

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 2023 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 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/503/22 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										
		Dochody bieżące X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	67 357 562,38	58 218 151,07	5 325 564,00	358 826,00	11 956 911,00	19 199 384,63	21 377 465,44	7 816 198,26	9 139 411,31	2 765 000,00	6 349 411,31	
Wykonanie 2022	69 507 490,75	61 843 191,75	8 213 982,57	358 826,00	11 956 911,00	19 344 773,59	21 968 698,59	7 550 573,92	7 664 299,00	3 394 937,99	4 259 085,16	
2023	74 638 400,60	54 029 071,05	5 048 776,00	619 964,00	15 594 185,40	7 095 954,63	25 670 191,02	8 195 681,00	20 609 329,55	1 513 000,00	19 081 329,55	
2024	77 783 781,87	54 835 565,00	6 964 274,00	749 408,00	14 756 495,00	4 524 339,00	27 841 049,00	10 947 951,00	22 948 216,87	2 673 200,00	20 265 516,87	
2025	81 892 349,00	60 885 966,00	8 249 809,00	780 134,00	15 361 511,00	7 709 837,00	28 784 675,00	11 396 817,00	21 006 383,00	1 300 000,00	20 706 383,00	
2026	91 040 353,00	62 309 481,00	8 505 553,00	804 318,00	15 837 718,00	7 902 583,00	29 259 309,00	11 750 118,00	28 730 872,00	1 300 000,00	27 430 872,00	
2027	77 161 833,00	63 867 218,00	8 718 192,00	824 426,00	16 233 661,00	8 100 147,00	29 990 792,00	12 043 871,00	13 294 615,00	1 300 000,00	11 994 615,00	
2028	78 436 342,00	65 463 898,00	8 936 147,00	845 036,00	16 639 503,00	8 302 651,00	30 740 561,00	12 344 968,00	12 972 444,00	1 200 000,00	11 772 444,00	
2029	80 077 704,00	67 100 496,00	9 159 550,00	866 162,00	17 055 490,00	8 510 217,00	31 509 077,00	12 653 592,00	12 977 208,00	1 200 000,00	11 777 208,00	

2030	83 090 897,00	68 778 008,00	9 388 539,00	887 816,00	17 481 877,00	8 722 973,00	32 296 803,00	12 969 932,00	14 312 889,00	1 200 000,00	13 112 889,00
2031	86 113 419,00	70 497 458,00	9 623 253,00	910 012,00	17 918 924,00	8 941 047,00	33 104 222,00	13 294 180,00	15 615 961,00	1 100 000,00	14 515 961,00
2032	88 219 528,00	72 259 894,00	9 863 834,00	932 762,00	18 366 897,00	9 164 573,00	33 931 828,00	13 626 535,00	15 959 634,00	1 100 000,00	14 859 634,00
2033	90 587 518,00	74 066 392,00	10 110 430,00	956 081,00	18 826 070,00	9 393 688,00	34 780 123,00	13 967 198,00	16 521 126,00	1 100 000,00	15 421 126,00
2034	93 309 705,00	75 918 052,00	10 363 190,00	979 983,00	19 296 722,00	9 628 530,00	35 649 627,00	14 316 378,00	17 391 653,00	1 000 000,00	16 391 653,00
2035	95 587 448,00	77 816 003,00	10 622 270,00	1 004 483,00	19 779 139,00	9 869 243,00	36 540 868,00	14 674 288,00	17 771 445,00	1 000 000,00	16 771 445,00
2036	97 922 134,00	79 761 403,00	10 887 827,00	1 029 595,00	20 273 618,00	10 115 974,00	37 454 389,00	15 041 145,00	18 160 731,00	1 000 000,00	17 160 731,00
2037	99 302 186,00	81 755 439,00	11 160 023,00	1 055 335,00	20 780 459,00	10 368 874,00	38 390 748,00	15 417 173,00	17 546 747,00	1 000 000,00	16 546 747,00
2038	100 678 191,00	83 799 324,00	11 439 023,00	1 081 718,00	21 299 970,00	10 628 095,00	39 350 518,00	15 802 603,00	16 878 867,00	1 000 000,00	15 878 867,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	58 114 628,23	47 669 379,78	19 533 864,67	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
Plan 3 kw. 2022	76 146 649,61	59 573 106,98	23 128 009,96	0,00	0,00	800 000,00	8 600,00	108 575,00	0,00	16 573 542,63	16 573 542,63	370 562,00
Wykonanie 2022	67 836 646,24	57 104 658,02	21 410 221,56	0,00	0,00	772 198,60	6 050,24	136 535,16	0,00	10 731 988,22	10 731 988,22	230 000,00
2023	98 368 191,46	57 609 454,07	25 738 212,50	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	180 000,00	0,00	40 758 737,39	40 758 737,39	1 120 826,00
2024	92 448 078,87	56 064 590,00	28 949 159,00	0,00	0,00	1 966 000,00	0,00	150 000,00	0,00	36 383 488,87	36 383 488,87	343 202,00
2025	79 819 621,00	56 166 205,00	29 701 895,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	140 000,00	0,00	23 653 416,00	23 653 416,00	0,00
2026	89 067 625,00	57 877 860,00	30 533 548,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	130 000,00	0,00	31 189 765,00	31 189 765,00	0,00
2027	75 789 105,00	59 324 806,00	31 296 887,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	120 000,00	0,00	16 464 299,00	16 464 299,00	0,00
2028	76 563 614,00	60 807 926,00	32 110 606,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	100 000,00	0,00	15 755 688,00	15 755 688,00	0,00
2029	77 624 976,00	62 328 124,00	32 945 482,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	90 000,00	0,00	15 296 852,00	15 296 852,00	0,00
2030	80 518 169,00	63 886 327,00	33 802 064,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	80 000,00	0,00	16 631 842,00	16 631 842,00	0,00
2031	82 508 881,00	65 483 485,00	34 647 116,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	17 025 396,00	17 025 396,00	0,00
2032	84 419 528,00	67 120 572,00	35 513 294,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 298 956,00	17 298 956,00	0,00
2033	86 787 518,00	68 798 587,00	36 401 126,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 988 931,00	17 988 931,00	0,00
2034	89 109 705,00	70 518 551,00	37 311 154,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 591 154,00	18 591 154,00	0,00

Strona 3 z 18

2035	91 487 448,00	72 281 515,00	38 206 622,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	19 205 933,00	19 205 933,00	0,00
2036	93 822 134,00	74 088 553,00	39 123 581,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 733 581,00	19 733 581,00	0,00
2037	96 220 186,00	75 940 767,00	40 082 547,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 279 419,00	20 279 419,00	0,00
2038	98 678 191,00	77 839 286,00	41 024 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 838 905,00	20 838 905,00	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
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	-8 789 087,23	0,00	10 608 555,30	0,00	0,00	6 169 892,33	6 169 892,33	4 047 801,43	2 619 194,90	
Wykonanie 2022	1 670 844,51	0,00	10 300 531,37	0,00	0,00	6 169 892,33	2 218 480,12	4 047 801,43	0,00	
2023	-23 729 790,86	0,00	25 310 183,97	14 089 665,11	14 089 665,11	5 164 346,59	5 164 346,59	5 137 033,95	3 556 640,84	
2024	-14 664 297,00	0,00	16 737 025,00	15 500 000,00	13 427 272,00	1 237 025,00	1 237 025,00	0,00	0,00	
2025	2 072 728,00	2 072 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 972 728,00	1 972 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 872 728,00	1 872 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 452 728,00	2 452 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 572 728,00	2 572 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 604 538,00	3 604 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	390 861,54	0,00	0,00	0,00	1 819 468,07	1 045 497,89	1 045 497,89	772 769,89	272 728,00
Wykonanie 2022	82 837,61	0,00	0,00	0,00	1 669 995,34	1 045 497,89	1 045 497,89	772 769,89	272 728,00
2023	919 138,32	919 138,32	0,00	0,00	1 580 393,11	1 580 393,11	272 728,00	0,00	272 728,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 728,00	2 072 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 728,00	1 972 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 728,00	1 872 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 728,00	2 452 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 728,00	2 572 728,00	272 728,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 604 538,00	3 604 538,00	204 538,00	0,00	204 538,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	773 970,18	15 346 531,87	280 169,87	-1 354 955,91	9 253 599,39
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	624 497,45	15 347 726,31	281 364,31	4 738 533,73	15 039 065,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 812 775,73	237 141,73	-3 680 383,02	7 640 135,84
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 198 021,73	195 115,73	-1 229 025,00	8 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	39 084 270,73	154 092,73	4 719 761,00	4 719 761,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	37 071 522,73	114 072,73	4 431 621,00	4 431 621,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 659 776,73	75 054,73	4 542 412,00	4 542 412,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 749 033,73	37 039,73	4 655 972,00	4 655 972,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 259 266,00	0,00	4 772 372,00	4 772 372,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 686 538,00	0,00	4 891 681,00	4 891 681,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	25 082 000,00	0,00	5 013 973,00	5 013 973,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 282 000,00	0,00	5 139 322,00	5 139 322,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 482 000,00	0,00	5 267 805,00	5 267 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 282 000,00	0,00	5 399 501,00	5 399 501,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 182 000,00	0,00	5 534 488,00	5 534 488,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 082 000,00	0,00	5 672 850,00	5 672 850,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 814 672,00	5 814 672,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 038,00	5 960 038,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki różnicy 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,36%	6,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,71%	21,70%	x	x	x	x
2023	5,41%	-5,25%	-2,02%	13,79%	15,93%	TAK	TAK
2024	7,27%	1,46%	6,78%	11,20%	13,34%	TAK	TAK
2025	6,68%	12,35%	x	10,93%	13,07%	TAK	TAK
2026	6,05%	11,23%	x	6,06%	8,07%	TAK	TAK
2027	4,61%	10,92%	x	5,88%	7,89%	TAK	TAK
2028	5,14%	10,59%	x	5,99%	8,00%	TAK	TAK
2029	5,85%	10,36%	x	5,85%	7,86%	TAK	TAK
2030	5,699%	10,14%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2031	7,233%	9,93%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2032	7,61%	9,73%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2033	7,27%	9,54%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2034	7,54%	9,35%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK

2035	7,06%	9,18%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2036	6,75%	9,01%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2037	5,02%	8,85%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2038	2,73%	8,15%	x	9,37%	9,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9,1	9,1,1	9,1,1,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 080 964,00	1 080 964,00	1 048 443,00	4 526 599,29	4 526 599,29	4 519 056,29	1 497 098,12	1 497 098,12	1 279 930,30
Wykonanie 2022	1 062 593,91	1 062 593,91	1 023 792,36	3 517 604,67	3 517 604,67	3 509 752,83	1 377 565,06	1 377 565,06	1 175 127,20
2023	555 856,92	555 856,92	530 535,92	4 795 751,34	4 795 751,34	4 795 751,34	306 486,45	306 486,45	267 893,65
2024	0,00	0,00	0,00	3 996 837,00	3 996 837,00	3 996 837,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 617 420,00	14 617 420,00	14 617 420,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	20 924 808,00	20 924 808,00	20 924 808,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 348 224,00	12 348 224,00	12 348 224,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 662 440,00	1 662 440,00	1 662 440,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	4 991 996,08	4 991 996,08	3 614 669,46	7 491 545,29	151 942,00	7 339 603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 314 885,15	3 314 885,15	2 656 433,28	5 856 624,85	115 888,70	5 740 736,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 231 810,00	5 231 810,00	4 113 176,61	15 457 679,21	136 116,00	15 321 563,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 417 679,00	6 417 679,00	3 996 837,00	21 270 209,21	136 116,00	21 134 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 489 893,00	19 489 893,00	14 617 420,00	22 964 705,90	61 290,00	22 903 415,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	27 899 744,35	27 899 744,35	20 924 808,00	31 251 054,35	61 290,00	31 189 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 464 298,31	16 464 298,31	12 348 224,00	16 527 028,31	62 730,00	16 464 298,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 216 586,43	2 216 586,43	1 662 440,00	2 279 316,42	62 730,00	2 216 586,42	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2.1	10,7,2.1.1	10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11	
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	1 045 497,89	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 045 497,89	44 031,14	0,00	44 031,14	44 031,14	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 372 728,00	44 222,58	1 193,58	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 039,73	0,00	37 039,73	37 039,73	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 754 397,20	15 457 679,21	21 270 209,21	22 964 705,90	31 251 054,35	16 527 028,31
1.a	- wydatki bieżące				986 478,00	136 116,00	136 116,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				110 767 919,20	15 321 563,21	21 134 093,21	22 903 415,90	31 189 764,35	16 464 298,31
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.), z tego:				71 975 462,07	0,00	4 810 680,00	19 489 892,90	27 899 744,35	16 425 280,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 975 462,07	0,00	4 810 680,00	19 489 892,90	27 899 744,35	16 425 280,31
1.1.2.1	Zielona Ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zamiast węgla wozimy turystów -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	7 287 180,45	0,00	2 914 873,00	4 372 307,45	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz hali sportowej w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	5 856 465,40	0,00	0,00	2 342 586,16	2 342 586,16	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	4 285 714,00	0,00	0,00	2 142 857,00	2 142 857,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	7 142 857,14	0,00	0,00	3 571 428,57	3 571 428,57	0,00
1.1.2.8	Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.9	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	761 428,57	0,00	0,00	380 714,29	380 714,28	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach pełniących funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	7 857 142,85	0,00	0,00	3 928 571,43	3 928 571,42	0,00
1.1.2.11	Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	9 267 964,64	0,00	0,00	0,00	4 633 982,32	4 633 982,32
1.1.2.12	Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	4 101 542,38	0,00	0,00	0,00	2 050 771,19	2 050 771,19
1.1.2.13	Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	2 857 142,85	0,00	0,00	0,00	1 428 571,43	1 428 571,42
1.1.2.14	Budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	2 077 339,37	0,00	0,00	0,00	1 038 669,89	1 038 669,88
1.1.2.15	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat kłodzki -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2026	2027	10 189 428,57	0,00	0,00	0,00	5 094 714,29	5 094 714,28

Strona 1 z 5

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 279 316,42	94 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 845 800,94
1.a	62 730,00	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 113,00
1.b	2 216 586,42	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 267 687,94
1.1	2 178 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 804 168,99
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	2 178 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 804 168,99
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 287 180,45
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 172,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 714,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 857,14
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 428,57
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 857 142,85
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 267 964,64
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 101 542,38
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 142,85
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 339,37
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 189 428,57

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.16	Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę infrastruktury rowerowej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2027	2028	4 357 142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 571,42
1.1.2.17	Nasz region rowerowy II -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	2 724 819,00	0,00	1 260 269,00	1 464 550,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Kultura bez granic -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2026	1 209 294,00	0,00	635 538,00	286 878,00	286 878,00	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				39 778 935,13	15 457 679,21	16 459 529,21	3 474 813,00	3 351 310,00	101 748,00
1.3.1	- wydatki bieżące				986 478,00	136 116,00	136 116,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.3.1.1	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 -	RADKÓW	2018	2029	662 780,00	59 851,00	59 851,00	61 290,00	61 290,00	62 730,00
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej" -	RADKÓW	2019	2024	323 698,00	76 265,00	76 265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 792 457,13	15 321 563,21	16 323 413,21	3 413 523,00	3 290 020,00	39 018,00
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 -	RADKÓW	2019	2029	425 280,00	43 029,00	42 026,00	41 023,00	40 020,00	39 018,00
1.3.2.2	Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40 -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2024	3 827 120,00	1 203 980,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ciepłe mieszkanie -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2025	587 500,00	272 500,00	192 500,00	122 500,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa hali sportowej w Radkowie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2023	2024	12 966 813,47	8 418 876,21	4 443 028,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	2 968 467,66	15 600,00	2 924 940,00	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	2024	6 730 203,00	5 304 603,00	1 396 821,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rządowy Program Odbudowy Zabytków -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	1 426 373,00	0,00	1 426 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Ścinawka Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2023	2024	908 700,00	0,00	908 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie -	URZĄD MIASTA I GMINY RADKÓW	2025	2026	6 500 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce -	RADKÓW	2023	2024	750 000,00	62 975,00	687 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków -	RADKÓW	2023	2024	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie -	RADKÓW	2023	2024	1 152 000,00	0,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.1.2.16	2 178 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 142,85
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 819,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 294,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	100 745,00	94 879,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 041 631,95
1.3.1	62 730,00	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 113,00
1.3.1.1	62 730,00	57 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 583,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 530,00
1.3.2	38 015,00	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 463 518,95
1.3.2.1	38 015,00	37 038,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 169,87
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 980,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 904,42
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 467,66
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 424,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 373,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

W załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” - na podstawie zmian dokonanych w budżecie Gminy Radków uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Radków dokonano zmian poszczególnych pozycjach budżetowych roku 2023 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

Poszczególne pozycje budżetowe po zmianach wynoszą:

- dochody 74 638 400,60 zł; (+) 480 391,84 zł, tym dochody bieżące (+) 658 391,84 zł i dochody majątkowe (-) 178 000,00 zł;
- wydatki 98 368 191,46 zł; (-) 2 637 608,16 zł, w tym wydatki bieżące (+) 606 189,84 zł i wydatki majątkowe (-) 3 243 798,00 zł;
- przychody 25 310 183,97 zł (-) 3 118 000,00 zł;
- rozchody 1 580 393,11 zł (bez zmian).

Rok 2023

Wzrost dochodów i wydatków bieżących w 2023 roku to otrzymane dotacje na zadania zlecone oraz własne. Są to np. środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych tzw. akcyza, kwota 368 801,69 zł czy dotacje na szeroko rozumianą pomoc społeczną. Są to również środki jakie gmina otrzymała z Funduszu Pomocowego na wsparcie dla Ukrainy, kwota 21 652,95 zł czy wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejszenie dochodów majątkowe o kwotę 178 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o 263 610,00 zł jest konsekwencją rezygnacji z realizacji zadania pn.: „Adaptacja poddasza w budynku Centrum Kulturalno- Sportowo- Rekreacyjnym w Ratnie Górnym pod potrzeby stworzenia klubu Seniora”. Ponadto wydatki inwestycyjne skorygowano między innymi o kwotę 1 237 025,00 zł i są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego, które zostaną zrealizowane w 2024 roku, a dotyczą dwóch zadań związanych z budową chodnika w m. Ratno Dolne - Wambierzyce oraz w m. Radków, czy wydatki na modernizację budynku Przedszkola w Radkowie.

W związku z przesunięciem realizacji części zadań inwestycyjnych na 2024 rok zmniejszeniu uległa kwota przychodów budżetu z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z kwoty 17 207 665,11 zł na kwotę 14 089 665,11 zł.

W konsekwencji zakończenia prac nad projektem budżetu Gminy Radków na 2024 rok zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków 2024 roku zgodnie ze złożonym projektem w Biurze Rady Miejskiej oraz w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jak również urealniono plany na lata 2025- 2038.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w części 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

1) zaktualizowano limity na poszczególne lata dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową części sieci wodociągowej w Ścinawce Dolnej”. Projekt realizowany w latach 2024 - 2025, współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady to kwota 7 287 180,45 zł,

2) dodano nowe przedsięwzięcia pn.:

- „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”. Projekt realizowany w latach 2025 2026, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2025- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 5 856 465,40 zł,

- „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach sportowych i edukacyjnych w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”. Projekt realizowany w latach 2025 2026, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2025- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 4 285 714,00 zł,

- „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminach Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”. Projekt realizowany w latach 2025 - 2026, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2025- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 7 142 857,14 zł,

- „Modernizacja terenów rekreacyjnych i sportowych na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego”. Projekt realizowany w latach 2025 - 2026, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2025- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 2 000 000,00 zł,

- „Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców”. Projekt realizowany w latach 2025 - 2026, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2025- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 761 428,57 zł,
- „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w obiektach pełniących funkcje kulturalne, społeczne i turystyczne w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego”. Projekt realizowany w latach 2025 - 2026, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2025- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 7 857 142,85 zł,
- „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF”. Projekt realizowany w latach 2026 - 2027, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2026- 2027, a łączne nakłady finansowe to kwota 9 267 964,64 zł,
- „Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w zabytkowych obiektach edukacyjnych i opiekuńczo- mieszkalnym w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego”. Projekt realizowany w latach 2026 2027, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2026- 2027, a łączne nakłady finansowe to kwota 4 101 542,38 zł,
- „Zeroemisyjny transport miejski w gminach Partnerstwa Noworudzko- Radkowskiego”. Projekt realizowany w latach 2026 - 2027, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2026- 2027, a łączne nakłady finansowe to kwota 2 857 142,85 zł,
- „Budowa zielonej i niebieskiej infrastruktury na terenie gmin Partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego”. Projekt realizowany w latach 2026 -2027, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2021 -2027, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2026- 2027, a łączne nakłady finansowe to kwota 2 077 339,37 zł,
- „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej - powiat kłodzki”. Projekt realizowany w latach 2026 - 2027, współfinansowany z Funduszu europejskiego na Infrastrukturę , Klimat, Środowisko 2021 -2027, Oś priorytetowa: Transport miejski. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2026- 2027, a łączne nakłady finansowe to kwota 10 189 428,57 zł,
- „Poprawa mobilności miejskiej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda poprzez budowę infrastruktury rowerowej”. Projekt realizowany w latach 2026 - 2027, współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska 2027 -2028, Oś priorytetowa: Fundusze Europejskie na rzecz mobilności miejskiej Dolnego Śląska. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2027- 2028, a łączne nakłady finansowe to kwota 4 357 142,85 zł,
- „Nasz region rowerowy II”. Projekt realizowany w latach 2024 2026, współfinansowany z Programu Interreg Czechi- Polska 2021 -2027. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2023- 2025, a łączne nakłady finansowe to kwota 2 724 819,00 zł,
- „Kultura bez granic”. Projekt realizowany w latach 2024 2026, współfinansowany z Programu Interreg Czechi- Polska 2021 -2027. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2023- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 1 209 294,00 zł,

3) usunięto przedsięwzięcia pn.:

- „Zielona ziemia Kłodzka. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz produkcja emisji OZE w instalacjach indywidualnych ”,
- „Zamiast węgla wozimy turystów”,
- „Termomodernizacja budynku Zespołu szkolno- Przedszkolnego oraz hali sportowej w Ścinawce Średniej ”. Przedsięwzięcie to zastąpiło przedsięwzięcie pn.: „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków edukacyjnych: Zespołu Szkolno - Przedszkolnego i hali sportowej w Ścinawce Średniej”.

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

1) dodano cztery nowe zadania pn.:

- „Modernizacja budynku Przedszkola w Radkowie”. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2023- 2024, a łączne nakłady finansowe to kwota 1 152 000,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic: Łąkowa, Widokowa, Rekreacyjna, Kolonia Leśna w Radkowie”. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2025- 2026, a łączne nakłady finansowe to kwota 6 500 000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 1350 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 388 pomiędzy miejscowościami Ratno Dolne oraz Wambierzyce”. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2023- 2024, a łączne nakłady finansowe to kwota 750 000,00 zł,
- „Budowa chodnika na odcinku 760 metrów wzdłuż drogi wojewódzkiej 387 w m. Radków”. Okres realizacji przedsięwzięcia planowany jest na lata 2023- 2024, a łączne nakłady finansowe to kwota 550 000,00 zł,

2) zaktualizowano limity na poszczególne lata w przedsięwzięciach:

- „Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w m. Ścinawka Średnia; ul. Sikorskiego 40”,
- „Budowa hali sportowej w Radkowie”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej i Bolesława Chrobrego w Ścinawce Średniej”,
- „Budowa ujęć wody i remont odcinków sieci wodociągowej, budowa lokalnej oczyszczalni ścieków i odcinków sieci kanalizacyjnej w Gminie Radków- etap I ”,

- „Rządowy Program Odbudowy Zabytków”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 - zapewniając zgodność pomiędzy budżetem a WPF.

2) w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dodano nowe przedsięwzięcia oraz zaktualizowano limity na poszczególne lata w już istniejących.

3) w załączniku nr 3 „Objaśnienia” opisano zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.