

**UCHWAŁA NR 216/XXIX/2022
RADY GMINY RADŁÓW**

z dnia 23 lutego 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 206/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 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 206/XXVII/2021 Rady Gminy Radłów z dnia 29 grudnia 2021 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 – Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 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⁾

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

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 2021	25 084 459,09	22 112 610,00	1 717 045,00	40 490,89	10 260 266,00	6 118 851,07	3 975 957,04	1 205 367,60	2 971 849,09	2 650,00	2 969 087,33	
2022	25 384 776,71	19 167 594,71	1 405 386,00	14 290,00	10 359 812,00	2 684 756,71	4 703 350,00	1 268 500,00	6 217 182,00	25 000,00	580 791,00	
2023	25 161 000,00	20 911 000,00	1 565 000,00	15 000,00	11 800 000,00	2 900 000,00	4 631 000,00	1 370 000,00	4 250 000,00	350 000,00	600 000,00	
2024	23 371 200,00	21 521 200,00	1 620 000,00	15 200,00	12 200 000,00	3 100 000,00	4 586 000,00	1 430 000,00	1 850 000,00	350 000,00	700 000,00	
2025	23 932 306,00	22 082 306,00	1 630 000,00	15 500,00	12 600 000,00	3 500 000,00	4 336 806,00	1 480 000,00	1 850 000,00	300 000,00	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 2021	22 146 097,85	19 526 271,26	8 539 358,85	0,00	0,00	39 305,76	0,00	0,00	0,00	2 619 826,59	2 619 826,59	162 000,00
2022	29 766 314,14	18 451 032,00	9 501 280,31	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	11 315 282,14	11 005 282,14	550 000,00
2023	24 220 000,00	18 070 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00	6 150 000,00	0,00
2024	22 418 300,00	20 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 300,00	2 018 300,00	0,00
2025	23 000 000,00	21 000 000,00	10 300 000,00	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 2021	2 938 361,24	884 044,00	1 595 391,19	0,00	0,00	928 184,93	0,00	667 206,26	0,00
2022	-4 381 537,43	0,00	5 281 537,43	2 000 000,00	1 100 000,00	43 642,88	43 642,88	3 237 894,55	3 237 894,55
2023	941 000,00	941 000,00	17 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 591,00	0,00
2024	952 900,00	952 900,00	25 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 748,00	0,00
2025	932 306,00	932 306,00	37 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 314,00	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 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	958 591,00	958 591,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	978 648,00	978 648,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	969 620,00	969 620,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 806 859,00	0,00	2 586 338,74	4 181 729,93	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 859,00	0,00	716 562,71	3 998 100,14	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 268,00	0,00	2 841 000,00	2 841 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	969 620,00	0,00	1 121 200,00	1 121 200,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 306,00	1 082 306,00	

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 2021	0,00%	14,80%	14,82%	x	x	x	x
2022	5,79%	4,76%	4,91%	16,20%	18,80%	TAK	TAK
2023	5,61%	16,06%	18,00%	10,55%	13,15%	TAK	TAK
2024	5,48%	6,25%	8,15%	9,98%	12,58%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,88%	x	10,35%	10,35%	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
Wykonanie 2021	287 960,83	287 960,83	287 960,83	413 021,49	413 021,49	413 021,49	20 868,98	20 868,98	20 868,98
2022	39 991,00	39 991,00	39 991,00	540 800,00	540 800,00	540 800,00	52 777,00	52 777,00	52 777,00
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 2021	174 784,00	174 784,00	174 784,00	2 861 948,00	1 052 948,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	540 800,00	540 800,00	8 060 837,00	1 065 837,00	6 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	7 235 000,00	1 085 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00	1 080 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 100 000,00	500 000,00	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	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
Wykonanie 2021	884 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	8 885,23
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	958 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	978 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	969 620,00	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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 302 139,00	8 060 837,00	7 235 000,00	3 080 000,00	1 600 000,00	19 975 837,00
1.a	- wydatki bieżące				5 444 139,00	1 065 837,00	1 085 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	4 330 837,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 858 000,00	6 995 000,00	6 150 000,00	2 000 000,00	500 000,00	15 645 000,00
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:				1 993 939,00	902 777,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 902 777,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 939,00	52 777,00	0,00	0,00	0,00	52 777,00
1.1.1.1	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego -	Urząd Gminy w Radłowie	2021	2022	92 939,00	52 777,00	0,00	0,00	0,00	52 777,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 901 000,00	850 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 850 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sternalicach nr. 81 z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach -	Urząd Gminy w Radłowie	2021	2025	1 035 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Radłowie ul.Kolorowa -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2022	866 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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				19 308 200,00	7 158 060,00	7 235 000,00	2 580 000,00	1 100 000,00	18 073 060,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 351 200,00	1 013 060,00	1 085 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	4 278 060,00
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 w Radłowie	2021	2025	5 230 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	4 230 000,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów -	Urząd Gminy w Radłowie	2019	2022	81 200,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00
1.3.1.3	Gminny program rewitalizacji gminy Radłów -	Urząd Gminy w Radłowie	2022	2023	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 957 000,00	6 145 000,00	6 150 000,00	1 500 000,00	0,00	13 795 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki "Dąbrówki" -	Urząd Gminy w Radłowie	2021	2022	4 536 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku OSP Wichrów -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2024	524 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach -	Urząd Gminy w Radłowie	2021	2024	7 466 000,00	400 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	7 400 000,00
1.3.2.4	Modernizacja centrum rekreacyjno - sportowego w Nowych Karmonkach -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa wieży w budynku OSP Sternalice -dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy w Radłowie	2022	2023	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2022	1 266 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00

**Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2025**

W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2022 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 19.123,71 zł,
- zwiększenie planu na dotacje UE 354.170,00 zł,

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 25.384.776,71 zł, w tym:

- dochody bieżące – 19.167.594,71 zł,
- dochody majątkowe – 6.217.182,00 zł.

II. WYDATKI

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 419.679,88 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 310.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 29.766.314,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 18.451.032,00 zł,
- wydatki majątkowe – 11.315.282,14 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami zwiększyła się i wykazuje deficyt w kwocie 4.381.537,43 zł, który zostanie pokryty kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 1.100.000,00 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 43.642,88 zł oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 3.237.894,55 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu zmienił się i wynosi

5.281.537,43 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty - 2.000.000,00 zł,
- kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 43.642,88 zł
- kwota wolnych środków - 3.237.894,55 zł,

V. Rozchody budżetu – kwota rozchodów nie zmieniła się i wynosi 900.000,00 zł.

W załączniku nr. 2 – Wykaz przedsięwzięć

Wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn; „Gminny program rewitalizacji gminy Radłów” – limit wydatków na 2022 rok to kwota 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe

- nazwę przedsięwzięcia „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach” zmieniono na „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sternalicach” oraz zwiększono o kwotę 150.000,00 zł wydatki w roku 2022

- połączono dwa przedsięwzięcia tj: „Modernizacja centrum rekreacyjno-sportowego w Nowych Karmonkach” oraz „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Radłowie” w jedno przedsięwzięcie o nazwie: „Modernizacja infrastruktury kulturalno – turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach” - łączne nakłady finansowe pozostały bez zmian tj. 1.266.000,00 zł, limit na 2022 rok pozostał bez zmian tj. 1.230.000,00 zł. Nazwa przedsięwzięcia musi być zgodna z otrzymaną promesą BGK.