

Uchwała Nr LXVII/568/2023
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 30 listopada 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 uchwala co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVII/568/2023
z dnia 2023-11-30

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	57 487 502,16	46 636 489,66	5 673 675,00	122 980,00	19 464 036,55	7 316 286,99	14 059 511,12	3 097 158,19	10 851 012,50	185 588,02	10 665 424,48	
2024	60 611 447,75	42 938 151,46	6 100 000,00	150 000,00	17 655 000,00	6 187 705,98	12 845 445,48	2 955 315,00	17 673 296,29	400 000,00	16 838 282,29	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	62 857 618,22	47 254 630,14	17 033 885,36	0,00	0,00	1 032 096,00	0,00	126 070,14	0,00	15 602 988,08	12 582 268,08	137 750,00	
2024	67 672 485,75	42 654 696,33	16 200 000,00	0,00	0,00	1 190 193,68	0,00	94 779,63	0,00	25 017 789,42	25 017 789,42	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	-5 370 116,06	0,00	10 040 134,81	4 073 774,00	1 000 000,73	751 079,28	751 079,28	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	237 945,00	0,00	0,00	0,00	4 670 018,75	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					
	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	2 070 499,79	2 070 499,79	0,00	0,00	0,00	152 000,00	13 015 730,65	0,00	-618 140,48	5 348 220,33
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 076 768,65	0,00	283 455,13	283 455,13
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	7,76%	1,52%	1,99%	13,85%	15,57%	TAK	TAK
2024	4,18%	4,01%	5,10%	12,09%	13,81%	TAK	TAK
2025	5,83%	9,89%	x	11,84%	13,57%	TAK	TAK
2026	5,92%	6,43%	x	9,58%	11,36%	TAK	TAK
2027	5,53%	8,29%	x	8,57%	10,35%	TAK	TAK
2028	5,14%	8,36%	x	7,78%	9,56%	TAK	TAK
2029	4,54%	9,26%	x	6,13%	7,91%	TAK	TAK
2030	3,75%	8,23%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2031	3,37%	8,30%	x	7,78%	7,78%	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	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
2023	215 081,81	215 081,81	212 355,82	724 289,98	724 289,98	724 289,98	399 942,88	399 942,88	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	1 318 160,67	1 318 160,67	799 044,67	16 251 694,52	5 587 187,76	10 664 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 500,00	999 500,00	0,00	28 918 227,06	3 900 437,64	25 017 789,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 376 500,00	1 376 500,00	0,00	4 814 866,91	3 436 716,91	1 378 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 344 648,61	3 344 648,61	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 LXVII/568/2023
z dnia 2023-11-30

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)				78 649 462,73	16 251 694,52	28 918 227,06	4 814 866,91	3 344 648,61	3 333 455,61
1.a	- wydatki bieżące				31 971 506,97	5 587 187,76	3 900 437,64	3 436 716,91	3 344 648,61	3 333 455,61
1.b	- wydatki majątkowe				46 677 955,76	10 664 506,76	25 017 789,42	1 378 150,00	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				73 407 102,38	16 012 157,82	27 918 727,06	3 438 366,91	3 344 648,61	3 333 455,61
1.3.1	- wydatki bieżące				31 430 214,79	5 370 194,85	3 900 437,64	3 436 716,91	3 344 648,61	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	1 378 510,00	442 000,00	400 000,00	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	2024	141 832,00	47 562,00	18 670,00	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	60 987 172,71
1.a	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	23 926 726,53
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	37 060 446,18
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	58 371 636,01
1.3.1	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	23 709 733,62
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	842 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	66 232,00
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	2 601 200,00	1 601 200,00	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	2023	1 492,64	1 492,64	0,00	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	785,60	785,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej, wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków OSP Gmina Radłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2025	181 136,60	1 000,00	90 068,30	90 068,30	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostęp do Systemu Infomacji Przestrzennej - pomoc w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2026	34 579,00	1 000,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00
1.3.1.15	Ocena funkcjonowania gospodarki finansowej w Publicznym Samodzielnym Ośrodku Zdrowia w Radłowie - poprawa funkcjonowania podmiotu	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	10 840,00	1 000,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 976 887,59	10 641 962,97	24 018 289,42	1 650,00	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	2023	6 153 000,00	2 766 853,46	0,00	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	2025	5 136 037,97	3 609,00	2 298 546,59	650,00	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	2024	90 000,00	5 000,00	35 000,00	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	150 000,00	100 000,00	0,00	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	1 601 200,00
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	1 492,64
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	785,60
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	181 136,60
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	34 579,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	34 661 902,39
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	2 766 853,46
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 805,59
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.23	Budowa chodnika w Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2023	3 456 201,00	3 456 201,00	0,00	0,00	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 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	165 000,00	5 000,00	160 000,00	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	165 000,00	5 000,00	160 000,00	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
1.3.2.28	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Radłów - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	2 105 000,00	1 000,00	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów - poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska, Radłów" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	151 000,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	155 350,00	55 350,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie - Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 201,00
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	165 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	711 818,09
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	155 350,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radłów na lata 2023-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 55 678,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 55 678,19 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 209 593,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 480 382,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 270 789,10 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 370 116,06 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	57 431 823,97	+55 678,19	57 487 502,16
Dochody bieżące	46 580 811,47	+55 678,19	46 636 489,66
Dotacje bieżące	7 327 363,60	-11 076,61	7 316 286,99
Pozostałe	13 992 756,32	+66 754,80	14 059 511,12
Wydatki ogółem	62 648 025,11	+209 593,11	62 857 618,22
Wydatki bieżące	46 774 247,93	+480 382,21	47 254 630,14
Wynagrodzenia i pochodne	17 011 080,78	+22 804,58	17 033 885,36
Pozostałe wydatki bieżące	28 731 071,15	+457 577,63	29 188 648,78
Wydatki majątkowe	15 873 777,18	-270 789,10	15 602 988,08
Wynik budżetu	-5 216 201,14	-153 914,92	-5 370 116,06

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Radłów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 153 914,92 zł i po zmianach wynoszą 10 040 134,81 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	9 886 219,89	+153 914,92	10 040 134,81
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	597 164,36	+153 914,92	751 079,28

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Radłów na lata 2023-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w

tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,76%	13,85%	TAK	15,57%	TAK
2024	4,18%	12,09%	TAK	13,81%	TAK
2025	5,83%	11,84%	TAK	13,57%	TAK
2026	5,92%	9,58%	TAK	11,36%	TAK
2027	5,53%	8,57%	TAK	10,35%	TAK
2028	5,14%	7,78%	TAK	9,56%	TAK
2029	4,54%	6,13%	TAK	7,91%	TAK
2030	3,75%	6,82%	TAK	6,82%	TAK
2031	3,37%	7,78%	TAK	7,78%	TAK
2032	3,14%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2033	3,00%	8,25%	TAK	8,25%	TAK
2034	2,87%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2035	2,71%	8,56%	TAK	8,56%	TAK
2036	2,42%	8,64%	TAK	8,64%	TAK
2037	2,30%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2038	2,20%	8,50%	TAK	8,50%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Radłów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radłów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeźnica, Sanoka i Łęka Siedlecka;
2. Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka;
3. 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;
4. 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.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.