2022 rok zmniejszono o kwotę 9 774 662,42 zł natomiast na 2023 rok limit zwiększono o kwotę 10 739 684,47 zł, a co za tym idzie zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 965 022,05 zł. Powyższe zwiększenie jest konsekwencją zakończenia procedur przetargowych na realizację zadania;

* zaktualizowano limity w zadaniu pn.: „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków- etap I” w taki sposób, iż limit na 2022 rok zmniejszono o kwotę 5 280 000,00 zł natomiast na 2023 rok limit zwiększono o kwotę 6 131 422,94 zł, a co za tym idzie zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 851 422,94 zł. Powyższe zwiększenie jest konsekwencją zakończenia procedur przetargowych na realizację zadania;

* dodano cztery nowe zadania:

– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej”. Współfinansowanie Polski Ład. Łączne nakłady finansowe to kwota 2 952 867,00 zł. Natomiast realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego”. Współfinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Łączne nakłady finansowe to kwota 758 608,00 zł, natomiast limit na 2022 rok wynosi 309 166,00 zł,

- „Przebudowa drogi ul. kolonia Leśna w Radkowie nr geod. dz. 874/3, 881/1 km. 0+000-0+550 ”. Współfinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne nakłady finansowe to kwota 579 052,00 zł. Natomiast realizacja zadania planowana jest na lata 2022 - 2023,

- „Budowa trasy rowerowej ze Ścinawki Średniej przez Wambierzyce do Radkowa”. Współfinansowanie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19. Łączne nakłady finansowe to kwota 4 103 772,85 zł, natomiast limit na 2022 rok wynosi 1 678 422,19 zł.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079 i poz. 1768) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty; 6a) relacje, o których mowa w art. 242-244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b; 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. Natomiast w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa przedsięwzięcia wskazując jego nazwę i cel; jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia; okres realizacji i łączne nakłady finansowe; limity wydatków w poszczególnych latach; limit zobowiązań.

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

- 1) w załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycji budżetowych roku 2022 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.
- 2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” zaktualizowano przedsięwzięcia w części 1.1 oraz 1.3 .
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.