

Uchwała Nr XXVIII/239/2021
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 8 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała: Marta Cegielska
Opiniował: Tomasz Sławieniak
Aprobował: Zbigniew Mączka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/239/2021
z dnia 2021-02-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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
2021	46 416 178,48	45 352 175,67	6 922 930,00	47 000,00	15 302 081,00	14 057 001,00	9 023 163,67	2 403 095,58	1 064 002,81	73 000,00	991 002,81
2022	45 155 699,13	43 889 129,13	7 212 760,31	57 000,00	15 124 941,84	13 850 282,06	7 644 144,92	2 143 936,38	1 266 570,00	0,00	1 266 570,00
2023	45 894 068,08	45 160 643,08	7 518 698,97	57 000,00	15 593 815,04	14 279 640,80	7 711 488,27	2 210 398,41	733 425,00	0,00	733 425,00
2024	45 932 753,62	45 932 753,62	7 744 259,94	57 000,00	16 061 629,49	14 708 030,03	7 361 834,16	2 276 710,36	0,00	0,00	0,00
2025	47 310 736,23	47 310 736,23	7 976 587,74	57 000,00	16 543 478,38	15 149 270,93	7 584 399,18	2 345 011,67	0,00	0,00	0,00
2026	48 730 058,32	48 730 058,32	8 215 885,37	57 000,00	17 039 782,73	15 603 749,05	7 813 641,16	2 415 362,02	0,00	0,00	0,00
2027	50 143 230,01	50 143 230,01	8 454 146,05	57 000,00	17 533 936,43	16 056 257,78	8 041 889,75	2 485 407,52	0,00	0,00	0,00
2028	51 547 240,45	51 547 240,45	8 690 862,14	57 000,00	18 024 886,65	16 505 832,99	8 268 658,67	2 554 998,93	0,00	0,00	0,00
2029	52 939 015,94	52 939 015,94	8 925 515,42	57 000,00	18 511 558,58	16 951 490,49	8 493 451,45	2 623 983,90	0,00	0,00	0,00
2030	54 368 369,37	54 368 369,37	9 166 504,33	57 000,00	19 011 370,67	17 409 180,73	8 724 313,64	2 694 831,47	0,00	0,00	0,00
2031	55 781 946,97	55 781 946,97	9 404 833,45	57 000,00	19 505 666,30	17 861 819,43	8 952 627,79	2 764 897,08	0,00	0,00	0,00
2032	57 176 495,65	57 176 495,65	9 639 954,28	57 000,00	19 993 307,96	18 308 364,91	9 177 868,49	2 834 019,51	0,00	0,00	0,00
2033	58 548 731,54	58 548 731,54	9 871 313,19	57 000,00	20 473 147,35	18 747 765,67	9 399 505,33	2 902 035,98	0,00	0,00	0,00
2034	59 895 352,37	59 895 352,37	10 098 353,39	57 000,00	20 944 029,74	19 178 964,28	9 617 004,96	2 968 782,81	0,00	0,00	0,00
2035	61 213 050,12	61 213 050,12	10 320 517,16	57 000,00	21 404 798,40	19 600 901,50	9 829 833,06	3 034 096,03	0,00	0,00	0,00
2036	62 437 311,12	62 437 311,12	10 526 927,50	57 000,00	21 832 894,37	19 992 919,53	10 026 429,72	3 094 777,95	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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	
2021	47 444 645,19	43 042 595,33	14 391 103,18	0,00	0,00	290 627,00	0,00	51 936,95	0,00	4 402 049,86	4 402 049,86	202 000,00	
2022	43 669 938,86	42 014 493,09	14 483 172,19	0,00	0,00	402 838,60	0,00	46 514,60	0,00	1 655 445,77	1 655 445,77	0,00	
2023	43 693 897,25	42 437 903,72	14 507 001,49	0,00	0,00	373 740,85	0,00	41 092,19	0,00	1 255 993,53	1 255 993,53	0,00	
2024	44 466 007,79	42 923 163,46	14 869 676,53	0,00	0,00	295 402,29	0,00	35 773,14	0,00	1 542 844,33	1 542 844,33	0,00	
2025	45 843 990,40	44 000 434,75	15 241 418,44	0,00	0,00	255 545,15	0,00	30 247,41	0,00	1 843 555,65	1 843 555,65	0,00	
2026	47 263 312,49	45 104 637,83	15 622 453,90	0,00	0,00	210 447,20	0,00	24 825,05	0,00	2 158 674,66	2 158 674,66	0,00	
2027	48 676 484,18	46 236 445,98	16 013 015,25	0,00	0,00	169 349,36	0,00	19 402,64	0,00	2 440 038,20	2 440 038,20	0,00	
2028	50 080 494,64	47 396 549,36	16 413 340,63	0,00	0,00	130 582,35	0,00	14 024,18	0,00	2 683 945,28	2 683 945,28	0,00	
2029	51 699 491,62	48 689 077,35	16 823 674,15	0,00	0,00	91 836,50	0,00	8 557,87	0,00	3 010 414,27	3 010 414,27	0,00	
2030	53 443 768,29	49 972 177,20	17 244 266,00	0,00	0,00	57 406,47	0,00	1 474,41	0,00	3 471 591,09	3 471 591,09	0,00	
2031	55 632 465,92	51 221 481,66	17 675 372,65	0,00	0,00	14 464,03	0,00	0,00	0,00	4 410 984,26	4 410 984,26	0,00	
2032	57 076 495,65	52 502 018,70	18 117 256,97	0,00	0,00	10 900,68	0,00	0,00	0,00	4 574 476,95	4 574 476,95	0,00	
2033	58 448 731,54	53 814 569,17	18 570 188,39	0,00	0,00	7 867,80	0,00	0,00	0,00	4 634 162,37	4 634 162,37	0,00	
2034	59 795 352,37	55 159 933,40	19 034 443,10	0,00	0,00	4 884,24	0,00	0,00	0,00	4 635 418,97	4 635 418,97	0,00	
2035	61 113 050,12	56 538 931,73	19 510 304,18	0,00	0,00	1 876,03	0,00	0,00	0,00	4 574 118,39	4 574 118,39	0,00	
2036	62 437 311,12	57 771 710,36	19 900 510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 600,76	4 665 600,76	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-1 028 466,71	0,00	2 327 524,19	1 990 524,19	1 028 466,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 485 760,27	2 669 049,51	1 183 289,24	1 183 289,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 170,83	2 200 170,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 466 745,83	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 466 745,83	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 466 745,83	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 466 745,83	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 466 745,81	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 239 524,32	1 175 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	924 601,08	924 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	149 481,05	149 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2021	337 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 057,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 049,51	2 669 049,51	1 482 682,00	1 266 570,00	216 112,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 170,83	2 200 170,83	949 537,00	733 425,00	216 112,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 745,83	1 466 745,83	216 112,00	0,00	216 112,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 745,83	1 466 745,83	216 112,00	0,00	216 112,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 745,83	1 466 745,83	216 112,00	0,00	216 112,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 745,83	1 466 745,83	216 112,00	0,00	216 112,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 745,81	1 466 745,81	216 112,00	0,00	216 112,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 524,32	1 239 524,32	216 112,00	0,00	216 112,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	924 601,08	924 601,08	206 334,79	0,00	206 334,79
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	149 481,05	149 481,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733 266,68	0,00	2 309 580,34	2 309 580,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 247 506,41	0,00	1 874 636,04	1 874 636,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 047 335,58	0,00	2 722 739,36	2 722 739,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 580 589,75	0,00	3 009 590,16	3 009 590,16
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 113 843,92	0,00	3 310 301,48	3 310 301,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 098,09	0,00	3 625 420,49	3 625 420,49
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 352,26	0,00	3 906 784,03	3 906 784,03
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 713 606,45	0,00	4 150 691,09	4 150 691,09
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 082,13	0,00	4 249 938,59	4 249 938,59
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	549 481,05	0,00	4 396 192,17	4 396 192,17
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 560 465,31	4 560 465,31
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 674 476,95	4 674 476,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 734 162,37	4 734 162,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 735 418,97	4 735 418,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 118,39	4 674 118,39
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 600,76	4 665 600,76

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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
2021	4,22%	8,31%	8,54%	13,48%	14,65%	TAK	TAK
2022	5,14%	7,58%	7,58%	9,88%	11,05%	TAK	TAK
2023	5,13%	10,03%	10,03%	7,61%	8,78%	TAK	TAK
2024	4,84%	10,58%	10,58%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2025	4,59%	11,09%	x	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2026	4,34%	11,58%	x	9,37%	9,78%	TAK	TAK
2027	4,11%	11,96%	x	9,11%	9,51%	TAK	TAK
2028	3,90%	12,22%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2029	3,08%	12,06%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2030	2,09%	12,05%	x	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2031	0,43%	12,06%	x	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2032	0,29%	12,05%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2033	0,27%	11,91%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2034	0,26%	11,64%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2035	0,24%	11,24%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,99%	x	11,86%	11,86%	TAK	TAK

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:
			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
2021	0,00	0,00	0,00	991 002,81	991 002,81	991 002,81	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 266 570,00	1 266 570,00	1 266 570,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	733 425,00	733 425,00	733 425,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^X	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
2021	3 941 721,39	3 941 721,39	2 257 572,81	6 942 721,39	3 000 000,00	3 942 721,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 655 445,77	1 655 445,77	0,00	4 655 445,77	3 000 000,00	1 655 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	3 999 500,00	3 000 000,00	999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	4 178 500,00	3 000 000,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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
2021	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 175 258,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	924 601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	149 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/239/2021
z dnia 2021-02-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 564 857,49	6 942 721,39	4 655 445,77	3 200 000,00	3 999 500,00	4 178 500,00
1.a	- wydatki bieżące				20 566 320,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 998 537,49	3 942 721,39	1 655 445,77	200 000,00	999 500,00	1 178 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 996 537,49	3 941 721,39	1 655 445,77	200 000,00	999 500,00	1 178 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 996 537,49	3 941 721,39	1 655 445,77	200 000,00	999 500,00	1 178 500,00
1.1.2.5	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Edukacja i informacja o niskiej emisji - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2021	14 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Planowanie działań w energetyce - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2021	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2025	700 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	279 000,00
1.1.2.9	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2025	2 285 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	899 500,00	899 500,00
1.1.2.10	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2021	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2021	815 826,96	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Radłowie - Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, wyeliminowanie nielegalnych składowisk	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2021	2 245 000,00	1 286 376,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa,przebudowa - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nivce - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody.	Urząd Miejski w Radłowie	2020	2022	3 904 790,53	2 448 344,76	1 455 445,77	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				20 568 320,00	3 001 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 566 320,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	25 976 167,16
1.a	3 000 000,00	18 000 000,00
1.b	0,00	7 976 167,16
1.1	0,00	7 975 167,16
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	7 975 167,16
1.1.2.5	0,00	1 000,00
1.1.2.6	0,00	1 000,00
1.1.2.7	0,00	580 000,00
1.1.2.9	0,00	2 000 000,00
1.1.2.10	0,00	1 000,00
1.1.2.15	0,00	202 000,00
1.1.2.18	0,00	1 286 376,63
1.1.2.23	0,00	3 903 790,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 000 000,00	18 001 000,00
1.3.1	3 000 000,00	18 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Radłowie	2013	2026	20 566 320,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Udostępnienie wód termalnych w Gminie Radłów - Rozwój regionu, wzrost przedsiębiorczości	Urząd Miejski w Radłowie	2020	2021	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.1	3 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2	0,00	1 000,00
1.3.2.8	0,00	1 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W związku ze zmianami dokonanyymi w uchwale w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. oraz zarządzeniami Burmistrza dostosowano wielkości dochodów i wydatków wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 46 416 178,48 zł z tego dochody bieżące 45 352 175,67 zł, w tym: z subwencji ogólnej: 15 302 081,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 14 057 001,00 zł, dochody majątkowe: 1 064 002,81 zł, w tym: ze sprzedaży majątku: 73 000,00 zł.

Plan wydatków ogółem w 2021 r. wynosi 47 444 645,19 zł, z tego wydatki bieżące 43 042 595,33 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14 391 103,18 zł, natomiast wydatki majątkowe: 4 402 049,86 zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 402 049,86 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków nie uległ zmianie wynik budżetu, który wynosi - 1 028 466,71 zł.