

**UCHWAŁA NR 256/XXXVII/2022
RADY GMINY RADŁÓW**

z dnia 4 listopada 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, 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 – Objaśnienia 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 |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | |
| 2022 | 32 754 429,46 | 26 073 685,36 | 1 909 556,00 | 14 290,00 | 10 349 703,00 | 4 551 096,16 | 9 249 040,20 | 1 268 500,00 | 6 680 744,10 | 64 800,00 | 39 991,00 | |
| 2023 | 26 096 000,00 | 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 | 5 185 000,00 | 350 000,00 | 1 535 000,00 | |
| 2024 | 23 871 200,00 | 22 021 200,00 | 1 620 000,00 | 15 200,00 | 12 200 000,00 | 3 100 000,00 | 5 086 000,00 | 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 |
| 2022 | 37 231 959,07 | 25 652 926,62 | 9 899 761,04 | 0,00 | 0,00 | 113 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 579 032,45 | 11 579 032,45 | 579 450,00 |
| 2023 | 25 155 000,00 | 18 385 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 000,00 | 6 770 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 918 300,00 | 20 400 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 300,00 | 22 183 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 000 000,00 | 21 000 000,00 | 10 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 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 |
| 2022 | -4 477 529,61 | 0,00 | 5 377 529,61 | 2 000 000,00 | 1 100 000,00 | 61 414,97 | 61 414,97 | 3 316 114,64 | 3 316 114,64 |
| 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 |
| 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 859,00 | 0,00 | 420 758,74 | 3 798 288,35 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 948 268,00 | 0,00 | 2 526 000,00 | 2 543 591,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 969 620,00 | 0,00 | 1 621 200,00 | 1 646 948,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 306,00 | 1 119 620,00 | |

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 |
| 2022 | 4,71% | 2,48% | 2,78% | 16,20% | 18,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,26% | 14,96% | 16,90% | 9,84% | 12,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,70% | 9,10% | 10,95% | 8,90% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,40% | 6,00% | x | 10,21% | 10,21% | 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 |
| 2022 | 424 242,92 | 424 242,92 | 424 242,92 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 424 242,92 | 424 242,92 | 424 242,92 |
| 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 |
| 2022 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 9 950 685,42 | 2 258 685,42 | 7 692 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 418 000,00 | 1 953 000,00 | 6 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 591 000,00 | 1 080 000,00 | 2 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 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 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 |
| 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.

^{*} 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 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 359 489,15 | 9 950 685,42 | 8 418 000,00 | 3 591 000,00 | 1 100 000,00 | 23 059 685,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 478 489,15 | 2 258 685,42 | 1 953 000,00 | 1 080 000,00 | 1 100 000,00 | 6 391 685,42 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 881 000,00 | 7 692 000,00 | 6 465 000,00 | 2 511 000,00 | 0,00 | 16 668 000,00 |
| 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: | | | | 107 939,15 | 85 275,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 275,42 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 107 939,15 | 85 275,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 275,42 |
| 1.1.1.1 | Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego - | Urząd Gminy w Radłowie | 2021 | 2023 | 107 939,15 | 85 275,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 275,42 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 24 251 550,00 | 9 865 410,00 | 8 418 000,00 | 3 591 000,00 | 1 100 000,00 | 22 974 410,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 370 550,00 | 2 173 410,00 | 1 953 000,00 | 1 080 000,00 | 1 100 000,00 | 6 306 410,00 |
| 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 w Radłowie | 2021 | 2025 | 5 530 000,00 | 1 300 000,00 | 1 050 000,00 | 1 080 000,00 | 1 100 000,00 | 4 530 000,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkown i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów - | Urząd Gminy w Radłowie | 2019 | 2023 | 102 550,00 | 19 410,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 410,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - | Urząd Gminy w Radłowie | 2022 | 2023 | 1 698 000,00 | 849 000,00 | 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 881 000,00 | 7 692 000,00 | 6 465 000,00 | 2 511 000,00 | 0,00 | 16 668 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Radłów-Nowe Karmonki "Dąbrówki" - | Urząd Gminy w Radłowie | 2021 | 2023 | 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 | 7 434 000,00 | 97 000,00 | 5 260 000,00 | 2 011 000,00 | 0,00 | 7 368 000,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej w Radłowie i Nowych Karmonkach - | Urząd Gminy w Radłowie | 2020 | 2022 | 1 701 000,00 | 1 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa studni głębinowej w Sternalicach - | Urząd Gminy w Radłowie | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 30 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z siedzibą Publicznego Przedszkola w Sternalicach - | Urząd Gminy w Radłowie | 2021 | 2023 | 1 135 000,00 | 165 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 101108 O w Radłowie ul.Kolorowa - | Urząd Gminy w Radłowie | 2020 | 2023 | 1 236 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |

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 a dotyczą:

| | |
|---|----------------|
| – zwiększenie planu na dotacje celowe | 385.836,74 zł |
| – wprowadzenie planu na wpływy na zakup węgla | 849.000,00 zł |
| – zwiększenie planu na dochody z PIT | 504.170,00 zł |
| – zmniejszenie planu na dotacje celowe | 3.113,60 zł |
| – wpływy na Fundusz Pomocy Ukrainie | 10.333,00 zł |
| – zmniejszenie wpływów na Fundusz Pomocy Ukrainie | 1.048,00 zł |
| – zwiększenie planu na Fundusz COVID-19 | 351.900,00 zł, |

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 32.754.429,46 zł, w tym:

- dochody bieżące – 26.073.685,36 zł,
- dochody majątkowe – 6.680.744,10 zł.

II. WYDATKI

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1.783.655,74 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 249.450,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 36.880.059,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.652.926,62 zł,
- wydatki majątkowe – 11.579.032,45 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami nie zmieniła się i wykazuje deficyt w kwocie 4.477.529,61 zł, który zostanie pokryty kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 1.100.000,00 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 1.570.670,61 zł oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 1.806.859,00 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu nie zmienił się i wynosi 5.377.529,61 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty – 2.000.000,00 zł,
- kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.570.670,61 zł
- kwota wolnych środków – 1.806.859,00 zł,

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

W załączniku nr. 2 – Wykaz przedsięwzięć
Wydatki bieżące

Poz. 1.3.1.1. - zwiększono o kwotę 300.000,00 zł limit w roku 2022 w związku z inflacją i koniecznością podpisania umów na ciągłość działania m.in. na odbiór odpadów komunalnych – łączny limit zobowiązań to kwota 4.530.000,00 zł

Poz. 1.3.1.2 – zwiększono limit w roku 2023 o kwotę 9.000 zł w związku z planowanym wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek na Psurowie – limit zobowiązań to kwota 38.410,00 zł;

Poz. 1.3.1.4 – wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe; limit na 2022 rok to kwota 849.000,00 zł oraz na 2023 rok – kwota 849.000,00 zł – limit zobowiązań to kwota 1.698.000,00 zł;

Wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.1 – zwiększono o kwotę 220.000,00 zł limit na 2022 rok dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki „Dąbrówki” – limit zobowiązań to kwota 4.500.00,00 zł; okres realizacji 2021 – 2023.