

**Uchwała Nr XLI/353/2021
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

w sprawie: przyjęcia 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radłów w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Radłowa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Radłowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jednocześnie uchyla się uchwałę nr XXVII/230/2020 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/353/2021
z dnia 2021-12-30

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
Wykonanie 2019	45 421 692,57	42 100 846,23	6 339 447,00	61 915,26	14 106 418,00	15 477 077,21	6 115 988,76	1 972 763,71	3 320 846,34	249 983,54	3 070 862,80
Wykonanie 2020	49 311 589,21	44 536 999,06	6 630 598,00	68 757,68	14 354 587,00	16 092 016,42	7 391 039,96	2 226 705,30	4 774 590,15	821 372,01	3 953 218,14
Plan 3 kw. 2021	50 647 268,46	48 107 742,55	6 922 930,00	47 000,00	15 265 676,00	15 047 226,24	10 824 910,31	2 403 095,58	2 539 525,91	98 864,61	2 440 661,30
2022	43 585 930,50	41 703 092,50	6 278 641,00	81 795,00	15 218 736,00	9 131 120,21	10 992 800,29	2 598 090,94	1 882 838,00	550 000,00	1 333 020,00
2023	45 227 291,78	44 527 291,78	6 667 000,00	84 248,00	15 975 298,00	9 605 053,30	12 195 692,48	2 857 899,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2024	46 887 721,78	46 187 721,78	7 044 259,00	85 932,00	16 091 629,00	9 797 154,00	13 168 747,78	2 955 315,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	47 403 368,18	47 403 368,18	7 276 587,74	88 932,00	16 343 478,38	10 149 270,93	13 545 099,13	3 166 122,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 337 271,26	48 337 271,26	7 315 885,37	90 513,00	16 539 782,73	10 603 749,05	13 787 341,11	3 415 362,02	0,00	0,00	0,00
2027	50 216 929,96	50 216 929,96	7 754 146,05	100 000,00	17 533 936,43	11 013 257,78	13 815 589,70	3 558 142,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 520 940,42	51 520 940,42	8 147 862,14	100 000,00	18 024 886,65	11 405 832,99	13 842 358,64	3 678 152,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 016 137,91	53 016 137,91	8 325 515,42	100 000,00	18 511 558,58	11 908 490,49	14 070 573,42	3 778 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	54 568 369,37	54 568 369,37	8 623 504,33	100 000,00	19 011 370,67	12 409 180,73	14 424 313,64	3 885 155,00	0,00	0,00	0,00
2031	55 781 946,97	55 781 946,97	8 904 833,45	100 000,00	19 505 666,30	12 818 819,43	14 452 627,79	3 915 155,00	0,00	0,00	0,00
2032	57 176 495,65	57 176 495,65	9 139 954,28	100 000,00	19 950 307,96	13 308 364,90	14 677 868,49	4 001 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	58 548 731,54	58 548 731,54	9 471 313,19	100 000,00	20 273 147,35	13 704 765,67	14 999 505,33	4 150 000,00	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	4 250 000,00	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	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00

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⁾	w tym:	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	
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	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	4 450 000,00	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				
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	
Wykonanie 2019	46 354 115,56	38 860 890,02	11 974 941,44	0,00	0,00	394 787,00	0,00	62 781,74	0,00	7 493 225,54	7 493 225,54	1 450 774,79	
Wykonanie 2020	47 453 041,90	41 109 257,71	12 855 319,06	0,00	0,00	315 819,53	15 375,59	57 522,12	0,00	6 343 784,19	6 343 784,19	816 201,76	
Plan 3 kw. 2021	55 087 414,68	45 841 032,29	14 560 183,01	0,00	0,00	290 627,00	0,00	51 936,95	0,00	9 246 382,39	9 246 382,39	288 149,00	
2022	42 545 669,11	39 135 503,18	15 418 290,42	0,00	0,00	290 627,00	0,00	46 514,60	0,00	3 410 165,93	3 410 165,93	13 750,00	
2023	43 813 860,00	39 494 485,00	15 615 255,00	0,00	0,00	275 630,00	0,00	41 092,19	0,00	4 319 375,00	4 319 375,00	0,00	
2024	45 474 290,00	40 355 415,00	16 115 676,53	0,00	0,00	270 545,00	0,00	35 773,14	0,00	5 118 875,00	5 118 875,00	0,00	
2025	45 989 936,40	42 000 434,75	16 901 418,44	0,00	0,00	255 545,15	0,00	30 247,41	0,00	3 989 501,65	3 989 501,65	0,00	
2026	46 923 839,48	43 765 164,82	17 322 453,90	0,00	0,00	210 447,20	0,00	24 825,05	0,00	3 158 674,66	3 158 674,66	0,00	
2027	48 803 498,18	46 136 446,28	17 913 015,25	0,00	0,00	169 349,36	0,00	19 402,64	0,00	2 667 051,90	2 667 051,90	0,00	
2028	50 107 508,64	47 369 535,36	16 413 340,63	0,00	0,00	130 582,35	0,00	14 024,18	0,00	2 737 973,28	2 737 973,28	0,00	
2029	51 726 505,62	48 716 091,35	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	53 670 782,29	50 199 191,12	17 244 266,00	0,00	0,00	57 406,47	0,00	1 474,41	0,00	3 471 591,17	3 471 591,17	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	
2037	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	7 665 600,76	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)}	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
Wykonanie 2019	-932 422,99	0,00	5 569 533,45	2 980 039,80	932 422,99	0,00	0,00	2 589 493,65	0,00
Wykonanie 2020	1 858 547,31	0,00	3 116 064,98	0,00	0,00	278 799,42	0,00	2 707 265,56	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 440 146,22	0,00	5 797 148,70	3 044 124,39	3 044 124,39	631 122,45	631 122,45	1 922 739,67	764 899,38
2022	1 040 261,39	1 040 261,39	2 529 314,39	1 186 720,39	0,00	0,00	0,00	1 245 649,00	0,00
2023	1 413 431,78	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 413 431,78	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 413 431,78	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 413 431,78	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 413 431,78	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 413 431,78	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 289 632,29	1 289 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	897 587,08	897 587,08	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
2037	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 933,01	2 040 933,01	1 095 999,53	879 887,53	216 112,00
Plan 3 kw. 2021	199 162,19	0,00	0,00	0,00	1 357 002,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2022	96 945,00	0,00	0,00	0,00	3 569 575,78	3 569 575,78	2 129 130,00	1 913 018,00	216 112,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 431,78	1 413 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 431,78	1 413 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 431,78	1 413 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 431,78	1 413 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 431,78	1 413 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 431,78	1 413 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 632,29	1 289 632,29	216 112,00	0,00	216 112,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	897 587,08	897 587,08	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
2037	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	
	łącznie 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	510 000,00	15 082 732,98	0,00	3 239 956,21	3 239 956,21
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 000,00	13 041 799,97	0,00	3 427 741,35	3 836 540,77
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	57 945,00	14 786 866,88	0,00	2 266 710,26	3 096 994,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 291,10	0,00	2 567 589,32	2 664 534,32
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 803 859,32	0,00	5 032 806,78	5 032 806,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 427,54	0,00	5 832 306,78	5 832 306,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 976 995,76	0,00	5 402 933,43	5 402 933,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 563 563,98	0,00	4 572 106,44	4 572 106,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 132,20	0,00	4 080 483,68	4 080 483,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 736 700,42	0,00	4 151 405,06	4 151 405,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 447 068,13	0,00	4 300 046,56	4 300 046,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	549 481,05	0,00	4 369 178,25	4 369 178,25
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
2037	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
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,76%	8,06%	x	x	x	x
2022	5,17%	8,81%	10,50%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2023	4,10%	15,20%	17,21%	11,77%	11,76%	TAK	TAK
2024	3,94%	16,77%	18,69%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2025	3,82%	15,19%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2026	3,67%	12,67%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2027	3,44%	10,84%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2028	3,28%	10,67%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	2,81%	10,68%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2030	1,77%	10,50%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2031	0,38%	10,65%	x	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2032	0,25%	10,68%	x	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2033	0,24%	10,57%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2034	0,26%	11,64%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2035	0,24%	11,24%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2036	0,00%	10,99%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,99%	x	10,90%	10,90%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	465 356,94	465 356,94	465 356,94	2 588 651,05	2 588 651,05	2 588 651,05	410 721,01	410 721,01	373 350,37
Wykonanie 2020	294 908,95	294 908,95	293 918,59	2 190 561,82	2 190 561,82	2 190 561,82	491 015,50	491 015,50	442 978,10
Plan 3 kw. 2021	159 678,79	159 678,79	155 633,85	1 673 851,87	1 673 851,87	1 673 851,87	168 149,69	168 149,69	168 149,69
2022	222 567,21	222 567,21	222 567,21	731 152,00	731 152,00	731 152,00	234 804,25	234 804,25	234 804,25
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
2037	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
Wykonanie 2019	6 526 598,78	6 228 788,27	3 416 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 505 565,14	4 471 888,55	1 726 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 951 243,69	6 951 243,69	3 811 590,87	10 385 991,51	3 336 896,82	7 049 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 461 666,08	1 461 666,08	1 461 666,08	5 586 659,93	3 509 100,85	2 077 559,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	7 836 377,00	3 517 002,00	4 319 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	8 449 945,00	3 331 070,00	5 118 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	4 509 570,00	3 331 070,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 331 070,00	3 331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 331 070,00	3 331 070,00	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
2037	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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 141 045,48	1 910,15	1 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 040 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 569 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 413 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 289 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	897 587,08	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	
2037	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 XLI/353/2021
z dnia 2021-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 631 947,98	5 586 659,93	7 836 377,00	8 449 945,00	4 509 570,00	3 331 070,00
1.a	- wydatki bieżące				23 255 217,07	3 509 100,85	3 517 002,00	3 331 070,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 376 730,91	2 077 559,08	4 319 375,00	5 118 875,00	1 178 500,00	0,00
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:				8 380 360,98	1 543 246,33	200 000,00	999 500,00	1 178 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 967,07	81 580,25	0,00	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	81 580,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 244 393,91	1 461 666,08	200 000,00	999 500,00	1 178 500,00	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	279 000,00	0,00
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	1 000,00	100 000,00	899 500,00	899 500,00	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	1 459 666,08	0,00	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				32 251 587,00	4 043 413,60	7 636 377,00	7 450 445,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 119 250,00	3 427 520,60	3 517 002,00	3 331 070,00	3 331 070,00	3 331 070,00
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	2027	20 566 320,00	2 774 578,60	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	2023	536 510,00	307 872,00	185 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców - wsparcie i obsługa wnioskodawców	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce - Poprawa warunków mieszkańców, poprawa estetyki gminy i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2031	1 986 420,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 132 337,00	615 893,00	4 119 375,00	4 119 375,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 331 070,00	33 099 078,75
1.a	3 331 070,00	20 404 769,67
1.b	0,00	12 694 309,08
1.1	0,00	3 975 633,15
1.1.1	0,00	135 967,07
1.1.1.1	0,00	135 967,07
1.1.2	0,00	3 839 666,08
1.1.2.7	0,00	480 000,00
1.1.2.9	0,00	1 900 000,00
1.1.2.23	0,00	1 459 666,08
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	3 331 070,00	29 123 445,60
1.3.1	3 331 070,00	20 268 802,60
1.3.1.1	3 000 000,00	17 774 578,60
1.3.1.2	0,00	493 804,00
1.3.1.3	0,00	14 000,00
1.3.1.4	331 070,00	1 986 420,00
1.3.2	0,00	8 854 643,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.9	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	13 750,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przykanalikami w miejscowości Główna 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	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	70 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektów zjazdów publicznych do przepompowni ścieków oraz przejść kanalizacji sanitarnej przez drogę DW nr 964 w miejscowości Wał-Ruda i Zabawa - Poprawa warunków mieszkańców - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2024	4 900 000,00	122 500,00	2 388 750,00	2 388 750,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2024	3 550 000,00	88 750,00	1 730 625,00	1 730 625,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej - Poprawa warunków nauki	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej	2021	2022	49 832,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Zespołu Szkół w Radłowie - Poprawa warunków nauki	Zespół Szkół w Radłowie	2021	2022	126 423,00	39 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu Laboratoria Przyszłości dla Zespołu Szkół w Zabawie - Poprawa warunków nauki	Zespół Szkół w Zabawie	2021	2022	49 832,00	14 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	13 750,00
1.3.2.10	0,00	70 000,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	70 000,00
1.3.2.13	0,00	70 000,00
1.3.2.14	0,00	35 000,00
1.3.2.15	0,00	7 000,00
1.3.2.16	0,00	4 900 000,00
1.3.2.17	0,00	3 550 000,00
1.3.2.18	0,00	14 468,00
1.3.2.19	0,00	39 957,00
1.3.2.20	0,00	14 468,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/353/2021
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów

Uwagi ogólne:

Do planowania dochodów i wydatków przyjęto wytyczne z Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody:

Dochody w 2022 r. zostały założone realnie tj. w oparciu o pismo Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach celowych jak również dochodów z podatków pobieranych przez gminę. Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2022 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 550 000,00 na podstawie danych z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dochody z dotacji na realizację zadań pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce" (rozdz. 90001) oraz Budowa przyszkolnego krytego kortu tenisowego z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz infrastrukturą techniczną (rozdz.92601) w łącznej kwocie 1 332 838,00 zł.

W latach kolejnych w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku.

Wydatki:

W latach 2022 - 2037 kwotę wydatków bieżących określono w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji. W 2022 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wielkościach przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Radłów. Wydatki majątkowe w 2022 r. obejmuje wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 734,85 zł oraz przedsięwzięcia majątkowe wymienione w załączniku nr 2 do projektu niniejszej uchwały.

Wynik budżetu:

Budżet Gminy Radłów jest budżetem nadwyżkowym tj. planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków.

Przychody i Rozchody:

W 2022 r. planuje się przychody budżetu w wysokości 2 529 314,39 zł. Są to spłaty pożyczek udzielonych w 2021 r na kwotę 96 945,00 zł, zaciągnięte pożyczki w kwocie

1 186 720,39 zł oraz wolne środki 1 245 649,00 zł. Planowane rozchody budżetu na 2022 r. wynoszą 3 569 575,78 zł i są związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów.

Kwota długu oraz relacje obciążenia budżetu długiem:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec roku poprzedniego + zaciągany dług - spłata długu w danym roku oraz zachowana została relacja zgodnie z art. 243 UoFP dot. indywidualnego wskaźnika spłat zadłużenia.

Wyłączenia z długu:

W kolumnie 5.1.1.2. w latach 2016-2030 planowana jest kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a związana ze spłatą rat w związku z umową zawartą na realizację zadań finansowanych w co najmniej 60 % ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład własny w łącznej kwocie 3 202 358,79 spłacany w roku 2016 w wysokości 186 568,00, w latach 2017-2029 w kwocie 216 112,00 i 2030 r. w wysokości 206 334,79 na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej 2 650 819,72
2. Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminie Radłów 473 430,47
3. Odbudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz zagospodarowanie terenu w centrum Radłowa 43 737,18
4. Remont Domu Ludowego w Marcinkowicach pełniącego funkcje społeczno-kulturalne 28 559,67
5. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 5 811,75.

Przedsięwzięcia:

Zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych przedstawione są kwoty przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego" w latach 2019-2025, "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2-3 obiekty" w latach 2019-2025, "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łęka Siedlecka i Sanoka oraz rozbudowa, przebudowa - modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niwce" w latach 2020-2022." Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda" w latach 2021 – 2022, „Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska- Dąbrowa odc.065 km 1 + 380 - 2 +820 strona prawa - etap I” w latach 2021-2022, „Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy DW nr 964 relacji Szczurowa- Biskupice Radłowskie odc.580 km 0 + 300 - 1 + 460” w latach 2021-2022, „Wykonanie projektu budowlanego ścieżek rowerowych przy ul. Bohaterów Września w m. Biskupice Radłowskie dz. nr 903/7 w km 0+000 - 0+915” w latach 2021-2022, „ Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa” w latach 2022-2024, „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Głów i Sanoka gmina Radłów - etap I” w latach 2021-2022, „Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Siedlec gmina Radłów” w latach 2021-2022, „Wykonanie projektów zjazdów publicznych do przepompowni ścieków oraz przejść kanalizacji sanitarnej przez drogę DW nr 964 w miejscowości Wał-Ruda i Zabawa” w latach 2021-2022, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka” w latach 2022-2024. W ramach pozostałych zadań wieloletnich wyszczególnia się w wydatkach bieżących "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów" w latach 2013-2025, „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w latach 2021-2022, Dowóz uczniów do szkół w latach 2021-2023, Realizacja programu Czyste powietrze wsparcie i obsługa wniosków w latach 2021-2022, "Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce" w latach 2021-2031.