

**Projekt**  
z dnia 21.listopada 2022r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia .....

**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; [\[Znacznik nowelizacyjny\]](#)
- 2) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; [\[Znacznik nowelizacyjny\]](#)
- 3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. [\[Znacznik nowelizacyjny\]](#)

- [Zakończenie nowelizacji aktu]

§ 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	70 113 216,03	60 286 324,72	5 325 564,00	358 826,00	11 956 911,00	20 685 583,89	21 959 439,83	7 816 198,26	9 826 891,31	2 765 000,00	7 036 891,29	
2023	70 870 240,85	46 205 082,00	5 048 776,00	619 964,00	13 180 117,00	4 557 148,00	22 799 077,00	8 143 395,00	24 665 158,85	2 013 000,00	22 642 658,85	
2024	68 755 505,00	56 422 926,00	6 291 117,00	649 722,00	13 812 763,00	10 153 108,00	25 516 216,00	8 534 279,00	12 332 579,00	1 500 000,00	10 832 579,00	
2025	70 886 926,00	58 172 037,00	6 486 142,00	669 864,00	14 240 958,00	10 467 854,00	26 307 219,00	8 798 842,00	12 714 889,00	1 300 000,00	11 414 889,00	
2026	72 659 099,00	59 626 338,00	6 648 295,00	686 610,00	14 596 982,00	10 729 551,00	26 964 900,00	9 018 813,00	13 032 761,00	1 300 000,00	11 732 761,00	
2027	74 475 576,00	61 116 996,00	6 814 502,00	703 775,00	14 961 907,00	10 997 789,00	27 639 023,00	9 244 283,00	13 358 580,00	1 300 000,00	12 058 580,00	
2028	76 337 466,00	62 644 921,00	6 984 865,00	721 370,00	15 335 954,00	11 272 734,00	28 329 998,00	9 475 390,00	13 692 545,00	1 200 000,00	12 492 545,00	

2029	78 245 902,00	64 211 044,00	7 159 487,00	739 404,00	15 719 353,00	11 554 553,00	29 038 247,00	9 712 275,00	14 034 858,00	1 200 000,00	12 834 858,00
2030	80 202 050,00	65 816 320,00	7 338 474,00	757 889,00	16 112 337,00	11 843 416,00	29 764 204,00	9 955 082,00	14 385 730,00	1 200 000,00	13 185 730,00
2031	82 216 101,00	67 461 728,00	7 521 936,00	776 836,00	16 515 146,00	12 139 502,00	30 508 308,00	10 203 959,00	14 754 373,00	1 100 000,00	13 654 373,00
2032	84 262 278,00	69 148 271,00	7 709 984,00	796 257,00	16 928 024,00	12 442 989,00	31 271 017,00	10 459 058,00	15 114 007,00	1 100 000,00	14 014 007,00
2033	86 368 835,00	70 876 978,00	7 902 734,00	816 164,00	17 351 225,00	12 754 064,00	32 052 791,00	10 720 534,00	15 491 857,00	1 100 000,00	14 391 857,00
2034	88 528 056,00	72 648 902,00	8 100 302,00	836 568,00	17 785 005,00	13 072 916,00	32 854 111,00	10 988 547,00	15 879 154,00	1 000 000,00	14 879 154,00
2035	90 741 258,00	74 465 125,00	8 302 809,00	857 482,00	18 229 630,00	13 399 739,00	33 675 465,00	11 263 261,00	16 276 133,00	1 000 000,00	15 276 133,00
2036	93 009 789,00	76 326 753,00	8 510 380,00	878 919,00	18 685 371,00	13 734 732,00	34 517 351,00	11 608 487,00	16 683 036,00	1 000 000,00	15 683 036,00

<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	78 867 076,75	61 591 924,12	22 783 505,93	0,00	0,00	800 000,00	6 051,00	136 768,00	0,00	17 275 152,63	17 275 152,63	370 562,00	
2023	86 794 004,73	49 512 613,00	25 108 835,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	180 000,00	0,00	37 281 391,73	37 281 391,73	146 562,00	
2024	65 932 777,00	52 610 256,00	25 937 427,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	160 000,00	0,00	13 322 521,00	13 322 521,00	0,00	
2025	68 064 198,00	54 399 005,00	26 897 111,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	140 000,00	0,00	13 665 193,00	13 665 193,00	0,00	
2026	69 936 371,00	55 758 979,00	27 838 510,00	0,00	0,00	954 000,00	0,00	120 000,00	0,00	14 177 392,00	14 177 392,00	0,00	
2027	72 352 848,00	57 152 954,00	28 673 666,00	0,00	0,00	827 000,00	0,00	100 000,00	0,00	15 199 894,00	15 199 894,00	0,00	
2028	74 214 738,00	58 581 778,00	29 505 202,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	80 000,00	0,00	15 632 960,00	15 632 960,00	0,00	
2029	76 343 174,00	60 046 322,00	30 360 853,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	60 000,00	0,00	16 296 852,00	16 296 852,00	0,00	
2030	78 179 322,00	61 547 480,00	31 241 317,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	40 000,00	0,00	16 631 842,00	16 631 842,00	0,00	
2031	80 761 563,00	63 086 167,00	32 147 316,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	17 675 396,00	17 675 396,00	0,00	
2032	82 162 278,00	64 663 322,00	33 079 588,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 498 956,00	17 498 956,00	0,00	
2033	85 468 835,00	66 279 904,00	34 005 816,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	19 188 931,00	19 188 931,00	0,00	

2034	87 628 056,00	67 936 902,00	34 957 979,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 691 154,00	19 691 154,00	0,00
2035	89 841 258,00	69 635 325,00	35 936 802,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	20 205 933,00	20 205 933,00	0,00
2036	92 109 789,00	71 376 208,00	36 943 033,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 733 581,00	20 733 581,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	-15 923 763,88	0,00	17 504 157,99	10 207 666,11	10 207 666,11	3 646 962,03	3 646 962,03	2 888 418,57	2 069 135,74
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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	761 111,28	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: 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	-3 307 531,00	3 988 960,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 066 020,87	195 114,87	3 812 670,00	3 812 670,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 202 269,87	154 091,87	3 773 032,00	3 773 032,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 439 521,87	114 071,87	3 867 359,00	3 867 359,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 277 775,87	75 053,87	3 964 042,00	3 964 042,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 117 032,87	37 038,87	4 063 143,00	4 063 143,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 177 266,00	0,00	4 164 722,00	4 164 722,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 154 538,00	0,00	4 268 840,00	4 268 840,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	4 375 561,00	4 375 561,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	4 484 949,00	4 484 949,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 597 074,00	4 597 074,00

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 712 000,00	4 712 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 829 800,00	4 829 800,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 545,00	4 950 545,00

<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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <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	1,77%	-0,22%	6,76%	14,56%	15,35%	TAK	TAK
2023	5,00%	-6,80%	-1,97%	13,00%	13,79%	TAK	TAK
2024	8,74%	11,72%	14,96%	10,42%	11,21%	TAK	TAK
2025	7,40%	10,17%	x	11,32%	12,11%	TAK	TAK
2026	6,80%	9,86%	x	6,45%	7,02%	NIE	TAK
2027	5,22%	9,56%	x	6,07%	6,64%	TAK	TAK
2028	4,88%	9,27%	x	5,98%	6,55%	TAK	TAK
2029	4,19%	9,05%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2030	4,09%	8,84%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2031	2,95%	8,63%	x	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2032	4,23%	8,44%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	1,98%	8,34%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK

2034	1,85%	8,24%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2035	1,72%	8,15%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2036	1,60%	8,07%	x	8,53%	8,53%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	346 766,35	0,00	0,00	0,00	118 136,19	118 136,19	90 374,19
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	641 033,56	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	365 535,52
Wykonanie 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	1 082 968,90	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	1 076 689,42	1 076 689,42	928 556,53
Wykonanie 2019	1 573 787,40	1 573 787,40	1 540 635,57	5 957 277,20	5 957 277,20	5 957 277,20	1 811 657,44	1 811 657,44	1 523 453,51
Wykonanie 2020	1 372 003,18	1 372 003,18	1 314 838,94	4 444 089,40	4 444 089,40	4 440 968,62	1 424 874,24	1 424 874,24	1 241 707,92
Plan 3 kw. 2021	765 527,25	765 527,25	718 169,25	1 817 952,00	1 817 952,00	1 817 952,00	1 213 339,25	1 213 339,25	1 067 875,25
Wykonanie 2021	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	438 226,00	438 226,00	413 882,00	3 521 990,40	3 521 990,40	3 521 990,40	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	1 202 311,13	1 202 311,13	841 620,70	444 819,00	444 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	28 842,06	7 352,06	21 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 420 503,78	5 420 503,78	4 158 097,33	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	5 173 112,09	5 173 112,09	3 879 834,00	35 723 576,14	3 167 116,00	32 556 460,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 176,47	1 000 176,47	75 132,00	5 731 741,47	136 116,00	5 595 625,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 012 152,00	3 012 152,00	2 259 114,00	3 114 464,48	61 290,00	3 053 174,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 021 872,00	4 021 872,00	3 016 404,00	4 123 181,48	61 290,00	4 061 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 399,00	12 399,00	9 742,00	114 146,81	62 730,00	51 416,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	100 745,00	62 730,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	94 879,87	57 841,00	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	1 410 000,00	320 740,94	320 740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 460 000,00	3 843,54	3 843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 860,03	10 850,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 203 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 283 253,94	47 088,00	559,00	46 529,00	46 529,00	500,61	0,00	0,00	x	0,00	144 034,22	
Plan 3 kw. 2021	2 212 728,00	45 476,10	441,10	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 172 728,00	45 470,52	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	1 372 728,00	43 029,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 072 728,00	42 026,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 072 728,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 972 728,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 372 728,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 372 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 152 728,00	37 038,87	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 wyliczaniu 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.

<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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 107 089,87	7 491 545,29	35 723 576,14	5 731 741,47	3 114 464,48	4 123 181,48
1.a	- wydatki bieżące				4 044 479,00	151 942,00	3 167 116,00	136 116,00	61 290,00	61 290,00
1.b	- wydatki majątkowe				55 062 610,87	7 339 603,29	32 556 460,14	5 595 625,47	3 053 174,48	4 061 891,48
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	5 175 112,09	1 000 176,47	3 012 151,48	4 021 871,48
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	5 173 112,09	1 000 176,47	3 012 151,48	4 021 871,48
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	2027	46 598,24	0,00	0,00	176,47	12 151,48	21 871,48
1.1.2.3	Zamiast węgla wozimy turystów -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2026	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
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				40 444 777,26	3 544 750,21	30 548 464,05	4 731 565,00	102 313,00	101 310,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 019 948,00	129 411,00	3 165 116,00	136 116,00	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	76 265,00	76 265,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie stołówek szkolnych w Zespołach Szkolno Przedszkolnych Gminy Radków -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2022	2023	2 052 000,00	0,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 424 829,26	3 415 339,21	27 383 348,05	4 595 449,00	41 023,00	40 020,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	114 146,81	100 745,00	94 879,87	56 433 280,54
1.a	62 730,00	62 730,00	57 841,00	3 700 055,00
1.b	51 416,81	38 015,00	37 038,87	52 733 225,54
1.1	12 398,81	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	12 398,81	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	12 398,81	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	39 264 775,13
1.3.1	62 730,00	62 730,00	57 841,00	3 675 524,00
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	152 530,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	967 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	2 052 000,00
1.3.2	39 018,00	38 015,00	37 038,87	35 589 251,13

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2024	4 387 923,00	0,00	0,00	3 653 423,00	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	2024	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	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
1.3.2.1	39 018,00	38 015,00	37 038,87	324 201,87
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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 23 listopada 2022 r.

### **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 70 113 216,03 zł; (+) 780 526,63 zł, tym dochody bieżące (+) 87 526,63 zł i dochody majątkowe (+) 693 000,00 zł;
- wydatki 78 867 076,75 zł; (+) 780 526,63 zł, w tym wydatki bieżące (+) 87 526,63 zł i wydatki majątkowe (+) 693 000,00 zł;
- przychody 10 573 856,72 zł (bez zmian);
- rozchody 1 819 996,00 zł; (bez zmian).

W związku z zakończeniem prac nad projektem budżetu Gminy Radków na 2023 rok zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków 2023 roku zgodnie ze złożonym projektem w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jak również urealniono plany na lata 2024- 2036.

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

- 1.1 wydatki na programy 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 (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) przesunięto okres realizacji zadań pn.:

- „Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych” z 2023 – 2026 na 2023- 2027,
- „Zamiast węgla wozimy turystów” z 2023- 2025 na 2023- 2026;

- 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 ):  
Dodano dwa nowe zadania pn.:

- „Prowadzenie stołówek szkolnych w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych Gminy Radków”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022- 2023 z limitem na 2023 rok w kwocie 967 000,00zł;
- „Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2022- 2023 z limitem na 2023 rok w kwocie 2 052 000,00 zł;

Przesunięto okres realizacji zadań pn.:

- „Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40” z 2020- 2023 na 2020- 2024,
- „Modernizacja istniejących kompleksów sportowo- rekreacyjnych „Orlik” w miejscowości: Radków, Tłumaczów, Ścinawka Dolna i Wambierzyce” z 2022 -2023 na 2022 – 2024.



Zwiększono limity na lata 2023 i 2024 o kwotę 15 265,00 zł w zadaniu pn. „ Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019r. w ramach projektu „Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”.

## 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” dodano dwa nowe przedsięwzięcia oraz przesunięto okres realizacji czterech przedsięwzięć, jak również zwiększono limit w jednym przedsięwzięciu.
- 3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.