

**UCHWAŁA NR 276/XXXIX/2022
RADY GMINY RADŁÓW**

z dnia 28 grudnia 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 do uchwały Nr 276/XXXIX/2022
Rady Gminy Radłów
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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⁾	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	
2022	34 070 746,67	28 649 034,80	4 293 738,57	14 290,00	10 349 703,00	4 562 864,30	9 428 438,93	1 268 500,00	5 421 711,87	67 382,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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	37 472 766,71	25 875 748,49	9 899 761,04	0,00	0,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	11 597 018,22	11 597 018,22	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	-3 402 020,04	0,00	4 302 020,04	2 000 000,00	1 100 000,00	61 414,97	61 414,97	2 240 605,07	2 240 605,07
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	2 773 286,31	5 075 306,35	
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	4,21%	11,99%	12,27%	16,20%	18,80%	TAK	TAK
2023	6,26%	14,96%	16,90%	13,00%	15,60%	TAK	TAK
2024	5,70%	9,10%	10,95%	12,06%	14,66%	TAK	TAK
2025	5,40%	6,00%	x	13,37%	13,37%	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	45 985,77	45 985,77	45 985,77	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									
	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
2022	45 985,77	45 985,77	45 985,77	10 087 735,42	2 358 735,42	7 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	9 073 000,00	2 584 000,00	6 489 000,00	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 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
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 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 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 276/XXXIX/2022
Rady Gminy Radłów
z dnia 28 grudnia 2022 roku

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)				25 151 539,15	10 087 735,42	9 073 000,00	3 591 000,00	1 100 000,00	23 851 685,42
1.a	- wydatki bieżące				8 209 539,15	2 358 735,42	2 584 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	7 122 685,42
1.b	- wydatki majątkowe				16 942 000,00	7 729 000,00	6 489 000,00	2 511 000,00	0,00	16 729 000,00
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				25 043 600,00	10 002 460,00	9 073 000,00	3 591 000,00	1 100 000,00	23 766 410,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 101 600,00	2 273 460,00	2 584 000,00	1 080 000,00	1 100 000,00	7 037 410,00
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 uwarunkowań 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	2 429 050,00	949 050,00	1 480 000,00	0,00	0,00	2 429 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 942 000,00	7 729 000,00	6 489 000,00	2 511 000,00	0,00	16 729 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 1011809 O Radłów-Nowe Karmonki ul. Dąbrówki -	Urząd Gminy w Radłowie	2021	2024	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
1.3.2.9	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska ok 880mb - dokumentacja projektowa -	Urząd Gminy w Radłowie	2022	2023	61 000,00	37 000,00	24 000,00	0,00	0,00	61 000,00

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	21.409,14 zł
– zwiększenie planu na wpływy na zakup węgla	100.050,00 zł
– zwiększenie planu na dochody z PIT	2.384.248,57 zł
– ponadplanowe dochody bieżące	53.166,00 zł
– ponadplanowe dochody majątkowe	2.582,00 zł
– zmniejszenie planu na dotacje celowe	9.641,00 zł
– wpływy na Fundusz Pomocy Ukrainie	17.286,09 zł
– zmniejszenie wpływów na Fundusz Pomocy Ukrainie	183,59 zł
– zmniejszenie planu dochodów majątkowych	1.252.600,00 zł,

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 34.070.746,67 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28.649.034,80 zł,
- dochody majątkowe – 5.421.711,87 zł.

II. WYDATKI

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

Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 222.821,87 zł oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 17.985,77 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 37.472.766,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 25.875.748,49 zł,
- wydatki majątkowe – 11.597.018,22 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami zmieniła się i wykazuje deficyt w kwocie 3.402.020,04 zł, który zostanie pokryty kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 1.100.000,00 zł, nadwyżką budżetową w kwocie 61.414,97 zł oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 2.240.605,07 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu zmienił się i wynosi 4.302.020,04 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty – 2.000.000,00 zł,
- kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 61.414,97 zł
- kwota wolnych środków – 2.240.605,07 zł,

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

W załączniku nr. 2 – Wykaz przedsięwzięć

Wydatki bieżące

Poz. 1.3.1.4 – zwiększono limit w roku 2022 o kwotę 100.050,00 zł na przedsięwzięciu pn.: Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe; limit na 2022 rok to kwota 949.050,00 zł oraz na 2023 rok – kwota 1.480.000,00 zł – limit zobowiązań to kwota 2.429.050,00 zł;

Wydatki majątkowe

Poz. 1.3.2.1 – zaktualizowano nazwę dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki „Dąbrówki” – na Przebudowa drogi gminnej Nr 1011809 O Radłów – Nowe Karmonki „Dąbrówki”.

Poz. 1.3.2.9. – wprowadzono przedsięwzięcie na lata 2022 - 2023 pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kościeliska ok. 880 mb – dokumentacja projektowa; limit na 2022 rok to kwota 37.000 zł , limit na 2023 rok to kwota 24.000 zł.