

Uchwała Nr LVII/487/2023
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 8 marca 2023 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Radłowie uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/487/2023
z dnia 2023-03-08

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	
2023	46 750 614,98	40 574 761,52	5 673 675,00	122 980,00	16 409 939,00	6 185 180,57	12 182 986,95	3 097 158,19	6 175 853,46	185 000,00	5 990 853,46	
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	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	48 593 569,35	40 532 730,89	15 987 085,80	0,00	0,00	800 000,00	0,00	129 560,00	0,00	8 060 838,46	7 804 768,46	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
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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-1 842 954,37	0,00	3 287 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 254,85	1 842 954,37
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
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
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
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 015 729,92	0,00	42 030,63	3 329 230,48
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
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
2023	5,52%	2,53%	3,07%	13,85%	15,63%	TAK	TAK
2024	5,27%	11,73%	12,84%	12,24%	14,03%	TAK	TAK
2025	5,07%	9,89%	x	13,10%	14,89%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,43%	x	10,82%	12,66%	TAK	TAK
2027	4,83%	8,29%	x	9,82%	11,66%	TAK	TAK
2028	4,62%	8,36%	x	9,03%	10,87%	TAK	TAK
2029	4,14%	9,26%	x	7,38%	9,22%	TAK	TAK
2030	3,13%	8,23%	x	8,07%	8,07%	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
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	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
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
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
2023	22 545,79	22 543,79	20 543,79	13 239 190,08	5 563 221,74	7 675 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	13 101 116,59	3 633 070,00	9 468 046,59	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
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 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
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
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 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 LVII/487/2023
z dnia 2023-03-08

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)				65 808 586,69	13 239 190,08	13 101 116,59	10 819 570,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.a	- wydatki bieżące				31 560 562,18	5 563 221,74	3 633 070,00	3 333 070,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 248 024,51	7 675 968,34	9 468 046,59	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				60 566 226,34	12 999 653,38	12 101 616,59	9 443 070,00	3 331 070,00	3 331 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 019 270,00	5 346 228,83	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	23 560 320,00	2 785 518,83	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	48 146 296,67
1.a	3 331 070,00	23 515 781,74
1.b	0,00	24 630 514,93
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	45 530 759,97
1.3.1	3 331 070,00	23 298 788,83
1.3.1.1	3 000 000,00	17 785 518,83
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				29 546 956,34	7 653 424,55	8 468 546,59	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	3 476 201,00	3 456 201,00	10 000,00	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	12 296 193,00	96 193,00	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	1 674 924,37	711 818,09	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	22 231 971,14
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	3 476 201,00
1.3.2.24	0,00	12 296 193,00
1.3.2.25	0,00	210 000,00
1.3.2.26	0,00	210 000,00
1.3.2.27	0,00	711 818,09

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVII/487/2023
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 8 marca 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Plan dochodów ogółem w 2023 r. wynosi 46 750 614,98 zł, z tego dochody bieżące 40 574 761,52 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 6 185 180,57 zł oraz pozostałe dochody bieżące: 12 182 986,95 zł. Dochody majątkowe 6 175 853,46 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 990 853,46 zł

Plan wydatków ogółem w 2023 r. wynosi 48 593 569,35 zł, z tego wydatki bieżące 40 532 730,89 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15 987 085,80 zł, natomiast wydatki majątkowe: 8 060 838,46 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: 7 804 768,46 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków wynik budżetu uległ zmianie i wynosi - 1 842 954,37 zł.

W związku ze zmianą przedsięwzięć w załączniku nr 2 zmianie uległy limity wydatków w załączniku nr 1 do WPF tj. poz. 10.1.1., 10.1.2 na rok 2023 i 2024.