

**Projekt**

z dnia 24 października 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 uchwala, 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 <sup>1)</sup>**

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:   |   |                     |   |   |                            |               |              | 1.2.1         | 1.2.2 |
|                 |               |               | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | 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   | 1.2.1                                   | 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            | 69 332 689,40 | 60 198 798,09 | 5 325 564,00  | 358 826,00  | 11 956 911,00       | 20 598 057,29   | 21 959 439,80                           | 7 816 198,26               | 9 133 891,31  | 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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             | 78 086 550,12               | 61 504 397,49                | 22 791 991,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 800 000,00                            | 8 600,00  | 108 575,00   | 0,00   | 16 582 152,63                  | 16 582 152,63   | 370 562,00   |
| 2023             | 98 121 214,51               | 49 338 905,05                | 23 051 021,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 910 000,00                            | 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   | 1 610 000,00                          | 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   | 1 080 000,00                          | 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   | 954 000,00                            | 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   | 827 000,00                            | 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                           | -8 753 860,72                  | 0,00   | 10 573 856,72                  | 0,00   | 0,00                           | 6 169 892,33                            | 6 169 892,33                   | 4 047 801,43  | 2 583 968,39 |
| 2023                           | -9 388 387,05                  | 0,00   | 10 968 781,16                  | 10 207 666,11                                      | 9 388 387,05                   | 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                   | 2 100 000,00   | 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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             | 356 162,96                                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 819 996,00       | 1 045 497,89  | 1 045 497,89  | 772 769,89  | 272 728,00   |  |
| 2023             | 761 115,05                                       | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |            | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |            |                          |  |   |   |   |
|                  |  | 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  | 774 498,11 | 15 346 531,87            | 280 169,87   | -1 305 599,40   | 9 268 257,32  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00       | 23 930 774,87            | 237 140,87   | 3 522 512,95  | 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 1,84%   | -0,22%  | 6,76%  | 14,56%  | 15,35%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,92%   | 9,32%   | 12,43% | 13,00%  | 13,79%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 8,79%   | 10,94%  | 13,90% | 12,47%  | 13,27%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 7,42%   | 9,70%   | x      | 13,23%  | 14,02%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,74%   | 9,33%   | x      | 8,57%   | 9,14%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,14%   | 8,98%   | x      | 8,11%   | 8,69%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,75%   | 8,65%   | x      | 7,95%   | 8,52%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,04%   | 8,40%   | x      | 8,10%   | 8,10%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,91%   | 8,16%   | x      | 9,33%   | 9,33%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,79%   | 7,93%   | x      | 9,17%   | 9,17%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,97%   | 7,79%   | x      | 8,74%   | 8,74%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,85%   | 7,67%   | x      | 8,46%   | 8,46%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 1,73% | 7,55% | x | 8,23% | 8,23% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 | 1 498 440,12   | 1 498 440,12   | 1 281 070,30 |
| 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 |  |              |               |   |  |   |  |
| 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             | 4 845 269,08  | 4 845 269,08  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |        |  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |       |       |            |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |        | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |       |       |            |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągnięte w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | 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                               | 10 860,03  | 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 |

<sup>9)</sup> 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.

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

<sup>x</sup> - 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 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 69 332 689,40 zł; (+) 1 975 127,02 zł, tym dochody bieżące (+) 1 980 647,02 zł i dochody majątkowe (-) 5 520,00 zł;

· wydatki 78 086 550,12 zł; (+) 1 939 900,51 zł, w tym wydatki bieżące (+) 1 931 290,51 zł i wydatki majątkowe (+) 8 610,00 zł;

· przychody 10 573 856,72 zł (-) 34 698,58 zł;

· rozchody 1 819 996,00 zł; (+) 527,93 zł.

W 2022 roku:

- planuje się wzrost dochodów bieżących o kwotę 1 975 127,02 zł w stosunku do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej. Wzrost ten dotyczy w głównej mierze dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwota 1 398 672,66 zł oraz pozostałych dochodów bieżących, kwota 581 974,36 zł. W konsekwencji powyższych zmian zaplanowano wzrost wydatków o kwotę 1 939 900,51 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest między innymi wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, kwota 1 050 000,00 zł, zwiększeniem wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kwota 468 000,00 zł, zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022, kwota 169 393,59 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 42 088,36 zł.

- zaplanowano zmniejszenie przychodów o kwotę 34 698,58 zł. Zmniejszenie dotyczy spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Polsko- czeskie pogranicze literackie”, kwota 9 085,20 zł, „Dobry rok- integracja społeczności pogranicza”, kwota 9 807,93 zł oraz „Łączy nas muzyka”, kwota 15 805,45 zł. Projekty te były realizowane przez instytucje kultury.

- zaplanowano zwiększenie rozchodów o kwotę 527,93 zł. Zwiększenie dotyczy innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu, czyli udzielnych pożyczek na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla projektów pn.: „Malarstwo ponad granicami”, kwota 408,86 zł oraz „Wilhelm Tell polsko- czeskiego pogranicza”, kwota 119,07 zł. Projekty realizowane są przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Przewidywana spłata udzielonych pożyczek to 2023 rok.

W 2023 roku zwiększono przychody z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz wydatki bieżące o kwotę 527,93 zł.

Zaplanowane w 2023 roku przychody z tytułu kredytu, pożyczki, emisji papierów wartościowych w kwocie 10 207 666,11 zł dotyczą:

- pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w Tłumaczowie”, kwota 207 666,11 zł. Spłata pożyczki planowana jest na 2023r.;

- pożyczki udzielonej przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I”, kwota 1 500 000,00 zł. Spłata pożyczki planowana jest na lata 2024 - 2027 po 375 000,00 zł z dochodów własnych Gminy. Oprocentowanie pożyczki będzie zmienne i wynosić będzie równowartość wskaźnika WIBOR 3M (średnia wartość wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego w kwartale poprzedzającym termin wymagalności danej płatności zgodnie z harmonogramem) jednak nie mniej niż 2,5 punktu procentowego. Na dzień 20.10.2022r. oprocentowanie wyniosło 7,1270 w związku z powyższym zwiększono wydatki na obsługę długu w 2023 i 2024 roku o kwotę 110 000,00zł, w 2025 roku o kwotę 80 000,00 zł, w 2026 roku o kwotę 54 000,00 zł oraz z 2027 roku o kwotę 27 000,00 zł. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco + deklaracja wekslowa.

Zadanie pn.: „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków-etap I” realizowane będzie w latach 2022 - 2023. Finansowane zadania zaplanowano z pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 1 500 000,00 zł, z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 800 000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 401 422,94 zł, co daje łącznie 6 701 422,94 zł.

- emisja obligacji komunalnych, kwota 8 500 000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w latach 2024 - 2036. Planowany wykup obligacji następowal będzie w kwotach po 375 000,00 zł w latach 2024 - 2027, po 750 000,00 zł w latach 2028 -2031 i po 800 000,00 zł w latach 2032 - 2036

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 ) w zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego” zmieniono nazwę na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej ul. Wojska Polskiego”.

## UZASADNIENIE

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

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

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