

**Uchwała Nr LV/461/2022
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022 r., poz. 1634 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 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

Uchyła się uchwałę nr XLI/353/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami.

§ 6

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 LV/461/2023
z dnia 2022-12-29

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	
Wykonanie 2016	34 041 634,50	33 285 887,59	4 120 998,00	5 159,38	12 498 785,00	10 365 012,63	6 295 932,58	2 067 871,90	755 746,91	96 447,57	659 299,34	
Wykonanie 2017	33 103 836,69	32 307 023,43	4 761 669,00	21 348,72	10 875 711,00	11 739 833,40	4 908 461,31	1 880 856,13	796 813,26	182 351,98	614 461,28	
Wykonanie 2018	40 933 826,36	38 446 415,39	5 768 164,00	28 697,59	13 124 321,00	12 367 152,46	7 158 080,34	2 002 059,12	2 487 410,97	150 559,62	2 336 851,35	
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	
Wykonanie 2021	54 128 677,47	50 671 036,28	7 493 603,00	87 613,45	16 555 085,00	15 652 672,21	10 882 062,62	2 548 331,01	3 457 641,19	114 813,65	3 342 827,54	
Plan 3 kw. 2022	55 192 249,52	50 775 689,59	6 278 641,00	81 795,00	15 893 850,00	15 682 723,56	12 838 680,03	3 048 090,94	4 416 559,93	250 000,00	4 166 559,93	
Wykonanie 2022	57 702 879,95	53 237 427,07	6 278 641,00	81 795,00	15 893 850,00	16 522 193,23	14 460 947,84	3 048 090,94	4 465 452,88	250 000,00	4 215 452,88	
2023	44 353 739,83	39 827 886,37	5 673 675,00	122 980,00	16 351 746,00	5 496 498,42	12 182 986,95	3 097 158,19	4 525 853,46	185 000,00	4 340 853,46	
2024	51 327 292,07	42 192 705,98	6 100 000,00	150 000,00	17 655 000,00	6 187 705,98	12 100 000,00	2 955 315,00	9 134 586,09	400 000,00	8 734 586,09	
2025	49 731 180,23	43 731 180,23	6 876 587,74	170 000,00	17 743 478,38	6 396 014,98	12 545 099,13	3 166 122,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2026	49 968 084,96	47 068 084,96	7 915 885,37	250 000,00	18 411 109,43	6 903 749,05	13 587 341,11	3 415 362,02	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00	
2027	50 447 743,66	48 947 743,66	8 454 146,05	300 000,00	18 933 936,43	7 213 257,78	14 046 403,40	3 558 142,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2028	51 751 754,12	50 351 754,12	8 547 862,14	310 000,00	19 045 700,35	7 605 832,99	14 842 358,64	3 678 152,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
2029	53 246 926,01	52 246 926,01	8 925 515,42	320 000,00	19 622 346,68	8 308 490,49	15 070 573,42	3 778 225,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2030	54 795 383,37	53 395 383,37	8 993 504,33	330 000,00	20 038 384,67	8 609 180,73	15 224 313,64	3 885 155,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
2031	55 681 946,97	54 331 946,97	9 004 833,45	350 000,00	20 505 666,30	9 018 819,43	15 452 627,79	3 915 155,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	
2032	56 376 495,65	55 326 495,65	9 139 954,28	380 000,00	20 750 307,96	9 378 364,90	15 677 868,51	4 001 500,00	1 050 000,00	250 000,00	1 000 000,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.12.28-20:41)

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	
2033	57 748 731,54	56 748 731,54	9 471 313,19	400 000,00	20 973 147,35	9 904 765,67	15 999 505,33	4 150 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2034	59 095 352,37	57 945 352,37	9 898 353,39	410 000,00	21 144 029,74	10 378 964,28	16 114 004,96	4 250 000,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00	
2035	61 013 050,12	59 863 050,12	10 320 517,16	420 000,00	21 404 798,40	10 867 901,50	16 849 833,06	4 350 000,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00	
2036	61 437 311,12	60 637 311,12	10 526 927,50	450 000,00	21 702 894,37	10 951 059,53	17 006 429,72	4 450 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2037	62 666 311,12	61 366 311,12	10 754 067,50	460 000,00	21 832 894,37	11 092 919,53	17 226 429,72	4 600 000,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00	
2038	63 420 150,00	62 020 150,00	10 920 150,00	470 000,00	22 130 000,00	11 150 000,00	17 350 000,00	4 550 000,00	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	

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 2016	31 834 693,78	30 499 770,90	10 702 779,33	0,00	0,00	370 941,00	0,00	81 753,43	0,00	1 334 922,88	1 334 922,88	214 866,77	
Wykonanie 2017	35 778 620,94	31 494 470,73	10 681 449,48	0,00	0,00	431 011,04	0,00	74 095,26	0,00	4 284 150,21	4 284 150,21	20 010,57	
Wykonanie 2018	37 519 610,97	33 934 353,86	11 295 709,57	0,00	0,00	430 946,97	0,00	68 204,12	0,00	3 585 257,11	3 585 257,11	162 037,70	
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	
Wykonanie 2021	51 569 262,45	43 914 296,13	14 115 274,97	0,00	0,00	202 349,02	0,00	51 936,95	0,00	7 654 966,32	7 554 966,32	268 344,82	
Plan 3 kw. 2022	60 816 979,14	49 929 812,37	15 620 976,90	0,00	0,00	690 627,00	0,00	46 514,60	0,00	10 887 166,77	10 677 166,77	119 250,00	
Wykonanie 2022	62 547 293,87	51 371 850,72	15 642 105,51	0,00	0,00	820 627,00	0,00	46 514,60	0,00	11 175 443,15	10 965 443,15	119 250,00	
2023	45 883 857,92	39 629 020,62	15 946 410,02	0,00	0,00	800 000,00	0,00	129 560,00	0,00	6 254 837,30	5 923 767,30	63 750,00	
2024	49 883 046,59	38 750 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	112 271,04	0,00	11 133 046,59	11 133 046,59	0,00	
2025	48 286 934,75	40 800 434,75	16 901 418,44	0,00	0,00	760 000,00	0,00	94 982,08	0,00	7 486 500,00	7 486 500,00	0,00	
2026	48 323 839,48	45 165 164,82	17 522 453,90	0,00	0,00	680 000,00	0,00	77 693,12	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	650 000,00	0,00	60 404,16	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	590 000,00	0,00	43 115,20	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	540 000,00	0,00	25 826,24	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	490 000,00	0,00	8 602,70	0,00	3 471 591,17	3 471 591,17	0,00	
2031	55 332 465,92	50 921 481,66	17 875 372,65	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 410 984,26	4 410 984,26	0,00	
2032	56 076 495,65	51 502 018,70	18 317 256,97	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 574 476,95	4 574 476,95	0,00	
2033	57 448 731,54	52 814 569,17	18 770 188,39	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 634 162,37	4 634 162,37	0,00	
2034	58 795 352,37	54 159 933,40	19 234 443,10	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 635 418,97	4 635 418,97	0,00	

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
2.1.1	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
2035	60 713 050,12	55 538 931,73	19 710 304,18	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 174 118,39	5 174 118,39	0,00
2036	61 437 311,12	56 771 710,36	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	62 666 311,12	57 000 710,36	20 110 301,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 600,76	5 665 600,76	0,00
2038	63 420 150,00	57 720 150,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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			
Wykonanie 2016	2 206 940,72	0,00	2 090 402,18	1 567 506,00	0,00	0,00	0,00	522 896,18	0,00			
Wykonanie 2017	-2 674 784,25	0,00	4 157 990,27	1 286 466,05	1 286 466,05	0,00	0,00	2 871 524,22	1 388 318,20			
Wykonanie 2018	3 414 215,39	0,00	504 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	504 844,34	0,00			
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			
Wykonanie 2021	2 559 415,02	0,00	4 845 300,47	1 857 404,00	0,00	632 399,00	0,00	2 214 280,28	0,00			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2022	-4 844 413,92	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	601 154,79			
2023	-1 530 118,09	0,00	2 974 363,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	1 530 118,09			
2024	1 444 245,48	1 444 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 444 245,48	1 444 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 644 245,48	1 644 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 644 245,48	1 644 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 644 245,48	1 520 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 520 420,39	1 124 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 124 601,08	349 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	349 481,05	300 000,00	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			

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
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
2038	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 818,68	1 425 818,68	186 568,00	0,00	186 568,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	978 361,68	953 361,68	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 566,08	1 091 566,08	216 112,00	0,00	216 112,00
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
Wykonanie 2021	141 217,19	0,00	0,00	0,00	1 449 002,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	96 945,00	0,00	0,00	0,00	3 349 891,48	3 326 891,48	2 129 130,00	1 913 018,00	216 112,00
2023	85 945,00	0,00	0,00	0,00	1 444 245,48	1 444 245,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 245,48	1 444 245,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 245,48	1 444 245,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 245,48	1 644 245,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 245,48	1 644 245,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 245,48	1 644 245,48	216 112,00	0,00	216 112,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 420,39	1 520 420,39	216 112,00	0,00	216 112,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 601,08	1 124 601,08	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

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
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
2038	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	14 002 200,37	0,00	2 786 116,69	3 309 012,87
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	25 000,00	14 335 304,74	0,00	812 552,70	3 684 076,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	175 000,00	13 245 648,81	0,00	4 512 061,53	5 016 905,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	510 000,00	15 082 732,98	0,00	3 239 956,21	5 829 449,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 000,00	13 041 799,97	0,00	3 427 741,35	6 413 806,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	149 945,00	13 600 146,49	0,00	6 756 740,15	9 603 419,43
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 217 291,10	0,00	845 877,22	6 853 462,23
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	23 000,00	13 459 975,40	0,00	1 865 576,35	7 873 161,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 729,92	0,00	198 865,75	3 173 229,32
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 571 484,44	0,00	3 442 705,98	3 442 705,98
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 127 238,96	0,00	2 930 745,48	2 930 745,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 482 993,48	0,00	1 902 920,14	1 902 920,14
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 838 748,00	0,00	2 811 297,38	2 811 297,38
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 194 502,52	0,00	2 982 218,76	2 982 218,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 674 082,13	0,00	3 530 834,66	3 530 834,66
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 549 481,05	0,00	3 196 192,25	3 196 192,25
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 410 465,31	3 410 465,31
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 824 476,95	3 824 476,95
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 934 162,37	3 934 162,37
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 785 418,97	3 785 418,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 118,39	4 324 118,39

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 865 600,76	3 865 600,76	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365 600,76	4 365 600,76	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	

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 2016	0,00%	x	14,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,45%	5,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,37%	8,05%	x	x	x	x
2023	5,53%	2,99%	3,53%	13,85%	14,26%	TAK	TAK
2024	5,27%	11,73%	12,84%	12,31%	12,72%	TAK	TAK
2025	5,07%	9,89%	x	13,17%	13,59%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,43%	x	10,89%	11,31%	TAK	TAK
2027	4,83%	8,29%	x	9,89%	10,31%	TAK	TAK
2028	4,62%	8,36%	x	9,10%	9,51%	TAK	TAK
2029	4,14%	9,26%	x	7,45%	7,87%	TAK	TAK
2030	3,13%	8,23%	x	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2031	1,54%	8,30%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	1,20%	8,87%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	0,96%	8,72%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	0,82%	8,15%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	0,73%	8,95%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK

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
2036	0,02%	7,80%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	0,00%	8,68%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2038	0,00%	8,45%	x	8,50%	8,50%	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
Wykonanie 2016	771 561,07	14 859,56	14 859,56	574 614,33	574 614,33	518 910,13	38 811,78	38 811,78	38 675,39
Wykonanie 2017	28 357,88	28 357,88	28 357,88	460 392,05	460 392,05	460 392,05	513,75	513,75	454,33
Wykonanie 2018	446 597,29	446 597,29	436 020,58	2 210 196,23	2 210 196,23	2 210 196,23	394 772,72	394 772,72	344 954,06
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
Wykonanie 2021	111 030,47	111 030,47	107 355,36	1 062 957,94	1 062 957,94	1 062 957,94	120 676,46	120 676,46	117 001,36
Plan 3 kw. 2022	410 899,41	410 899,41	395 270,56	1 019 272,00	1 019 272,00	1 019 272,00	435 136,45	435 136,45	395 270,56
Wykonanie 2022	410 899,41	410 899,41	395 270,56	1 019 272,00	1 019 272,00	1 019 272,00	429 136,45	429 136,45	395 270,56
2023	213 031,42	213 031,42	210 514,57	0,00	0,00	0,00	241 667,91	241 667,91	210 514,57
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

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
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
2038	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 2016	109 286,70	109 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 564 067,71	3 564 067,71	1 160 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 678 145,13	1 678 145,13	1 102 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 526 598,78	6 526 598,78	3 416 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 505 565,14	4 505 565,14	1 726 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 017 569,00	5 017 569,00	2 850 854,57	7 302 963,87	3 336 896,82	3 966 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 766 889,29	1 766 889,29	1 024 714,81	12 099 050,79	3 751 533,05	8 347 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 766 889,29	1 766 889,29	1 024 714,81	12 099 050,79	3 751 533,05	8 347 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 545,79	22 543,79	20 543,79	11 746 796,08	5 569 221,74	6 177 574,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	14 766 116,59	3 633 070,00	11 133 046,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	10 819 570,00	3 333 070,00	7 486 500,00	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	3 331 070,00	3 331 070,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
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
2038	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 bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2021	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 569 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 569 575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 444 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 444 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 444 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 644 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 644 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 644 245,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 520 420,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 124 601,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	349 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2038	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 splaty 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 LV/461/2023
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 981 192,69	11 746 796,08	14 766 116,59	10 819 570,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.a	- wydatki bieżące				31 566 562,18	5 569 221,74	3 633 070,00	3 333 070,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 414 630,51	6 177 574,34	11 133 046,59	7 486 500,00	0,00	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:				5 242 360,35	239 536,70	999 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				541 292,18	216 992,91	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	2023	271 892,18	135 925,11	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	81 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 701 068,17	22 543,79	999 500,00	1 376 500,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2025	700 000,00	1 000,00	100 000,00	378 000,00	0,00	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	899 500,00	998 500,00	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	362 464,79	20 543,79	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				60 738 832,34	11 507 259,38	13 766 616,59	9 443 070,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 025 270,00	5 352 228,83	3 633 070,00	3 333 070,00	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	2028	23 566 320,00	2 791 518,83	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	2024	1 236 510,00	400 000,00	300 000,00	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	15 000,00	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	3 310 700,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	3 331 070,00	48 318 902,67
1.a	3 331 070,00	23 521 781,74
1.b	0,00	24 797 120,93
1.1	0,00	2 615 536,70
1.1.1	0,00	216 992,91
1.1.1.1	0,00	135 925,11
1.1.1.2	0,00	81 067,80
1.1.2	0,00	2 398 543,79
1.1.2.7	0,00	479 000,00
1.1.2.9	0,00	1 899 000,00
1.1.2.24	0,00	20 543,79
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	45 703 365,97
1.3.1	3 331 070,00	23 304 788,83
1.3.1.1	3 000 000,00	17 791 518,83
1.3.1.2	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	15 000,00
1.3.1.4	331 070,00	2 979 630,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie dokumentacji związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów - Wola Radłowska - tereny inwestycyjne - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup i sprzedaż preferencyjnego węgla - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	2 771 200,00	1 771 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 713 562,34	6 155 030,55	10 133 546,59	6 110 000,00	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	2023	46 250,00	13 750,00	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	6 283 000,00	2 856 853,46	40 000,00	0,00	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	18 609,00	2 298 546,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2025	3 389 000,00	1 704 000,00	1 675 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2025	12 700 000,00	500 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc.ref.065 km 1+380 - 2+820 w m. Radłów - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2024	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8 + 248 - 9 + 935 - Etap IV - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2024	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa przyszkolnego krytego kortu tenisowego z zaplaczem sanitarno- szatniowym oraz infrastrukturą techniczną - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	1 524 924,37	561 818,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	7 000,00
1.3.1.7	0,00	34 440,00
1.3.1.8	0,00	1 771 200,00
1.3.2	0,00	22 398 577,14
1.3.2.9	0,00	13 750,00
1.3.2.16	0,00	2 896 853,46
1.3.2.17	0,00	2 317 155,59
1.3.2.21	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	3 389 000,00
1.3.2.24	0,00	12 700 000,00
1.3.2.25	0,00	210 000,00
1.3.2.26	0,00	210 000,00
1.3.2.27	0,00	561 818,09

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 2023 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 2023 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 185 000,00 na podstawie danych z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań pn. „Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa” (rozdz.75814) oraz Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów " (rozdz.75814) w łącznej kwocie 4 340 853,46 zł.

W latach kolejnych w dochodach majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na zadania inwestycyjne.

Wydatki:

W latach 2023 - 2038 kwotę wydatków bieżących określono w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji. W 2023 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wielkościach przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Radłów. Wydatki majątkowe w 2023 r. obejmują przedsięwzięcia majątkowe wymienione w załączniku nr 2 do projektu niniejszej uchwały.

Wynik budżetu:

Budżet Gminy Radłów jest budżetem deficytowym tj. planowane dochody są niższe od planowanych wydatków. Powstały deficyt w wysokości 1 530 118,09 zł zostanie pokryty z wolnych środków.

Przychody i Rozchody:

W 2023 r. planuje się przychody budżetu w wysokości 2 974 363,57 zł. Są to spłaty pożyczek udzielonych w 2022 r na kwotę 85 945,00 zł oraz wolne środki 2 888 418,57 zł tj. dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane rozchody budżetu na 2023 r. wynoszą 1 444 245,48 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 wyodrębnią 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, "Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 z drogą powiatową nr 1419K w m. Wał Ruda" w latach 2021 – 2023, „Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa” w latach 2022-2024, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka” w latach 2022-2024, „Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka „ w latach 2022-2023, „Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej do nieruchomości” w latach 2022-2023, „Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów” w latach 2023-2025, „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie” w latach 2023-2025, „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska - Dąbrowa odc.ref.065 km 1+380 - 2+820 w m. Radłów - dokumentacja projektowa” w latach 2023-2024, „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska w km 8 + 248 - 9 + 935 - Etap IV - dokumentacja projektowa” w latach 2023-2024, „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w latach 2022-2023. W ramach pozostałych zadań wieloletnich wyszczególnia się w wydatkach bieżących "Odbiór i

zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów" w latach 2013-2027, „Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego” w latach 2021-2023, „Dowóz uczniów do szkół” w latach 2021-2024, „Realizacja programu Czyste powietrze wsparcie i obsługa wniosków” w latach 2021-2023, „Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce” w latach 2021-2031, „ Opracowanie koncepcji inwestycyjnej dotyczącej realizacji projektów związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków prywatnych” w latach 2022-2023, „Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75” w latach 2022-2025, „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radłów” w latach 2022-2023.