

**UCHWAŁA NR 300/XLIII/2023  
RADY GMINY RADŁÓW**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale nr 277/XXXIX/2022 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr.1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Radłów

**Wilhelm Wengel**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 300/XLIII/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 31.05.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 26 919 549,29               | 20 751 153,29                | 1 327 522,00  | 33 596,00   | 10 836 548,00       | 2 180 708,39  | 6 372 778,90                            | 1 375 321,00 | 6 168 396,00                      | 35 000,00                      | 6 133 284,00   |  |
| 2024             | 22 662 621,00               | 20 812 621,00                | 1 391 243,00  | 35 209,00   | 11 663 089,00       | 1 344 829,00  | 6 378 251,00                            | 1 741 336,00 | 1 850 000,00                      | 350 000,00                     | 700 000,00   |  |
| 2025             | 23 307 813,00               | 21 457 813,00                | 1 434 372,00  | 36 300,00   | 12 024 645,00       | 1 386 519,00  | 6 575 977,00                            | 1 795 317,00 | 1 850 000,00                      | 300 000,00                     | 756 194,00   |  |
| 2026             | 22 029 258,00               | 21 994 258,00                | 1 470 231,00  | 37 208,00   | 12 325 261,00       | 1 421 182,00  | 6 740 376,00                            | 1 840 200,00 | 35 000,00                         | 35 000,00                      | 0,00   |  |
| 2027             | 22 667 092,00               | 22 632 092,00                | 1 512 868,00  | 38 287,00   | 12 682 694,00       | 1 462 396,00  | 6 935 847,00                            | 1 893 566,00 | 35 000,00                         | 35 000,00                      | 0,00   |  |
| 2028             | 23 308 422,00               | 23 288 422,00                | 1 556 741,00  | 39 397,00   | 13 050 492,00       | 1 504 805,00  | 7 136 987,00                            | 1 948 479,00 | 20 000,00                         | 20 000,00                      | 0,00   |  |
| 2029             | 23 960 499,00               | 23 940 499,00                | 1 600 330,00  | 40 500,00   | 13 415 906,00       | 1 546 940,00  | 7 336 823,00                            | 2 003 036,00 | 20 000,00                         | 20 000,00                      | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 38 808 199,63               | 21 922 653,41                | 11 467 518,32                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 885 546,22                  | 16 885 546,22   | 900 769,00   |
| 2024             | 21 934 053,00               | 19 783 509,30                | 11 357 581,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 371 856,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 150 543,70                   | 2 150 543,70  | 0,00   |
| 2025             | 23 038 073,00               | 20 005 383,00                | 11 567 696,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 258 777,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 032 690,00                   | 3 032 690,00  | 0,00   |
| 2026             | 20 729 258,00               | 20 249 123,00                | 11 770 131,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 197 846,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 480 135,00                     | 480 135,00  | 0,00   |
| 2027             | 21 167 092,00               | 20 700 512,00                | 12 105 580,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 106 757,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 466 580,00                     | 466 580,00  | 0,00   |
| 2028             | 21 808 422,00               | 21 206 672,00                | 12 444 536,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 61 757,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 601 750,00                     | 601 750,00  | 0,00   |
| 2029             | 22 651 948,00               | 21 727 388,00                | 12 789 872,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 19 628,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 924 560,00                     | 924 560,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -11 888 650,34             | 0,00  | 12 988 650,34                  | 6 500 000,00  | 5 400 000,00                              | 5 281 791,34                                       | 5 281 791,34                              | 1 206 859,00   | 1 206 859,00                              |
| 2024             | 728 568,00                 | 728 568,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 269 740,00                 | 269 740,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 308 551,00               | 1 308 551,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 728 568,00                    | 728 568,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 269 740,00                    | 269 740,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 308 551,00                  | 1 308 551,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 6 606 859,00             | 0,00   | -1 171 500,12   | 5 317 150,22  |
| 2024             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 878 291,00             | 0,00   | 1 029 111,70  | 1 029 111,70  |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 608 551,00             | 0,00   | 1 452 430,00  | 1 452 430,00  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 308 551,00             | 0,00   | 1 745 135,00  | 1 745 135,00  |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 808 551,00             | 0,00   | 1 931 580,00  | 1 931 580,00  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 308 551,00             | 0,00   | 2 081 750,00  | 2 081 750,00  |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 213 111,00  | 2 213 111,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 7,05%   | -4,98%  | -4,79% | 13,44%  | 20,27%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,65%   | 7,20%   | 8,99%  | 5,27%   | 12,10%  | NIE   | TAK  |
| 2025             | 2,63%   | 8,53%   | x      | 2,22%   | 9,05%   | NIE   | TAK  |
| 2026             | 7,28%   | 9,44%   | x      | 7,24%   | 10,17%  | NIE   | TAK  |
| 2027             | 7,59%   | 9,63%   | x      | 8,59%   | 11,52%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 7,17%   | 9,84%   | x      | 7,14%   | 10,08%  | NIE   | TAK  |
| 2029             | 5,93%   | 9,97%   | x      | 5,96%   | 8,89%   | 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 3-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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | 10 000,00  | 10 000,00   | 10 000,00                                     | 4 174 784,00  | 4 174 784,00  | 4 174 784,00                                  | 46 807,74  | 46 807,74  | 44 790,80                                     |
| 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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             | 8 272 000,00  | 8 000 000,00  | 8 000 000,00  | 17 244 610,00  | 2 664 410,00 | 14 580 200,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 150 000,00   | 1 100 000,00 | 1 050 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 1 750 000,00   | 1 100 000,00 | 650 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 100 000,00   | 1 100 000,00 | 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  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 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  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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             | 608 551,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 428 568,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 169 740,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 300/XLIII/2023 Rady Gminy Radłów z dnia 31.05.2023 r.

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 24 926 021,56            | 17 244 610,00 | 2 150 000,00 | 1 750 000,00 | 1 100 000,00 | 22 244 610,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 191 621,56             | 2 664 410,00  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 964 410,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 734 400,00            | 14 580 200,00 | 1 050 000,00 | 650 000,00   | 0,00         | 16 280 200,00    |
| 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: |   |                  |      | 9 486 621,56             | 8 282 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 9 282 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 92 621,56                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.1.1.1 | Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego  | Urząd Gminy Radłów                        | 2021             | 2023 | 92 621,56                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 394 000,00             | 8 272 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 9 272 000,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach   | Urząd Gminy Radłów                        | 2021             | 2025 | 9 394 000,00             | 8 272 000,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 9 272 000,00     |
| 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   |   |                  |      | 15 439 400,00            | 8 962 610,00  | 1 650 000,00 | 1 250 000,00 | 1 100 000,00 | 12 962 610,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 8 099 000,00             | 2 654 410,00  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 954 410,00     |
| 1.3.1.1 | Telefonia, usługi informatyczne, usługi dowozu uczniów do szkół, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenia majątkowe,obiór odpadów komunalnych - realizacja w/w umów zapewni sprawne działanie gminy   | Urząd Gminy Radłów                        | 2021             | 2026 | 5 530 000,00             | 1 100 000,00  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 4 400 000,00     |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów   | Urząd Gminy Radłów                        | 2019             | 2023 | 103 950,00               | 38 410,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 38 410,00        |
| 1.3.1.3 | Gminny program rewitalizacji gminy Radłów  | Urząd Gminy Radłów                        | 2022             | 2023 | 36 000,00                | 36 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 000,00        |
| 1.3.1.4 | Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe   | Urząd Gminy Radłów                        | 2022             | 2023 | 2 429 050,00             | 1 480 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 480 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 340 400,00             | 6 308 200,00  | 550 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 7 008 200,00     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 1011809 O Radłów-Nowe Karmonki ul. Dąbrówki  | Urząd Gminy Radłów                        | 2021             | 2024 | 3 639 000,00             | 3 603 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 603 000,00     |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa z przebudową centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie wraz z remizą OSP  | Urząd Gminy Radłów                        | 2020             | 2024 | 542 000,00               | 18 000,00     | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 518 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa wieży w budynku OSP Sternalice  | Urząd Gminy Radłów                        | 2022             | 2025 | 151 400,00               | 0,00          | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa studni głębinowej w Sternalicach  | Urząd Gminy Radłów                        | 2022             | 2023 | 200 000,00               | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00       |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach  | Urząd Gminy Radłów                        | 2021             | 2023 | 1 185 000,00             | 1 150 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul.Kolorowa  | Urząd Gminy Radłów                        | 2020             | 2023 | 1 236 000,00             | 1 043 200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 043 200,00     |
| 1.3.2.9 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Radłowie  | Urząd Gminy Radłów                        | 2023             | 2024 | 350 000,00               | 300 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska ok 880mb - dokumentacja projektowa | Urząd Gminy Radłów                        | 2022             | 2023 | 37 000,00                | 24 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |

## **Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029**

W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2023 dokonanyymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałą Rady Gminy, dokonuje się także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **I. DOCHODY**

Zmiany w dochodach dotyczą dochodów bieżących a dotyczą:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| – zwiększenie planu na dotacje celowe | 526.367,54 zł, |
| – wpływy na Fundusz Pomocy Ukrainie   | 14.174,25 zł,  |
| – ponadplanowe dochody                | 44.000,00 zł,  |

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 26.919.549,29 zł, w tym:

- dochody bieżące – 20.751.153,29 zł,
- dochody majątkowe – 6.168.396,00 zł.

### **II. WYDATKI**

W związku ze zmianami planu dochodów, zmieniono również plan wydatków.

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 770.541,79 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 88.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 38.808.199,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.922.653,41 zł,
- wydatki majątkowe – 16.885.546,22 zł.

**III. Wynik budżetu** – różnica między dochodami i wydatkami zmieniła się i wykazuje deficyt w kwocie 11.888.650,34 zł, który zostanie pokryty kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 5.400.000,00 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 5.281.791,34 zł oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 1.206.859,00 zł.

**IV. Przychody budżetu** – plan przychodów budżetu zmienił się i wynosi 12.988.650,34 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty – 6.500.000,00 zł,
- kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 5.281.791,34 zł
- kwota wolnych środków – 1.206.859,00 zł,

**V. Rozchody budżetu** – kwota rozchodów nie zmieniła się i wynosi 1.100.000,00 zł.

### **W załączniku nr. 2 – Wykaz przedsięwzięć**

Wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.2

– dokonuje się zmiany nazwy dla przedsięwzięcia:

Było: „Przebudowa centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie wraz z remizą OSP”;

Po zmianie jest: „Rozbudowa z przebudową centrum rekreacyjno-kulturalnego w Wichrowie wraz z remizą OSP”;