

Uchwała Nr IX/58/2024
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 30 października 2024 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 2024 r., poz. 1530) Rada Miejska w Radłowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale nr LXVIII/577/2023 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

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 IX/58/2024
z dnia 2024-10-30

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:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	33 103 836,69	32 307 023,43	4 761 669,00	21 348,72	10 875 711,00	11 739 833,40	4 908 461,31	1 880 856,13	796 813,26	182 351,98	614 461,28	
Wykonanie 2018	40 933 826,36	38 446 415,39	5 768 164,00	28 697,59	13 124 321,00	12 367 152,46	7 158 080,34	2 002 059,12	2 487 410,97	150 559,62	2 336 851,35	
Wykonanie 2019	45 421 692,57	42 100 846,23	6 339 447,00	61 915,26	14 106 418,00	15 477 077,21	6 115 988,76	1 972 763,71	3 320 846,34	249 983,54	3 070 862,80	
Wykonanie 2020	49 311 589,21	44 536 999,06	6 630 598,00	68 757,68	14 354 587,00	16 092 016,42	7 391 039,96	2 226 705,30	4 774 590,15	821 372,01	3 953 218,14	
Wykonanie 2021	54 128 677,47	50 671 036,28	7 493 603,00	87 613,45	16 555 085,00	15 652 672,21	10 882 062,62	2 548 331,01	3 457 641,19	114 813,65	3 342 827,54	
Wykonanie 2022	60 022 541,84	55 690 919,73	9 167 059,57	81 774,20	15 895 640,00	16 468 315,89	14 078 130,07	2 801 569,12	4 331 622,11	134 127,93	4 197 494,18	
Plan 3 kw. 2023	56 574 274,06	45 723 261,56	5 673 675,00	122 980,00	19 109 136,00	6 964 010,04	13 853 460,52	3 097 158,19	10 851 012,50	185 588,02	10 665 424,48	
2024	80 173 835,40	55 163 846,88	7 712 699,00	164 005,00	23 691 717,00	9 079 144,78	14 516 281,10	3 404 567,00	25 009 988,52	255 132,98	24 754 855,54	
2025	56 000 573,44	48 677 628,94	8 028 920,00	170 729,00	22 356 798,00	5 803 745,00	12 317 436,94	3 445 355,00	7 322 944,50	1 100 000,00	6 222 944,50	
2026	51 969 527,00	49 069 527,00	8 277 817,00	176 022,00	22 736 435,00	5 983 661,00	11 895 592,00	3 445 968,00	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00	
2027	51 796 266,00	50 296 266,00	8 484 762,00	180 423,00	23 304 846,00	6 133 253,00	12 192 982,00	3 532 117,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2028	53 104 561,00	51 704 561,00	8 722 335,00	185 475,00	23 957 382,00	6 304 984,00	12 534 385,00	3 631 016,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
2029	54 048 880,00	53 048 880,00	8 949 116,00	190 297,00	24 580 274,00	6 468 914,00	12 860 279,00	3 725 422,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2030	55 775 102,00	54 375 102,00	9 172 844,00	195 054,00	25 194 781,00	6 630 637,00	13 181 786,00	3 818 558,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	
2031	57 030 104,00	55 680 104,00	9 392 992,00	199 735,00	25 799 456,00	6 789 772,00	13 498 149,00	3 910 203,00	1 350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	
2032	58 010 746,00	56 960 746,00	9 609 031,00	204 329,00	26 392 843,00	6 945 937,00	13 808 606,00	4 000 138,00	1 050 000,00	250 000,00	800 000,00	
2033	59 270 844,00	58 270 844,00	9 830 039,00	209 029,00	26 999 878,00	7 105 694,00	14 126 204,00	4 092 141,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	
2034	60 761 074,00	59 611 074,00	10 056 130,00	213 837,00	27 620 875,00	7 269 125,00	14 451 107,00	4 186 260,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.10.28-07:43)

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
2035	62 132 128,00	60 982 128,00	10 287 421,00	218 755,00	28 256 155,00	7 436 315,00	14 783 482,00	4 282 544,00	1 150 000,00	350 000,00	800 000,00
2036	63 123 735,00	62 323 735,00	10 513 744,00	223 568,00	28 877 790,00	7 599 914,00	15 108 719,00	4 376 760,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2037	64 870 209,00	63 570 209,00	10 724 019,00	228 039,00	29 455 346,00	7 751 912,00	15 410 893,00	4 464 295,00	1 300 000,00	200 000,00	1 100 000,00
2038	66 178 043,00	64 778 043,00	10 927 775,00	232 372,00	30 014 998,00	7 899 198,00	15 703 700,00	4 549 117,00	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			
Wykonanie 2017	35 778 620,94	31 494 470,73	10 681 449,48	0,00	0,00	431 011,04	0,00	74 095,26	0,00	4 284 150,21	4 284 150,21	20 010,57	
Wykonanie 2018	37 519 610,97	33 934 353,86	11 295 709,57	0,00	0,00	430 946,97	0,00	68 204,12	0,00	3 585 257,11	3 585 257,11	162 037,70	
Wykonanie 2019	46 354 115,56	38 860 890,02	11 974 941,44	0,00	0,00	394 787,00	0,00	62 781,74	0,00	7 493 225,54	7 493 225,54	1 450 774,79	
Wykonanie 2020	47 453 041,90	41 109 257,71	12 855 319,06	0,00	0,00	315 819,53	15 375,59	57 522,12	0,00	6 343 784,19	6 343 784,19	816 201,76	
Wykonanie 2021	51 569 262,45	43 914 296,13	14 115 274,97	0,00	0,00	202 349,02	0,00	51 936,95	0,00	7 654 966,32	7 554 966,32	268 344,82	
Wykonanie 2022	59 957 430,95	49 713 558,71	15 354 480,80	0,00	0,00	785 514,77	0,00	46 514,60	0,00	10 243 872,24	10 033 872,24	77 104,24	
Plan 3 kw. 2023	61 790 475,20	45 958 795,02	16 940 284,82	0,00	0,00	1 032 096,00	0,00	126 070,14	0,00	15 831 680,18	12 810 960,18	117 750,00	
2024	85 954 894,85	52 584 962,71	21 705 737,45	0,00	0,00	1 135 000,00	0,00	94 779,63	0,00	33 369 932,14	33 341 958,38	1 088 042,79	
2025	54 560 111,96	45 081 747,00	19 999 673,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	58 290,00	0,00	9 478 364,96	9 478 364,96	207 544,50	
2026	49 989 065,52	46 137 081,00	20 589 663,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	36 319,00	0,00	3 851 984,52	3 851 984,52	0,00	
2027	49 795 804,52	47 268 120,00	21 130 142,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	27 090,00	0,00	2 527 684,52	2 527 684,52	0,00	
2028	51 104 099,52	48 433 735,00	21 684 808,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	18 066,00	0,00	2 670 364,52	2 670 364,52	0,00	
2029	52 172 243,58	49 490 842,00	22 243 192,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	9 043,00	0,00	2 681 401,58	2 681 401,58	0,00	
2030	54 294 296,74	50 590 934,00	22 810 393,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	2 266,00	0,00	3 703 362,74	3 703 362,74	0,00	
2031	55 788 622,95	51 733 955,00	23 374 950,00	0,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	4 054 667,95	4 054 667,95	0,00	
2032	56 818 746,00	52 923 091,00	23 947 636,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	3 895 655,00	3 895 655,00	0,00	
2033	58 078 844,00	54 143 669,00	24 534 353,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	3 935 175,00	3 935 175,00	0,00	
2034	60 009 074,00	55 837 469,00	25 135 445,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	4 171 605,00	4 171 605,00	0,00	
2035	61 580 128,00	57 308 721,00	25 738 696,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 271 407,00	4 271 407,00	0,00	
2036	62 867 735,00	58 814 494,24	26 349 990,00	0,00	0,00	105 728,24	0,00	0,00	0,00	4 053 240,76	4 053 240,76	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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
2037	64 614 209,00	60 168 413,98	26 962 627,00	0,00	0,00	59 041,98	0,00	0,00	0,00	4 445 795,02	4 445 795,02	0,00
2038	65 922 043,00	61 559 835,76	27 582 767,00	0,00	0,00	22 654,76	0,00	0,00	0,00	4 362 207,24	4 362 207,24	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-2 674 784,25	0,00	4 157 990,27	1 286 466,05	0,00	0,00	0,00	2 871 524,22	2 674 784,25
Wykonanie 2018	3 414 215,39	1 091 566,08	504 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	504 844,34	0,00
Wykonanie 2019	-932 422,99	0,00	5 569 533,45	2 980 039,80	0,00	0,00	0,00	2 589 493,65	932 422,99
Wykonanie 2020	1 858 547,31	1 858 547,31	3 116 064,98	0,00	0,00	278 799,42	0,00	2 707 265,56	0,00
Wykonanie 2021	2 559 415,02	1 299 057,48	4 845 300,47	1 857 404,00	0,00	632 399,00	0,00	2 214 280,28	0,00
Wykonanie 2022	65 110,89	65 110,89	9 194 305,40	3 186 720,39	0,00	1 813 854,44	0,00	4 096 785,57	0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 216 201,14	0,00	9 879 219,89	4 073 774,00	0,00	597 164,36	238 864,61	4 977 336,53	4 977 336,53
2024	-5 781 059,45	0,00	9 820 021,45	7 500 000,00	3 461 038,00	461 744,94	461 744,94	1 825 776,51	1 825 776,51
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	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
2038	256 000,00	256 000,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	978 361,68	953 361,68	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 566,08	1 091 566,08	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2020	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 052 933,01	2 040 933,01	1 095 999,53	879 887,53	216 112,00
Wykonanie 2021	141 217,19	0,00	0,00	0,00	1 449 002,48	1 299 057,48	216 112,00	0,00	216 112,00
Wykonanie 2022	96 945,00	0,00	0,00	0,00	3 349 891,48	3 326 891,48	2 129 130,00	1 913 018,00	216 112,00
Plan 3 kw. 2023	230 945,00	0,00	0,00	0,00	4 663 018,75	4 518 018,75	2 371 122,87	0,00	300 623,08
2024	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	4 038 962,00	4 038 962,00	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	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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	
	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 ^{β)} 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	25 000,00	14 335 304,74	0,00	812 552,70	3 684 076,92
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	175 000,00	13 245 648,81	0,00	4 512 061,53	5 016 905,87
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	510 000,00	15 082 732,98	0,00	3 239 956,21	5 829 449,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 000,00	13 041 799,97	0,00	3 427 741,35	6 413 806,33
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	149 945,00	13 600 146,49	0,00	6 756 740,15	9 603 419,43
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	23 000,00	13 459 975,40	0,00	5 977 361,02	11 984 946,03
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	145 000,00	13 015 730,65	0,00	-235 533,46	5 569 912,43
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 476 768,65	0,00	2 578 884,17	4 898 905,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 036 307,17	0,00	3 595 881,94	3 595 881,94
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 055 845,69	0,00	2 932 446,00	2 932 446,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 055 384,21	0,00	3 028 146,00	3 028 146,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 054 922,73	0,00	3 270 826,00	3 270 826,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 178 286,31	0,00	3 558 038,00	3 558 038,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 697 481,05	0,00	3 784 168,00	3 784 168,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 456 000,00	0,00	3 946 149,00	3 946 149,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 264 000,00	0,00	4 037 655,00	4 037 655,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	4 127 175,00	4 127 175,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	3 773 605,00	3 773 605,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	768 000,00	0,00	3 673 407,00	3 673 407,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	512 000,00	0,00	3 509 240,76	3 509 240,76
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	256 000,00	0,00	3 401 795,02	3 401 795,02

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 207,24	3 218 207,24	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	20,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,51%	2,99%	x	x	x	x
2024	11,02%	8,10%	8,66%	13,96%	14,76%	TAK	TAK
2025	5,42%	11,63%	x	14,22%	15,02%	TAK	TAK
2026	6,06%	9,37%	x	12,33%	13,14%	TAK	TAK
2027	5,92%	9,04%	x	11,75%	12,56%	TAK	TAK
2028	5,74%	9,14%	x	11,06%	11,87%	TAK	TAK
2029	5,03%	9,21%	x	9,52%	10,33%	TAK	TAK
2030	4,09%	9,19%	x	8,43%	9,24%	TAK	TAK
2031	3,56%	9,10%	x	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2032	3,23%	8,91%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2033	3,00%	8,73%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2034	1,94%	7,71%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2035	1,37%	7,20%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2036	0,66%	6,61%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2037	0,56%	6,20%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2038	0,49%	5,70%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	28 357,88	28 357,88	28 357,88	460 392,05	460 392,05	460 392,05	513,75	513,75	454,33
Wykonanie 2018	446 597,29	446 597,29	436 020,58	2 210 196,23	2 210 196,23	2 210 196,23	394 772,72	394 772,72	344 954,06
Wykonanie 2019	465 356,94	465 356,94	465 356,94	2 588 651,05	2 588 651,05	2 588 651,05	410 721,01	410 721,01	373 350,37
Wykonanie 2020	294 908,95	294 908,95	293 918,59	2 190 561,82	2 190 561,82	2 190 561,82	491 015,50	491 015,50	442 978,10
Wykonanie 2021	111 030,47	111 030,47	107 355,36	1 062 957,94	1 062 957,94	1 062 957,94	120 676,46	120 676,46	117 001,36
Wykonanie 2022	317 576,64	317 576,64	304 393,71	1 003 548,00	1 003 548,00	1 003 548,00	171 279,95	171 279,95	158 096,98
Plan 3 kw. 2023	215 081,81	215 081,81	212 355,82	724 289,98	724 289,98	724 289,98	390 014,99	390 014,99	358 652,55
2024	92 203,55	92 203,55	92 203,55	532 790,00	532 790,00	532 790,00	113 416,04	113 416,04	92 203,55
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 418,49	191 418,49	163 555,71
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 475,64	178 475,64	152 554,29
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 082,27	66 082,27	57 554,29
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 564 067,71	3 564 067,71	1 160 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 678 145,13	1 678 145,13	1 102 501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 228 788,27	6 228 788,27	3 416 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 471 888,55	4 471 888,55	1 726 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 988 477,09	4 988 477,09	2 845 411,76	7 302 963,87	3 336 896,82	3 966 067,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 759 043,16	1 759 043,16	965 068,00	12 099 050,79	3 751 533,05	8 347 517,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 111 606,77	1 111 606,77	744 833,77	16 576 694,52	5 587 187,76	10 989 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	649 666,00	649 666,00	532 790,00	28 819 113,06	3 809 094,36	25 010 018,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 377 000,00	2 375 000,00	0,00	13 439 280,13	4 398 389,12	9 040 891,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000,00	2 000,00	0,00	3 526 036,67	3 524 036,67	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000,00	1 000,00	0,00	3 401 826,28	3 400 826,28	1 000,00	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	3 331 070,00	3 331 070,00	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

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
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:					Wyplaty 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 ustawowemu 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	953 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 091 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910,15	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 141 045,48	1 910,15	1 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 910,15	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 040 933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 299 057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 326 891,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	4 518 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	4 038 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 980 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 000 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 000 461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 876 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 480 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 241 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2038	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/58/2024
z dnia 2024-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 977 319,36	28 819 113,06	13 439 280,13	3 526 036,67	3 401 826,28	3 331 070,00
1.a	- wydatki bieżące				33 309 735,42	3 809 094,36	4 398 389,12	3 524 036,67	3 400 826,28	3 331 070,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 667 583,94	25 010 018,70	9 040 891,01	2 000,00	1 000,00	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:				5 535 720,54	758 140,76	2 568 418,49	180 475,64	67 082,27	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 451,16	108 474,76	191 418,49	178 475,64	66 082,27	0,00
1.1.1.1	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów - Poprawa ochrony powietrza oraz poprawa świadomości mieszkańców Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2027	544 451,16	108 474,76	191 418,49	178 475,64	66 082,27	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 991 269,38	649 666,00	2 377 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.3	Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Radłów - wyd.majątkowe - Poprawa ochrony powietrza oraz poprawa świadomości mieszkańców Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2027	34 000,00	31 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów - Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2026	618 666,00	616 666,00	1 000,00	1 000,00	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	478 000,00	0,00	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	1 897 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				70 441 598,82	28 060 972,30	10 870 861,64	3 345 561,03	3 334 744,01	3 331 070,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 765 284,26	3 700 619,60	4 206 970,63	3 345 561,03	3 334 744,01	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	2029	26 560 320,00	2 626 588,80	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	2025	1 913 510,00	435 000,00	500 000,00	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	2025	187 032,00	44 191,20	19 678,80	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	3 410 700,00	431 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00	331 070,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie i utrzymanie wyspy ronda zlokalizowanego w Gminie Radłów DW964 z DW75 - Poprawa estetyki miejscowości	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2025	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	56 510 536,14
1.a	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	22 456 626,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 053 909,71
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 117,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 451,16
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 451,16
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 666,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 666,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	52 936 418,98
1.3.1	3 331 070,00	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	21 912 175,27
1.3.1.1	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 626 588,80
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 870,00
1.3.1.4	331 070,00	331 070,00	331 070,00	0,00	0,00	2 748 560,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.6	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	21 083,74	2 657,57	2 960,53	3 298,03	3 674,01	0,00
1.3.1.7	Świadczenie usług oświetleniowych na terenie Gminy w sposób zapewniający sprawność techniczną - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	140 842,92	35 210,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2024	43 440,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozgraniczenia działek w Biskupicach Radłowskich - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	90 068,30	90 068,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dostęp do Systemu Infomacji Przestrzennej - pomoc w zakresie obsługi mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2026	34 579,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ocena funkcjonowania gospodarki finansowej w Publicznym Samodzielnym Ośrodku Zdrowia w Radłowie - poprawa funkcjonowania podmiotu	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	10 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dokumentacja projektowa do przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Radłów - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 676 314,56	24 360 352,70	6 663 891,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie - Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Radłowie	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	17 680,00	17 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 135 387,97	2 298 546,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Radłowie - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2025	22 217 966,44	18 759 585,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Niwce wraz z modernizacją sieci wodociągowej na terenie Gminy Radłów - Poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2025	2 465 442,61	123 272,15	2 342 170,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynków socjalnych oraz budynków szkół publicznych na terenie Gminy Radłów - poprawa infrastruktury Gminy	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	79 545,00	29 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2025	115 760,00	57 380,00	57 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz Wał-Ruda - Poprawa bezpieczeństwa mieszkań	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2025	126 690,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radłów - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	2 938 000,00	400,00	2 937 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 590,14
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 210,73
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 136,60
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 579,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 024 243,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 546,59
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760 585,02
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 442,61
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 455,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	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	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	152 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu chodnika przy DW 975 w miejscowości Niwka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2022	2024	90 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby bazy kwaterunkowej - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2023	2024	132 108,05	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	397 910,00	198 955,00	198 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radłów - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Odtworzenie pierwotnej bryły budynku Domu Ogrodnika z roku 1860-1880 w ramach rewitalizacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w Radłowie - etap I - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	411 000,00	410 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Kościele Parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Zabawie - poprawa warunków mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Radłowie	2024	2025	3 111 224,49	2 081 108,94	1 030 115,55	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 910,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 224,49

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Radłów na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 057 434,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 488 752,75 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 568 682,03 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 457 434,78 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 451 561,50 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 994 126,72 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 781 059,45 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	76 116 400,62	+4 057 434,78	80 173 835,40
Dochody bieżące	53 675 094,13	+1 488 752,75	55 163 846,88
Dotacje bieżące	8 457 513,86	+621 630,92	9 079 144,78
Pozostałe	13 649 159,27	+867 121,83	14 516 281,10
Dochody majątkowe	22 441 306,49	+2 568 682,03	25 009 988,52
Sprzedaż majątku	254 337,40	+795,58	255 132,98
Wydatki ogółem	85 497 460,07	+457 434,78	85 954 894,85
Wydatki bieżące	51 133 401,21	+1 451 561,50	52 584 962,71
Wynagrodzenia i pochodne	21 289 902,01	+415 835,44	21 705 737,45
Pozostałe wydatki bieżące	28 708 499,20	+1 035 726,06	29 744 225,26
Wydatki majątkowe	34 364 058,86	-994 126,72	33 369 932,14
Wynik budżetu	-9 381 059,45	+3 600 000,00	-5 781 059,45

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 600 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 3 600 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	438 962,00	+3 600 000,00	4 038 962,00
Splata rat kapitałowych i wykup obligacji	438 962,00	+3 600 000,00	4 038 962,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	1 192 000,00	-440 000,00	752 000,00
2035	1 192 000,00	-640 000,00	552 000,00
2036	1 096 000,00	-840 000,00	256 000,00
2037	1 096 000,00	-840 000,00	256 000,00
2038	1 096 000,00	-840 000,00	256 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Radłów na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	11,02%	13,96%	TAK	14,76%	TAK
2025	5,42%	14,22%	TAK	15,02%	TAK
2026	6,06%	12,33%	TAK	13,14%	TAK
2027	5,92%	11,75%	TAK	12,56%	TAK
2028	5,74%	11,06%	TAK	11,87%	TAK
2029	5,03%	9,52%	TAK	10,33%	TAK
2030	4,09%	8,43%	TAK	9,24%	TAK
2031	3,56%	9,38%	TAK	9,38%	TAK
2032	3,23%	9,53%	TAK	9,53%	TAK
2033	3,00%	9,14%	TAK	9,14%	TAK
2034	1,94%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2035	1,37%	8,86%	TAK	8,86%	TAK
2036	0,66%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2037	0,56%	8,21%	TAK	8,21%	TAK
2038	0,49%	7,78%	TAK	7,78%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja dróg, miejsc postojowych i placów przy budynkach użyteczności publicznej oraz budowa i modernizacja chodników na terenie Gminy Radłów

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja programu "Czyste powietrze" wsparcie i obsługa wnioskodawców ;
2. Realizacja zadania publicznego powierzonego przez Gminę Spółce.

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.