

Uchwała Nr XLV/394/2022
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 29 kwietnia 2022 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwała 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 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/394/2022
z dnia 2022-04-29

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	
2022	44 956 155,80	42 785 197,80	6 278 641,00	81 795,00	15 353 006,00	9 904 776,47	11 166 979,33	2 798 090,94	2 170 958,00	550 000,00	1 620 958,00	
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	
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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	48 580 885,42	41 607 000,41	15 434 157,76	0,00	0,00	440 627,00	0,00	46 514,60	0,00	6 973 885,01	6 823 885,01	13 750,00
2023	43 813 860,00	39 493 485,00	15 615 255,00	0,00	0,00	275 630,00	0,00	41 092,19	0,00	4 320 375,00	4 320 375,00	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)}	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
2022	-3 624 729,62	0,00	7 194 305,40	1 186 720,39	1 186 720,39	1 813 854,44	1 813 854,44	4 096 785,57	624 154,79
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 291,10	0,00	1 178 197,39	7 185 782,40
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 803 859,32	0,00	5 033 806,78	5 033 806,78
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
2022	5,58%	4,96%	6,63%	13,78%	15,51%	TAK	TAK
2023	4,10%	15,20%	17,21%	12,32%	14,06%	TAK	TAK
2024	3,94%	16,77%	18,69%	12,74%	14,48%	TAK	TAK
2025	3,82%	15,19%	x	14,44%	16,17%	TAK	TAK
2026	3,67%	12,67%	x	12,45%	14,19%	TAK	TAK
2027	3,44%	10,84%	x	12,34%	14,08%	TAK	TAK
2028	3,28%	10,67%	x	11,91%	13,65%	TAK	TAK
2029	2,81%	10,68%	x	12,33%	12,33%	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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2022	222 567,21	222 567,21	206 938,36	1 019 272,00	1 019 272,00	1 019 272,00	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
2022	1 761 446,48	1 761 446,48	1 761 446,48	8 469 877,64	3 509 100,85	4 960 776,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 000,00	201 000,00	0,00	7 837 377,00	3 517 002,00	4 320 375,00	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 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
2022	2 382 855,39	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 XLV/394/2022
z dnia 2022-04-29

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)				43 516 165,69	8 469 877,64	7 837 377,00	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				20 260 948,62	4 960 776,79	4 320 375,00	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:				8 681 141,38	1 843 026,73	201 000,00	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				8 545 174,31	1 761 446,48	201 000,00	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	3 917 450,93	1 471 326,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	289 120,00	288 120,00	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				34 835 024,31	6 626 850,91	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 331 070,00	35 928 909,64
1.a	3 331 070,00	20 350 382,85
1.b	0,00	15 578 526,79
1.1	0,00	4 222 026,73
1.1.1	0,00	81 580,25
1.1.1.1	0,00	81 580,25
1.1.2	0,00	4 140 446,48
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	1 471 326,48
1.1.2.24	0,00	289 120,00
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	31 706 882,91
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

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	- wydatki majątkowe				11 715 774,31	3 199 330,31	4 119 375,00	4 119 375,00	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	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	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- ciśnieniowej wraz z przykanalikami w miejscowości Głów i Sanoka gmina Radłów - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2022	6 000,00	1 000,00	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	6 000,00	1 000,00	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	6 000,00	1 000,00	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	6 000,00	1 000,00	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	70 049,34	7 049,34	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	6 193 000,00	1 415 500,00	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	5 150 387,97	1 689 137,97	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	0,00	11 438 080,31
1.3.2.9	0,00	13 750,00
1.3.2.10	0,00	1 000,00
1.3.2.11	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	1 000,00
1.3.2.13	0,00	1 000,00
1.3.2.14	0,00	1 000,00
1.3.2.15	0,00	7 049,34
1.3.2.16	0,00	6 193 000,00
1.3.2.17	0,00	5 150 387,97
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 XLV/394/2022
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Plan dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 44 956 155,80 zł, z tego dochody bieżące 42 785 197,80 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 9 904 776,47 zł oraz pozostałe dochody bieżące: 11 166 979,33 zł. Dochody majątkowe 2 170 958,00 zł z w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 620 958,00 zł

Plan wydatków ogółem w 2022 r. wynosi 48 580 885,42 zł, z tego wydatki bieżące 41 607 000,41 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15 434 157,76 zł, natomiast wydatki majątkowe: 6 973 885,01 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: 6 823 885,01 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków wynik budżetu uległ zmianie i wynosi - 3 624 729,62 zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu na wskutek wprowadzenia wolnych środków w wysokości 1 173 750,76 zł. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą przedsięwzięć w załączniku nr 2 zmianie uległy limity wydatków majątkowych w załączniku nr 1 do WPF tj. poz. 10.1.2 na rok 2022.