

**UCHWAŁA NR 319/XLVI/2023
RADY GMINY RADŁÓW**

z dnia 27 września 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 2023 r. poz. 1270 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 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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 319/XLVI/2023
Rady Gminy Radłów
z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Radłów z dnia 27.09.2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	26 667 696,10	23 335 061,01	1 327 522,00	33 596,00	12 559 503,00	2 993 732,11	6 420 707,90	1 375 321,00	3 332 635,09	42 005,00	3 290 518,09	
2024	25 662 621,00	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	4 850 000,00	350 000,00	3 700 000,00	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	37 031 764,76	23 520 218,54	11 592 986,95	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	13 511 546,22	13 511 546,22	985 717,72
2024	24 934 053,00	19 783 509,30	11 357 581,00	0,00	0,00	371 856,00	0,00	0,00	0,00	5 150 543,70	5 150 543,70	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	23 651 948,00	21 727 388,00	12 789 872,00	0,00	0,00	19 628,00	0,00	0,00	0,00	1 924 560,00	1 924 560,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 364 068,66	0,00	11 464 068,66	5 500 000,00	4 400 000,00	4 757 209,66	4 757 209,66	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	308 551,00	308 551,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	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	308 551,00	308 551,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 859,00	0,00	-185 157,53	5 778 911,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 878 291,00	0,00	1 029 111,70	1 029 111,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 608 551,00	0,00	1 452 430,00	1 452 430,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 551,00	0,00	1 745 135,00	1 745 135,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 808 551,00	0,00	1 931 580,00	1 931 580,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,44%	0,30%	0,51%	13,44%	20,27%	TAK	TAK
2024	5,65%	7,20%	8,99%	7,04%	13,87%	TAK	TAK
2025	2,63%	8,53%	x	3,98%	10,81%	TAK	TAK
2026	7,28%	9,44%	x	7,99%	10,93%	TAK	TAK
2027	7,59%	9,63%	x	9,34%	12,27%	TAK	TAK
2028	7,17%	9,84%	x	7,90%	10,83%	TAK	TAK
2029	1,47%	9,97%	x	6,71%	9,65%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 307 266,00	1 307 266,00	1 307 266,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	4 898 000,00	4 626 000,00	4 626 000,00	13 883 710,00	2 664 410,00	11 219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 874 000,00	0,00	0,00	5 524 000,00	1 100 000,00	4 424 000,00	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 ^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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	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

⁹⁾ 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.

^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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 319/XLVI/2023
Rady Gminy Radłów
z dnia 27 września 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ...

Rady Gminy Radłów z dnia 27.09.2023 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)				24 939 121,56	13 883 710,00	5 524 000,00	1 750 000,00	1 100 000,00	22 257 710,00
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				16 747 500,00	11 219 300,00	4 424 000,00	650 000,00	0,00	16 293 300,00
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	4 908 000,00	3 874 000,00	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	4 898 000,00	3 874 000,00	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	4 898 000,00	3 874 000,00	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				15 452 500,00	8 975 710,00	1 650 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00	12 975 710,00
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	Miejskowy 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				7 353 500,00	6 321 300,00	550 000,00	150 000,00	0,00	7 021 300,00
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	1 248 100,00	1 213 100,00	0,00	0,00	0,00	1 213 100,00
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	300 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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 i majątkowych a dotyczą:

– zwiększenie planu subwencji ogólnej	1.722.955,00 zł,
– zwiększenie planu na dotacje celowe bieżące	63.392,51 zł,
– wpływy na Fundusz Pomocy Ukrainie	16.669,58 zł,
– pozostałe dochody bieżące- ponadplanowe	47.929,00 zł,
– zwiększenie planu dochodów majątkowych	139.487,00 zł,
– zmniejszenie planu dotacji UE	3.000.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 26.667.696,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – 23.335.061,01 zł,
- dochody majątkowe – 3.332.635,09 zł.

II. WYDATKI

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 431.951,65 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 37.031.764,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 23.520.218,54 zł,
- wydatki majątkowe – 13.511.546,22 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami zmieniła się i wykazuje deficyt w kwocie 10.364.068,66 zł, który zostanie pokryty kredytami i pożyczkami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 4.400.000,00 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 4.757.209,66 zł oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 1.206.859,00 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu zmienił się i wynosi 11.464.068,66 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty i pożyczki – 5.500.000,00 zł,
- kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 4.757.209,66 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. 1.1.2.1 - Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach zmniejszono limit w roku 2023 o kwotę 3.000.000,00 zł; oraz zwiększono limit w roku 2024 o kwotę 3.000.000,00 zł; po dokonanej zmianie limit zobowiązań pozostał bez zmian tj. 9.272.000 zł.

Poz.1.3.2.7 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach zwiększono o kwotę 18.100,00 zł limit w roku 2023.