

Uchwała Nr LXII/531/2023
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 26 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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 LXII/531/2023
z dnia 2023-07-26

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:	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	53 006 000,70	42 176 455,23	5 673 675,00	122 980,00	16 409 939,00	6 439 451,81	13 530 409,42	3 097 158,19	10 829 545,47	185 588,02	9 919 667,47	
2024	57 857 537,55	42 722 951,46	6 100 000,00	150 000,00	17 655 000,00	6 187 705,98	12 630 245,48	2 955 315,00	15 134 586,09	400 000,00	14 734 586,09	
2025	44 032 180,23	43 732 180,23	6 876 587,74	170 000,00	17 743 478,38	6 396 014,98	12 546 099,13	3 166 122,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
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	58 222 201,84	42 725 521,66	15 992 120,66	0,00	0,00	1 002 096,00	0,00	126 070,14	0,00	15 496 680,18	12 475 960,18	117 750,00
2024	64 918 575,55	42 654 696,33	16 200 000,00	0,00	0,00	1 190 193,68	0,00	94 779,63	0,00	22 263 879,22	22 263 893,22	0,00
2025	42 591 718,75	41 103 164,20	16 901 418,44	0,00	0,00	1 062 729,45	0,00	67 762,55	0,00	1 488 554,55	1 488 554,55	0,00
2026	47 987 623,48	45 176 089,88	17 522 453,90	0,00	0,00	690 925,06	0,00	37 085,36	0,00	2 811 533,60	2 811 533,60	0,00
2027	48 447 282,18	46 077 175,54	18 113 015,25	0,00	0,00	590 729,26	0,00	27 005,78	0,00	2 370 106,64	2 370 106,64	0,00
2028	49 751 292,64	47 249 476,81	16 613 340,63	0,00	0,00	469 941,45	0,00	16 472,82	0,00	2 501 815,83	2 501 815,83	0,00
2029	51 370 289,59	48 561 622,28	17 023 674,15	0,00	0,00	385 530,93	0,00	8 258,70	0,00	2 808 667,31	2 808 667,31	0,00
2030	53 314 578,11	50 039 843,97	17 444 266,00	0,00	0,00	330 652,85	0,00	1 423,24	0,00	3 274 734,14	3 274 734,14	0,00
2031	54 440 465,92	50 859 108,48	17 875 372,65	0,00	0,00	287 626,82	0,00	0,00	0,00	3 581 357,44	3 581 357,44	0,00
2032	55 184 495,65	51 501 949,34	18 317 256,97	0,00	0,00	249 930,64	0,00	0,00	0,00	3 682 546,31	3 682 546,31	0,00
2033	56 556 731,54	52 875 778,77	18 770 188,39	0,00	0,00	211 209,60	0,00	0,00	0,00	3 680 952,77	3 680 952,77	0,00
2034	57 903 352,37	54 243 138,62	19 234 443,10	0,00	0,00	173 205,22	0,00	0,00	0,00	3 660 213,75	3 660 213,75	0,00
2035	59 821 050,12	55 613 932,54	19 710 304,18	0,00	0,00	135 000,81	0,00	0,00	0,00	4 207 117,58	4 207 117,58	0,00
2036	60 341 311,12	56 867 438,60	19 900 510,26	0,00	0,00	105 728,24	0,00	0,00	0,00	3 473 872,52	3 473 872,52	0,00
2037	61 570 311,12	57 059 752,34	20 110 301,18	0,00	0,00	59 041,98	0,00	0,00	0,00	4 510 558,78	4 510 558,78	0,00
2038	62 324 150,00	57 742 804,76	20 300 000,00	0,00	0,00	22 654,76	0,00	0,00	0,00	4 581 345,24	4 581 345,24	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	-5 216 201,14	0,00	9 734 219,89	4 073 774,00	1 000 000,73	597 164,36	597 164,36	4 977 336,53	3 619 036,05
2024	-7 061 038,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 061 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 440 461,48	1 440 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 980 461,48	1 980 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 461,48	2 000 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 461,48	2 000 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 876 636,42	1 876 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 480 805,26	1 480 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 241 481,05	1 241 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 096 000,00	1 096 000,00	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	4 518 018,75	4 518 018,75	2 371 122,87	0,00	300 623,08
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	438 962,00	438 962,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 461,48	1 440 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 461,48	1 980 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 461,48	2 000 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 461,48	2 000 461,48	257 803,56	0,00	257 803,56
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 636,42	1 876 636,42	257 803,59	0,00	257 803,59
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 805,26	1 480 805,26	129 477,88	0,00	129 477,88
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 481,05	1 241 481,05	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 000,00	1 096 000,00	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
2023	2 070 499,79	2 070 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 015 730,65	0,00	-549 066,43	5 111 379,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 076 768,65	0,00	68 255,13	68 255,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 636 307,17	0,00	2 629 016,03	2 629 016,03
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 655 845,69	0,00	1 891 995,08	1 891 995,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 655 384,21	0,00	2 870 568,12	2 870 568,12
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 654 922,73	0,00	3 102 277,31	3 102 277,31
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 778 286,31	0,00	3 685 303,73	3 685 303,73
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 297 481,05	0,00	3 355 539,40	3 355 539,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 056 000,00	0,00	3 472 838,49	3 472 838,49
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 864 000,00	0,00	3 824 546,31	3 824 546,31
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 672 000,00	0,00	3 872 952,77	3 872 952,77
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	3 702 213,75	3 702 213,75
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	4 249 117,58	4 249 117,58
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00	3 769 872,52	3 769 872,52
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 096 000,00	0,00	4 306 558,78	4 306 558,78
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277 345,24	4 277 345,24

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	8,46%	1,76%	2,28%	13,85%	15,57%	TAK	TAK
2024	4,20%	3,44%	4,54%	12,13%	13,85%	TAK	TAK
2025	5,83%	9,89%	x	11,81%	13,53%	TAK	TAK
2026	5,92%	6,43%	x	9,53%	11,31%	TAK	TAK
2027	5,53%	8,29%	x	8,53%	10,31%	TAK	TAK
2028	5,14%	8,36%	x	7,73%	9,51%	TAK	TAK
2029	4,54%	9,26%	x	6,08%	7,86%	TAK	TAK
2030	3,75%	8,23%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2031	3,37%	8,30%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2032	3,14%	8,87%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	3,00%	8,72%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2034	2,87%	8,15%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2035	2,71%	8,95%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2036	2,42%	7,80%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2037	2,30%	8,68%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2038	2,20%	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	215 081,81	215 081,81	212 355,82	0,00	0,00	0,00	390 014,99	390 014,99	358 652,55
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	1 111 606,77	1 111 606,77	744 833,68	16 716 782,52	5 679 625,76	11 037 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	25 839 475,76	3 670 686,34	22 168 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	4 722 955,61	3 335 455,61	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 333 455,61	3 333 455,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 333 455,61	3 333 455,61	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	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	331 070,00	331 070,00	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	2 447 518,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	438 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 440 461,48	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 LXII/531/2023
z dnia 2023-07-26

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)				75 932 695,13	16 716 782,52	25 839 475,76	4 722 955,61	3 333 455,61	3 333 455,61
1.a	- wydatki bieżące				31 721 739,37	5 679 625,76	3 670 686,34	3 335 455,61	3 333 455,61	3 333 455,61
1.b	- wydatki majątkowe				44 210 955,76	11 037 156,76	22 168 789,42	1 387 500,00	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				70 690 334,78	16 477 245,82	24 839 975,76	3 346 455,61	3 333 455,61	3 333 455,61
1.3.1	- wydatki bieżące				31 180 447,19	5 462 632,85	3 670 686,34	3 335 455,61	3 333 455,61	3 333 455,61
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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	58 270 405,11
1.a	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	23 676 958,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	34 593 446,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 536,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	216 992,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	135 925,11
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	81 067,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 543,79
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 543,79
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	55 654 868,41
1.3.1	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	23 459 966,02
1.3.1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 785 518,83
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	331 070,00	331 070,00	331 070,00	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
1.3.1.9	Dzierżawa gruntów z przeznaczeniem na tereny komunikacyjne tj. istniejącą drogę gminną - Poprawa warunków mieszkańców, poprawa estetyki gminy i bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2027	18 036,03	8 493,59	2 385,61	2 385,61	2 385,61	2 385,61
1.3.1.10	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy w sposób zapewniający sprawność techniczną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	140 842,92	105 632,19	35 210,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: Publiczne Gimnazjum - zwiększenie mocy - poprawa warunków osób korzystających z obiektów	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	1 502,64	1 492,64	10,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu Szkoła Podstawowa - zwiększenie mocy - poprawa warunków osób korzystających z obiektu	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	795,60	785,60	10,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 509 887,59	11 014 612,97	21 169 289,42	11 000,00	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	22 259 124,25	3 457 381,42	18 800 742,83	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nt 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 200,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	18 036,03
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	140 842,92
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502,64
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	795,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	32 194 902,39
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 853,46
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 155,59
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 201,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 259 124,25
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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						
1.3.2.26	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 przyszłkolnego 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 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	711 818,09

Załącznik nr 3
do Uchwały nr LXII/531/2023
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 26 lipca 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Plan dochodów ogółem w 2023 r. wynosi 53 006 000,70 zł, z tego dochody bieżące 42 176 455,23 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 6 439 451,81 zł oraz pozostałe dochody bieżące: 13 530 409,42 zł. Dochody majątkowe 10 829 545,47 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 9 919 667,47 zł

Plan wydatków ogółem w 2023 r. wynosi 58 222 201,84 zł, z tego wydatki bieżące 42 725 521,66 zł, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 15 992 120,66 zł, natomiast wydatki majątkowe: 15 496 680,18 zł oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: 12 475 960,18 zł.

W związku ze zmianami dochodów i wydatków wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi - 5 216 201,14 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana(zł)	Po zmianie (zł)
2024	42 192 705,98	+ 530 245,48	42 722 951
2025	43 731 180,23	+ 1 000,00	43 732 180

Źródło: opracowanie własne.

W latach 2024-2025 dokonano zwiększenia dochodów bieżących w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2024	9 134 586,09	+ 6 000 000,00	15 134 586
2025	6 000 000,00	- 5 700 000,00	300 000

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 6 000 000,00 w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2025 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 6 000 000,00 zł tj. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (skrócenie okresu realizacji inwestycji z 2025 r. do roku 2024 r.), oraz zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 300 000,00 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2024	38 750 000,00	+ 3 904 696,33	42 654 696
2025	40 800 434,75	+ 302 729,45	41 103 164
2026	45 165 164,82	+10 925,06	45 176 089
2027	46 136 446,28	- 59 270,74	46 077 175
2028	47 369 535,36	-120 058,55	47 249 476
2029	48 716 091,35	- 154 469,07	48 561 622
2030	50 199 191,12	- 159 347,15	50 039 843
2031	50 921 481,66	- 62 373,18	50 859 108
2032	51 502 018,70	- 69,36	51 501 949
2033	52 814 569,17	+ 61 209,60	52 875 778
2034	54 159 933,40	+ 83 205,22	54 243 138
2035	55 538 931,73	+75 000,81	55 613 932
2036	56 771 710,36	+ 95 728,24	56 867 438
2037	57 000 710,36	+ 59 041,98	57 059 752
2038	57 720 150,00	+ 22 654,76	57 742 804

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2024	11 133 046,59	+ 11 130 832,63	22 263 879
2025	7 486 500,00	- 5 997 945,45	1 488 554
2026	3 158 674,66	-347 141,06	2 811 533
2027	2 667 051,90	- 296 945,26	2 370 106
2028	2 737 973,28	- 236 157,45	2 501 815
2029	3 010 414,27	- 201 746,96	2 808 667
2030	3 471 591,17	- 196 857,03	3 274 734
2031	4 410 984,26	- 829 626,82	3 581 357
2032	4 574 476,95	- 891 930,64	3 682 546
2033	4 634 162,37	- 953 209,60	3 680 952
2034	4 635 418,97	- 975 205,22	3 660 213
2035	5 174 118,39	- 967 000,81	4 207 117
2036	4 665 600,76	- 1 191 728,24	3 473 872
2037	5 665 600,76	- 1 155 041,98	4 510 558
2038	5 700 000,00	- 1 118 654,76	4 581 345

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2024	780 000,00	+ 410 193,68	1 190 193
2025	760 000,00	+ 302 729,45	1 062 729
2026	680 000,00	+ 10 925,06	690 925
2027	650 000,00	- 59 270,74	590 729
2028	590 000,00	- 120 058,55	469 941
2029	540 000,00	- 154 469,07	385 530
2030	490 000,00	- 159 347,15	330 652
2031	350 000,00	- 62 373,18	287 626
2032	250 000,00	- 69,36	249 930
2033	150 000,00	61 209,60	211 209
2034	90 000,00	83 205,22	173 205
2035	60 000,00	75 000,81	135 000
2036	10 000,00	95 728,24	105 728
2037	0,00	59 041,98	59 041
2038	0,00	22 654,76	22 654

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą (zł)	Zmiana (zł)	Po zmianie (zł)
2024	112 271,04	- 17 491,41	94 779
2025	94 872,08	- 27 219,53	67 762
2026	77 693,12	- 40 607,76	37 085
2027	60 404,16	- 33 398,38	27 005
2028	43 115,20	- 26 642,38	16 472
2029	25 826,24	- 17 567,54	8 258
2030	8 602,70	- 7 179,46	1 423

Zródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów w 2023 r.:

1. Przychody zwiększono o kwotę 5 849 855,68 zł, w tym:
 - przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 4 073 774,00 zł;
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 776 081,68 zł;
2. Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 3 073 773,27 zł, w tym spłaty rat kapitałowych od kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zwiększono o kwotę 3 073 773,27 zł

W okresie prognozy WPF dokonano zmian planowanych przychodów w 2024 r.. Przychody

zwiększono o kwotę 7 500 000,00 zł, w tym przychody z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych o kwotę 7 500 000,00 zł.

Zakłada się konsolidację/wcześniejszą spłatę zobowiązań Gminy. Jako instrument do konsolidacji wybiera się długoterminową pożyczkę.

Konsolidacja nie obejmuje spłat rat kapitałowych przypadających na 2023 rok (zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych nie można do nich zastosować wyłączenia ze wskaźnika z art. 243) oraz nie powinna obejmować rat wyłączonych z wyliczania wskaźnika z art. 243. Ze względu na niższą marżę pożyczki i jej elastyczność (potencjalną możliwość zmiany harmonogramu spłat) rekomenduje się wcześniejszą spłatę zobowiązania wobec Velo Banku w wysokości 2 070 499,79 zł ze względu na wysoki poziom oprocentowania oraz sfinansowanie tegorocznych i przyszłorocznych przychodów w wysokości 9.000.000 zł a także dodatkowych odsetek w 2024 roku poprzez zaciągnięcie pożyczek w łącznej kwocie 11.573.774 zł.

W celu uzyskania optymalnej struktury spłat Gminy Radłów planowane jest przeprowadzenie następujących działań:

1. konsolidację zobowiązania wobec Velo Banku zgodnie z art. 243 ust 3b pkt 1 UoFP (spłata zobowiązania nowym zobowiązaniem tańszym) w wysokości 2 070 499,79 zł,

2. przesunięcie uruchomienia części pożyczki z 2024 roku na 2023 roku w celu wcześniejszej spłaty wszystkich rozchodów z 2024 roku (1.003.273,48 zł) z wyłączeniem pożyczek,

1 3. pozyskanie finansowania w formie 2 pożyczek: a. pierwszej uruchomionej w transzach na spłatę zobowiązania wobec Velo Banku w czerwcu w wysokości 2.070.500 zł oraz pokrycie deficytu 1 mln zł i wcześniejszą spłatę rozchodów z 2024 roku 1.003.273,48 (już bez rozchodów Velo Banku i bez pożyczek) w listopadzie 2023 roku w łącznej wysokości 4.073.774 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych).

2 4. drugiej podpisanej w grudniu 2023 a uruchomionej w kwietniu 2024 w wysokości 4.496.726,52 zł oraz 2,5 mln zł do czerwca 2024 roku powiększonej o 0,5 mln zł ze względu na wzrost odsetek w łącznej wysokości 7 mln zł.

3 Proponowany łączny harmonogram nowej pożyczki przedstawiono w tabeli poniżej. Harmonogram ten spełnia wymagania wynikające z art. 243 ust. 3b UoFP.

Tabela 7. Harmonogram nowego zobowiązania w zł.

Rok	Konsolidacja 2023		Nowy 2023		Nowy 2024	
	R	O	R	O	R	O
2023	0	85 066	0	13 305	0	
2024	293 774	140 472	0	143 227	0	314

2025	292 000	93 201	0	111 486	0	417
2026	292 000	54 337	0	78 995	340 000	291
2027	292 000	41 352	0	76 525	360 000	268
2028	292 000	27 450	0	69 188	360 000	230
2029	292 000	16 551	0	66 509	360 000	209
2030	292 000	6 857	0	66 509	360 000	197
2031	24 726	202	227 274	63 970	640 000	181
2032	0	0	252 000	55 967	640 000	161
2033	0	0	252 000	47 439	640 000	139
2034	0	0	252 000	39 073	640 000	118
2035	0	0	252 000	30 707	640 000	96
2036	0	0	256 000	22 360	840 000	73
2037	0	0	256 000	13 791	840 000	45
2038	0	0	256 000	5 292	840 000	17
Razem	2 070 500	465 490	2 003 274	904 342	7 500 000	2 761

Zakładając zmniejszenie obecnej marży dla wytypowanych zobowiązań oraz zmianę harmonogramu spłat, Zamawiający powinien osiągnąć główny cel, czyli uzyskanie oszczędności w zakresie bieżących kosztów obsługi zrestrukturyzowanego długu oraz nowy harmonogram spłaty zmniejszający ryzyko przekroczenia ustawowego limitu spłaty zobowiązań.

Tabela 8. Porównanie kosztów spłaconego i nowego tańszego zobowiązania.

Rok	Stare zobowiązanie		Nowe zobowiązanie		Różnica	
	R	O	R	O	R	O
2023	0	105 238	0	85 066	0	- 20
2024	295 784	185 679	293 774	140 472	- 2 010	- 45
2025	295 784	157 283	292 000	93 201	- 3 784	- 64
2026	295 784	128 888	292 000	54 337	- 3 784	- 74
2027	295 784	100 493	292 000	41 352	- 3 784	-59
2028	295 784	72 097	292 000	27 450	- 3 784	- 44
2029	295 784	43 702	292 000	16 551	- 3 784	- 27
2030	295 796	15 307	292 000	6 857	- 3 796	- 8
2031	0	0	24 726	202	24 726	
Razem	2 070 500	808 687	2 070 500	465 490	70	343

Ponadto Gmina Radłów nie poniesie dodatkowych kosztów uruchomienia nowej pożyczki, jak również nie poniesie dodatkowych kosztów w związku z wcześniejszą spłatą starego zobowiązania.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Radłów zaplanowano zgodnie z harmonogramami, z wyjątkiem wcześniejszej spłaty kredytów z 2024 (z wyłączeniem pożyczek) w 2023 roku.. W tabeli poniżej przedstawiono planowane spłaty.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radłów

Rok	Zobowiązania zaciągnięte	Zobowiązania planowane	Zobowiązania razem
-----	--------------------------	------------------------	--------------------

Rok	Zobowiązania zaciągnięte	Zobowiązania planowane	Zobowiązania razem
2023	4 518 019	0	4 518 019
2024	145 188	293 774	438 962
2025	1 148 461	292 000	1 440 461
2026	1 348 461	632 000	1 980 461
2027	1 348 461	652 000	2 000 461
2028	1 348 461	652 000	2 000 461
2029	1 224 636	652 000	1 876 636
2030	828 805	652 000	1 480 805
2031	349 481	892 000	1 241 481
2032	300 000	892 000	1 192 000
2033	300 000	892 000	1 192 000
2034	300 000	892 000	1 192 000
2035	300 000	892 000	1 192 000
2036	0	1 096 000	1 096 000
2037	0	1 096 000	1 096 000
2038	0	1 096 000	1 096 000

Zródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów na lata 2023 – 2038 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy Gmina Radłów spełnia relacje, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radłów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

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 lata 2023 - 2025.