

**UCHWAŁA NR 205/XXVII/2021
RADY GMINY RADŁÓW**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 131/XIX/2020 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2020 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 2021-2025 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⁾

Załącznik nr 1

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	
Wykonanie 2020	23 071 420,07	21 545 153,81	1 342 472,00	9 378,36	10 021 710,00	6 402 914,33	3 768 679,12	1 093 368,04	1 526 266,26	0,00	1 526 266,26	
2021	23 400 064,32	22 106 973,37	1 586 285,00	32 000,00	10 260 266,00	6 063 621,49	4 164 800,88	1 222 000,00	1 293 090,95	25 000,00	1 256 734,00	
2022	23 380 894,00	22 790 894,00	1 500 500,00	12 200,00	10 495 000,00	6 359 991,00	4 423 203,00	1 226 300,00	590 000,00	100 000,00	490 000,00	
2023	23 508 000,00	23 058 000,00	1 565 000,00	12 200,00	10 500 800,00	6 349 000,00	4 631 000,00	1 241 015,00	450 000,00	20 000,00	430 000,00	
2024	24 000 000,00	23 200 000,00	1 620 000,00	13 500,00	10 631 500,00	6 355 000,00	4 580 000,00	1 255 900,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	
2025	24 220 000,00	23 413 806,00	1 630 000,00	13 000,00	10 717 000,00	6 717 000,00	4 336 806,00	1 268 459,00	806 194,00	50 000,00	756 194,00	

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
Wykonanie 2020	22 274 115,43	18 620 936,56	7 953 938,03	0,00	0,00	60 591,55	0,00	0,00	0,00	3 653 178,87	3 550 248,85	250 000,00
2021	24 725 811,51	21 181 666,51	8 847 398,53	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	3 544 145,00	3 824 145,00	162 000,00
2022	22 241 561,00	20 201 561,00	8 000 000,00	0,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2023	22 757 882,00	20 757 882,00	8 240 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	23 328 300,00	21 310 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 300,00	2 018 300,00	0,00
2025	23 774 292,00	21 774 292,00	8 400 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
Wykonanie 2020	797 304,64	511 938,26	2 211 611,08	1 300 000,00	0,00	249 860,70	0,00	661 750,38	0,00
2021	-1 325 747,19	0,00	2 209 791,19	1 200 000,00	315 956,00	928 184,93	928 184,93	81 606,26	81 606,26
2022	1 139 333,00	1 139 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 118,00	750 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	445 708,00	445 708,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 411,00	1 039 411,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	884 044,00	884 044,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 333,00	1 139 333,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	750 118,00	750 118,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	671 700,00	671 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	445 708,00	445 708,00	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:	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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 903,00	0,00	2 924 217,25	3 835 828,33	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 859,00	0,00	925 306,86	1 935 098,05	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 867 526,00	0,00	2 589 333,00	2 589 333,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 117 408,00	0,00	2 300 118,00	2 300 118,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	445 708,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 514,00	1 639 514,00	

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
Wykonanie 2020	0,00%	19,97%	19,97%	x	x	x	x
2021	5,86%	8,00%	8,15%	16,54%	19,10%	TAK	TAK
2022	7,21%	16,28%	16,89%	14,10%	16,66%	TAK	TAK
2023	4,73%	14,01%	14,12%	12,44%	15,00%	TAK	TAK
2024	4,11%	11,34%	11,94%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2025	2,73%	9,88%	x	14,32%	14,32%	TAK	TAK

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
Wykonanie 2020	249 990,00	249 990,00	249 990,00	490 704,61	790 704,61	790 704,61	243 850,70	243 850,70	243 850,70
2021	40 162,00	40 162,00	40 162,00	1 157 477,00	1 157 477,00	1 157 477,00	332 887,98	332 887,98	332 887,98
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	39 991,00	39 991,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2020	647 800,00	647 800,00	466 970,00	4 939 771,00	956 500,00	3 983 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 205 000,00	744 455,00	744 455,00	2 242 093,00	1 052 948,00	1 189 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	0,00	0,00	3 079 991,00	1 039 991,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	1 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 080 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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 2020	1 039 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 702,53	
2021	884 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885,23	
2022	884 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	493 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	329 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	185 712,00	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 068 139,00	2 242 093,00	3 079 991,00	2 550 000,00	2 600 000,00	1 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 404 139,00	1 052 948,00	1 039 991,00	1 050 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 664 000,00	1 189 145,00	2 040 000,00	1 500 000,00	1 520 000,00	700 000,00
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:				1 837 939,00	638 093,00	39 991,00	0,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 939,00	52 948,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	Urząd Gminy w Radłowie	2021	2022	92 939,00	52 948,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 745 000,00	585 145,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja centrum rekreacyjno - sportowego w Nowych Karmonkach -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2021	470 000,00	163 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2021	400 000,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Koloni Biskupskiej ul Tartakowa -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2021	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr. 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach -	Urząd Gminy w Radłowie	2021	2024	535 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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

Limit zobowiązań
12 170 145,00
5 230 000,00
6 940 145,00
1 080 145,00

0,00
<i>0,00</i>
1 080 145,00
<i>163 665,00</i>
<i>66 480,00</i>
<i>320 000,00</i>
<i>530 000,00</i>

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
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				11 230 200,00	1 604 000,00	3 040 000,00	2 550 000,00	2 100 000,00	1 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 311 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00
1.3.1.1	<i>Telefonia, usługi informatyczne, usługi dowozu uczniów do szkół, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenia majątkowe,obiór odpadów komunalnych - realizacja w/w umów zapewni sprawne działanie gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2021	2025	5 230 000,00	991 940,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00
1.3.1.2	<i>Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2019	2021	81 200,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 919 000,00	604 000,00	2 040 000,00	1 500 000,00	1 020 000,00	700 000,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul.Kolorowa -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2020	2025	765 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki "Dąbrówki" -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2021	2024	2 050 000,00	50 000,00	980 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja budynku OSP Wichrów -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2020	2022	504 000,00	14 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2021	2024	2 600 000,00	500 000,00	600 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
11 090 000,00
5 230 000,00
5 230 000,00

0,00

5 860 000,00
740 000,00
2 050 000,00
470 000,00
2 600 000,00

**Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2025**

W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2021 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 na dotacje celowe 16.501,69 zł,
- zmniejszenie planu na dotacje celowe 1.872,51 zł,
- ponadplanowe dochody 76.340,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 305.600,00 zł,

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 23.400.064,32 zł, w tym:

- dochody bieżące – 22.106.973,37 zł,
- dochody majątkowe – 1.293.090,95 zł.

II. WYDATKI

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 90.969,18 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 280.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 24.725.811,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 21.181.666,51 zł,
- wydatki majątkowe – 3.544.145,00 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami zmniejszyła się

i wykazuje deficyt w kwocie 1.325.747,19 zł, który zostanie pokryty kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 315.956,00 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 928.184,93 zł oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 81.606,26 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu zmienił się i wynosi 2.209.791,19 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty - 1.200.000,00 zł,
- kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 928.184,93 zł
- kwota wolnych środków - 81.606,26 zł,

V. Rozchody budżetu – kwota rozchodów nie zmieniła się i wynosi 884.044,00 zł.