

Uchwała Nr XXXIII/299/2021
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 25 czerwca 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 2021 r., poz. 305) 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 XXXIII/299/2021
z dnia 2021-06-25

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
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	48 589 377,79	46 359 938,92	6 922 930,00	47 000,00	15 381 467,00	14 482 041,40	9 526 500,52	2 403 095,58	2 229 438,87	73 000,00	2 156 438,87
2022	49 692 452,15	47 779 434,15	7 212 760,31	57 000,00	15 124 941,84	14 250 282,06	11 134 449,94	2 143 936,38	1 913 018,00	0,00	1 913 018,00
2023	45 134 343,03	45 134 343,03	7 518 698,97	57 000,00	15 593 815,04	14 279 640,80	7 685 188,22	2 210 398,41	0,00	0,00	0,00
2024	45 906 453,57	45 906 453,57	7 744 259,94	57 000,00	16 061 629,49	14 708 030,03	7 335 534,11	2 276 710,36	0,00	0,00	0,00
2025	47 284 436,18	47 284 436,18	7 976 587,74	57 000,00	16 543 478,38	15 149 270,93	7 558 099,13	2 345 011,67	0,00	0,00	0,00
2026	48 703 758,27	48 703 758,27	8 215 885,37	57 000,00	17 039 782,73	15 603 749,05	7 787 341,11	2 415 362,02	0,00	0,00	0,00
2027	50 116 929,96	50 116 929,96	8 454 146,05	57 000,00	17 533 936,43	16 056 257,78	8 015 589,70	2 485 407,52	0,00	0,00	0,00
2028	51 520 940,42	51 520 940,42	8 690 862,14	57 000,00	18 024 886,65	16 505 832,99	8 242 358,64	2 554 998,93	0,00	0,00	0,00
2029	53 016 137,91	53 016 137,91	8 925 515,42	57 000,00	18 511 558,58	16 951 490,49	8 570 573,42	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	53 225 306,82	44 552 900,58	14 522 685,77	0,00	0,00	290 627,00	0,00	51 936,95	0,00	8 672 406,24	8 672 406,24	288 149,00	
2022	46 338 988,37	44 368 542,60	14 483 172,19	0,00	0,00	402 838,60	0,00	46 514,60	0,00	1 970 445,77	1 970 445,77	13 750,00	
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	-4 635 929,03	0,00	5 934 986,51	3 044 124,39	3 044 124,39	631 122,45	631 122,45	1 922 739,67	960 682,19
2022	3 353 463,78	3 353 463,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 440 445,78	1 440 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 440 445,78	1 440 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 445,78	1 440 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 440 445,78	1 440 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 440 445,78	1 440 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 440 445,78	1 440 445,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 316 646,29	1 316 646,29	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	3 353 463,78	3 353 463,78	2 129 130,00	1 913 018,00	216 112,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,78	1 440 445,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,78	1 440 445,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,78	1 440 445,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,78	1 440 445,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,78	1 440 445,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 445,78	1 440 445,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 646,29	1 316 646,29	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					
	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
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	14 786 866,88	0,00	1 807 038,34	4 360 900,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 433 403,10	0,00	3 410 891,55	3 410 891,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 992 957,32	0,00	2 696 439,31	2 696 439,31
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 552 511,54	0,00	2 983 290,11	2 983 290,11
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 112 065,76	0,00	3 284 001,43	3 284 001,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 671 619,98	0,00	3 599 120,44	3 599 120,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 231 174,20	0,00	3 880 483,98	3 880 483,98
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 790 728,42	0,00	4 124 391,06	4 124 391,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 474 082,13	0,00	4 327 060,56	4 327 060,56
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	4,15%	6,61%	6,84%	13,48%	16,86%	TAK	TAK
2022	4,71%	11,62%	11,62%	9,31%	12,70%	TAK	TAK
2023	5,05%	9,95%	9,95%	8,39%	11,78%	TAK	TAK
2024	4,76%	10,51%	10,51%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2025	4,51%	11,01%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2026	4,26%	11,51%	x	9,67%	11,02%	TAK	TAK
2027	4,03%	11,89%	x	9,40%	10,74%	TAK	TAK
2028	3,83%	12,15%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2029	3,28%	12,25%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2030	2,09%	12,05%	x	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2031	0,43%	12,06%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2032	0,29%	12,05%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2033	0,27%	11,91%	x	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2034	0,26%	11,64%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2035	0,24%	11,24%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,99%	x	11,89%	11,89%	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	121 228,79	121 228,79	121 228,79	1 673 851,87	1 673 851,87	1 673 851,87	129 699,69	129 699,69	129 699,69
2022	0,00	0,00	0,00	1 913 018,00	1 913 018,00	1 913 018,00	81 598,25	81 598,25	81 598,25
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 051 243,69	7 027 594,69	3 811 590,87	10 406 991,51	3 320 896,82	7 086 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 655 445,77	1 655 445,77	0,00	3 881 330,25	3 351 580,25	529 750,00	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 XXXIII/299/2021
z dnia 2021-06-25

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)				32 978 187,94	10 406 991,51	3 881 330,25	3 200 000,00	3 999 500,00	4 178 500,00
1.a	- wydatki bieżące				21 238 797,07	3 320 896,82	3 351 580,25	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 739 390,87	7 086 094,69	529 750,00	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:				11 487 107,94	7 081 981,51	282 580,25	200 000,00	999 500,00	1 178 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 967,07	54 386,82	81 580,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	135 967,07	54 386,82	81 580,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 351 140,87	7 027 594,69	201 000,00	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	2015	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	3 638 603,38	1 354 609,38	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	234 649,00	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	1 529 545,78	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 Niwce - 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	3 905 790,53	3 904 790,53	1 000,00	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				21 491 080,00	3 325 010,00	3 598 750,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	3 000 000,00	28 666 230,76
1.a	3 000 000,00	18 672 477,07
1.b	0,00	9 993 753,69
1.1	0,00	9 742 470,76
1.1.1	0,00	135 967,07
1.1.1.1	0,00	135 967,07
1.1.2	0,00	9 606 503,69
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	3 353 609,38
1.1.2.10	0,00	1 000,00
1.1.2.15	0,00	234 649,00
1.1.2.18	0,00	1 529 454,78
1.1.2.23	0,00	3 905 790,53
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	18 923 760,00

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	- wydatki bieżące				21 102 830,00	3 266 510,00	3 270 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
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
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół - Zapewnienie transportu dla uczniów	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	536 510,00	266 510,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				388 250,00	58 500,00	328 750,00	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
1.3.2.9	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	46 250,00	32 500,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Siedlec gmina Radłów - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przykanalikami w miejscowości Glów i Sanoka gmina Radłów - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc.065 km 1+380 - 2+820 strona prawa - etap I - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 964 relacji Szczurowa - Biskupice Radłowskie odc.580 km 0+300 - 1+460 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie dz. nr 903/7 w km 0+000 - 0+915 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	3 000 000,00	18 536 510,00
1.3.1.1	3 000 000,00	18 000 000,00
1.3.1.2	0,00	536 510,00
1.3.2	0,00	387 250,00
1.3.2.8	0,00	1 000,00
1.3.2.9	0,00	46 250,00
1.3.2.10	0,00	75 000,00
1.3.2.11	0,00	75 000,00
1.3.2.12	0,00	75 000,00
1.3.2.13	0,00	75 000,00
1.3.2.14	0,00	40 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Plan dochodów ogółem w 2021 r. wynosi 48 589 377,79 zł, z tego dochody bieżące 46 359 938,92 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 14 482 041,40 zł oraz pozostałe dochody bieżące: 9 526 500,52 zł. Dochody majątkowe 2 229 438,87 z w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2 156 438,87 zł

Plan wydatków ogółem w 2021 r. wynosi 53 225 306,82 zł, z tego wydatki bieżące 44 557 900,58 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 14 522 685,77 zł, natomiast wydatki majątkowe: 8 667 406,24 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: 8 667 406,24 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków wynik budżetu uległ zmianie i wynosi - 4 635 929,03 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć w załączniku nr 2 zmianie uległy limity wydatków bieżących i majątkowych w załączniku nr 1 WPF poz. 10.1.1 oraz 10.1.2 w latach 2021-2022 r.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadzono wiersz 1.3.1.2 "Dzwoź dzieci do szkół" na lata 2021-2022 w kwocie 536 510,00 zł, wiersz 1.3.2.10 "Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Siedlec" na lata 2021-2022 w kwocie 75 000,00 zł, wiersz 1.3.2.11 "Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Głów i Sanoka" na lata 2021-2022 w kwocie 75 000,00 zł, wiersz 1.3.2.12 "Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW 975 relacji Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc.065 km 1+380 - 2-820" na lata 2021-2022 w kwocie 75 000,00 zł, wiersz 1.3.2.13 "Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 964 relacji Szczurowa -Biskupice Radłowskie odc. 580 km0+300-1 +460" na lata 2021-2022 w kwocie 75 000,00 zł, wiersz 1.3.2.14 "Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie dz. nr 903/7 w km 0+000 - 0+915" na lata 2021-2022 w kwocie 40 000,00 zł.