

Uchwała Nr L/425/2022
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 21 września 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 2022 r., poz. 1634) 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 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 L/425/2022
z dnia 2022-09-21

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	50 801 143,47	46 384 583,54	6 278 641,00	81 795,00	15 893 850,00	10 750 103,00	13 380 194,54	3 048 090,94	4 416 559,93	250 000,00	4 166 559,93	
2023	46 223 316,83	44 577 291,78	6 667 000,00	84 248,00	15 975 298,00	9 605 053,30	12 245 692,48	2 857 899,00	1 646 025,05	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	48 537 271,26	48 537 271,26	7 315 885,37	90 513,00	16 539 782,73	10 803 749,05	13 787 341,11	3 415 362,02	0,00	0,00	0,00	
2027	50 416 929,96	50 416 929,96	7 754 146,05	100 000,00	17 533 936,43	11 213 257,78	13 815 589,70	3 558 142,00	0,00	0,00	0,00	
2028	51 720 940,42	51 720 940,42	8 147 862,14	100 000,00	18 024 886,65	11 605 832,99	13 842 358,64	3 678 152,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 216 137,91	53 216 137,91	8 325 515,42	100 000,00	18 511 558,58	12 108 490,49	14 070 573,42	3 778 225,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 768 369,37	54 768 369,37	8 623 504,33	100 000,00	19 011 370,67	12 609 180,73	14 424 313,64	3 885 155,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 981 946,97	55 981 946,97	8 904 833,45	100 000,00	19 505 666,30	13 018 819,43	14 452 627,79	3 915 155,00	0,00	0,00	0,00	
2032	57 376 495,65	57 376 495,65	9 139 954,28	100 000,00	19 950 307,96	13 508 364,90	14 677 868,49	4 001 500,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 748 731,54	58 748 731,54	9 471 313,19	100 000,00	20 273 147,35	13 904 765,67	14 999 505,33	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 095 352,37	60 095 352,37	10 098 353,39	57 000,00	20 944 029,74	19 378 964,28	9 617 004,96	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	61 413 050,12	61 413 050,12	10 320 517,16	57 000,00	21 404 798,40	19 800 901,50	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:			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	
2022	56 425 873,09	45 538 706,32	15 555 000,37	0,00	0,00	690 627,00	35 824,00	46 514,60	0,00	10 887 166,77	10 677 166,77	119 250,00	
2023	44 809 885,05	39 493 485,00	15 615 255,00	0,00	0,00	395 630,00	0,00	41 092,19	0,00	5 316 400,05	5 316 400,05	0,00	
2024	45 474 290,00	40 355 415,00	16 115 676,53	0,00	0,00	390 545,00	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	375 545,15	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	17 522 453,90	0,00	0,00	320 447,20	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	18 113 015,25	0,00	0,00	269 349,36	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	16 613 340,63	0,00	0,00	220 582,35	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	17 023 674,15	0,00	0,00	171 836,50	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	17 444 266,00	0,00	0,00	127 406,47	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	17 875 372,65	0,00	0,00	74 464,03	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	18 317 256,97	0,00	0,00	60 900,68	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	18 770 188,39	0,00	0,00	47 867,80	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	19 234 443,10	0,00	0,00	34 884,24	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	19 710 304,18	0,00	0,00	21 876,03	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	10 000,00	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
2022	-5 624 729,62	0,00	9 194 305,40	3 186 720,39	3 186 720,39	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	1 613 431,78	1 613 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 613 431,78	1 613 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 613 431,78	1 613 431,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 489 632,29	1 489 632,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 097 587,08	1 097 587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	349 481,05	349 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	300 000,00	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	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
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	1 613 431,78	1 613 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 431,78	1 613 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 431,78	1 613 431,78	216 112,00	0,00	216 112,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 632,29	1 489 632,29	216 112,00	0,00	216 112,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 587,08	1 097 587,08	206 334,79	0,00	206 334,79
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	349 481,05	349 481,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 217 291,10	0,00	845 877,22	6 853 462,23
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 803 859,32	0,00	5 083 806,78	5 083 806,78
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 390 427,54	0,00	5 832 306,78	5 832 306,78
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 976 995,76	0,00	5 402 933,43	5 402 933,43
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 363 563,98	0,00	4 772 106,44	4 772 106,44
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 750 132,20	0,00	4 280 483,68	4 280 483,68
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 136 700,42	0,00	4 351 405,06	4 351 405,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 647 068,13	0,00	4 500 046,56	4 500 046,56
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 549 481,05	0,00	4 569 178,25	4 569 178,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 760 465,31	4 760 465,31
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 874 476,95	4 874 476,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	4 934 162,37	4 934 162,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 935 418,97	4 935 418,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 118,39	4 874 118,39
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	5,75%	4,35%	5,05%	13,78%	15,51%	TAK	TAK
2023	4,44%	15,90%	17,90%	12,10%	13,83%	TAK	TAK
2024	4,27%	17,10%	19,02%	12,61%	14,35%	TAK	TAK
2025	4,14%	15,51%	x	14,36%	16,09%	TAK	TAK
2026	4,49%	13,50%	x	12,56%	14,29%	TAK	TAK
2027	4,20%	11,61%	x	12,57%	14,30%	TAK	TAK
2028	4,00%	11,40%	x	12,25%	13,98%	TAK	TAK
2029	3,50%	11,36%	x	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2030	2,41%	11,14%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2031	0,99%	11,25%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2032	0,82%	11,25%	x	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2033	0,78%	11,11%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2034	0,82%	12,21%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2035	0,77%	11,77%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2036	0,02%	11,02%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2037	0,00%	10,99%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
2022	410 899,41	410 899,41	395 270,56	1 019 272,00	1 019 272,00	1 019 272,00	423 136,45	423 136,45	423 136,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 067,80	81 067,80	81 067,80
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	12 099 050,79	3 751 533,05	8 347 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 000,00	201 000,00	0,00	6 702 532,26	3 616 069,80	3 086 462,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	6 671 116,59	3 333 070,00	3 338 046,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	4 511 570,00	3 333 070,00	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	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 L/425/2022
z dnia 2022-09-21

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)				45 557 945,69	12 099 050,79	6 702 532,26	6 671 116,59	4 511 570,00	3 331 070,00
1.a	- wydatki bieżące				24 924 997,07	3 751 533,05	3 616 069,80	3 333 070,00	3 333 070,00	3 331 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 632 948,62	8 347 517,74	3 086 462,46	3 338 046,59	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:				8 950 541,38	2 031 358,93	282 067,80	999 500,00	1 178 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 367,07	269 912,45	81 067,80	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
1.1.1.2	Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	269 400,00	188 332,20	81 067,80	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				36 607 404,31	10 067 691,86	6 420 464,46	5 671 616,59	3 333 070,00	3 331 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 519 630,00	3 481 620,60	3 535 002,00	3 333 070,00	3 333 070,00	3 331 070,00
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkuje 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	2023	90 600,00	59 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	3 331 070,00	37 970 689,64
1.a	3 331 070,00	22 020 162,85
1.b	0,00	15 950 526,79
1.1	0,00	4 491 426,73
1.1.1	0,00	350 980,25
1.1.1.1	0,00	81 580,25
1.1.1.2	0,00	269 400,00
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	33 479 262,91
1.3.1	3 331 070,00	21 669 182,60
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	74 600,00

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						
1.3.1.4	Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce - Poprawa warunków mieszkańców, poprawa estetyki gminy i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Radłowie	2021	2031	3 310 700,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75 - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2025	8 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radłów - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	7 500,00	6 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 087 774,31	6 586 071,26	2 885 462,46	2 338 546,59	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	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	70 049,34	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	3 386 146,54	2 766 853,46	40 000,00	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	2 833 232,38	18 609,00	2 298 546,59	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
1.3.2.21	Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.4	331 070,00	3 310 700,00
1.3.1.5	0,00	8 000,00
1.3.1.6	0,00	7 500,00
1.3.2	0,00	11 810 080,31
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	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	7 049,34
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
1.3.2.21	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.22	Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do nieruchomości - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/425/2022
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 21 września 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Plan dochodów ogółem w 2022 r. wynosi 50 801 143,47 zł, z tego dochody bieżące 46 384 583,54 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 10 750 103,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące: 13 380 194,54 zł. Dochody majątkowe 4 416 559,93 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 166 559,93 zł

Plan wydatków ogółem w 2022 r. wynosi 56 425 873,09 zł, z tego wydatki bieżące 45 538 873,09 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15 555 000,37 zł, natomiast wydatki majątkowe: 10 887 166,77 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: 10 677 166,77 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 5 624 729,62 zł.

Przychody budżetu nie uległy zmianie. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą przedsięwzięć w załączniku nr 2 zmianie uległy limity wydatków w załączniku nr 1 do WPF tj. poz. 10.1.1 i 10.1.2 na rok 2022-2024.

W załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zaktualizowano wiersz 1.3.1.3 na rok 2023, oraz wprowadzono wiersz 1.1.1.2 "Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych" na lata 2022-2023, 1.3.1.6 "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radłów" na lata 2022-2023, 1.3.2.22 "Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i ciśnieniowej dla nieruchomości" na lata 2022-2023