

**Uchwała Nr XXVII/165/2021  
Rady Gminy w Radkowie  
z dnia 25 lutego 2021 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2021-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1300 z późn. zmianami)

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25.02.2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2018	10 666 034,15	939 678,00	990,26	3 938 140,00	3 552 250,38	1 500 240,42	515 626,12	734 735,09	32 487,09		702 248,00	
Wykonanie 2019	12 116 164,45	1 083 093,00	1 177,47	4 217 914,00	3 791 302,84	1 559 726,62	541 650,59	1 462 950,52	60 255,36		1 402 695,16	
Plan 3 kw. 2020	12 921 737,46	1 159 912,00	1 700,00	4 375 184,00	4 373 178,00	1 686 856,86	531 143,30	1 324 906,60	120 500,00		1 204 406,60	
2021	12 480 364,69	1 226 441,00	1 700,00	4 657 449,00	4 024 673,29	1 827 255,34	602 855,51	742 846,06	29 900,00		712 946,06	
2022	12 995 499,00	1 250 969,00	1 700,00	4 750 598,00	3 862 160,00	1 906 391,00	630 000,00	1 223 681,00	33 000,00		1 190 681,00	
2023	12 244 652,84	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	63 000,00	312 952,84	28 300,00		284 652,84	
2024	12 911 984,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	980 284,00	70 000,00		910 284,00	
2025	11 963 500,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	31 800,00	31 800,00		0,00	
2026	11 958 200,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	26 500,00	26 500,00		0,00	
2027	12 016 700,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	85 000,00	85 000,00		0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>						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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 366 385,56	4 211 557,59	0,00	0,00	64 275,83	914,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 669,16	1 350 669,16	20 000,00
Wykonanie 2019	12 450 936,99	9 858 222,89	4 324 058,27	0,00	0,00	71 042,20	1 121,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 714,10	2 592 714,10	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 589 053,22	10 869 433,24	4 585 005,92	0,00	0,00	89 000,00	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 619,98	1 719 619,98	0,00
2021	12 706 786,12	11 086 097,24	4 841 308,73	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 688,88	1 620 688,88	0,00
2022	12 424 499,00	10 936 147,00	4 850 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 352,00	1 488 352,00	0,00
2023	11 774 652,84	11 418 852,84	4 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	355 800,00	0,00
2024	12 839 084,00	11 554 137,00	4 850 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 947,00	1 284 947,00	0,00
2025	11 643 500,00	11 643 500,00	4 850 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 678 200,00	11 678 200,00	4 850 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 876 700,00	11 876 700,00	4 850 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-41 020,57	0,00	758 307,14	596 900,00	41 020,57	0,00	0,00	0,00	161 407,14	0,00		
Wykonanie 2019	-334 772,54	0,00	1 217 286,57	1 000 000,00	334 772,54	0,00	0,00	0,00	217 286,57	0,00		
Plan 3 kw. 2020	332 684,24	0,00	207 315,76	0,00	0,00	0,00	207 315,76	0,00	0,00	0,00		
2021	-226 421,43	0,00	751 421,43	0,00	0,00	0,00	751 421,43	226 421,43	0,00	0,00		
2022	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	72 900,00	72 900,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00		
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								4.4	4.5
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu x
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 593 900,00	0,00	574 913,50	736 320,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 900,00	0,00	794 991,04	1 012 277,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	727 397,62	934 713,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 900,00	0,00	651 421,39	1 402 842,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 900,00	0,00	835 671,00	835 671,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	952 900,00	0,00	512 847,16	512 847,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	377 563,00	377 563,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	288 200,00	288 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	253 500,00	253 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,06%	12,73%	x	x	x	x
2021	7,53%	9,17%	9,56%	12,34%	13,73%	TAK	TAK
2022	7,78%	11,12%	11,54%	12,19%	13,58%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,93%	7,28%	11,28%	12,67%	TAK	TAK
2024	3,09%	5,16%	6,03%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2025	4,31%	3,91%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,35%	x	8,68%	9,41%	TAK	TAK
2027	1,82%	0,75%	x	7,24%	7,97%	TAK	TAK

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 wyłączeń przypadających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
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 2018	66 032,86	66 032,86	66 032,86	649 248,00	649 248,00	649 248,00	33 592,58	33 592,58	33 592,58
Wykonanie 2019	134 567,68	134 567,68	123 658,17	1 209 197,16	1 209 197,16	896 615,83	187 593,39	187 593,39	171 723,17
Plan 3 kw. 2020	419 196,70	419 196,70	393 898,49	639 470,60	639 470,60	492 422,68	401 698,70	401 698,70	376 360,49
2021	376 876,29	376 876,29	333 400,52	712 946,06	712 946,06	679 462,46	376 876,29	376 876,29	333 400,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 325,51	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,33
2022	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Rzeszowie  
*Tomasz*  
**mgr Tomasz Szczerba**

# RADA GMINY w Radkowie

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 25.02.2021 roku

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 614 920,64	2 250 955,73	1 640 677,51	355 800,00	1 284 947,00	5 532 380,24
1.a	- wydatki bieżące				1 868 607,76	655 286,85	152 325,51	0,00	0,00	807 592,36
1.b	- wydatki majątkowe				4 746 312,88	1 595 668,88	1 488 352,00	355 800,00	1 284 947,00	4 724 787,88
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:				2 003 879,08	1 384 202,17	152 325,51	0,00	0,00	1 536 527,68
1.1.1	- wydatki bieżące				975 028,20	376 876,29	152 325,51	0,00	0,00	529 201,80
1.1.1.1	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	653 000,40	207 174,00	0,00	0,00	0,00	207 174,00
1.1.1.2	Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Wsparcie w zakresie mobilności 85395	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	322 027,80	169 702,29	152 325,51	0,00	0,00	322 027,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 028 850,88	1 007 325,88	0,00	0,00	0,00	1 007 325,88
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605	Urząd Gminy	2018	2021	785 175,88	785 175,88	0,00	0,00	0,00	785 175,88
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku szkolnego na terenie gminy Radków - dokumentacja projektowa - Termomodernizacja polegająca na wprowadzeniu zmian, które ograniczą utratę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie budynku Rozdział 80195	Urząd Gminy	2020	2021	30 675,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00
1.1.2.3	Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Wsparcie w zakresie mobilności 85395	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
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				4 611 041,56	866 753,56	1 488 352,00	355 800,00	1 284 947,00	3 995 852,56
1.3.1	- wydatki bieżące				893 579,56	278 390,56	0,00	0,00	0,00	278 390,56
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkaniec (przedsięwzięcie do 30.11.2020) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002	Urząd Gminy	2018	2021	827 579,56	267 390,56	0,00	0,00	0,00	267 390,56
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków (przedsięwzięcie do 30.06.2020) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 717 462,00	588 363,00	1 488 352,00	355 800,00	1 284 947,00	3 717 462,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078	Urząd Gminy	2020	2023	355 800,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2024	2 773 299,00	0,00	1 488 352,00	0,00	1 284 947,00	2 773 299,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- Przebudowa drogi gminnej nr 002990T Krasów - Sulików o dł 702 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	588 363,00	588 363,00	0,00	0,00	0,00	588 363,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Sulikowie  
*mgr Tomasz Szczerba*

z dnia 25.02.2021 roku

## **Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą zmian w pozycjach dochodów i wydatków dla lat 2021, 2024 oraz wyniku budżetu i przychodów dla roku 2021.

a) dochody ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 12.480.364,69 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 12.911.984,00 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 12.706.786,12 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 12.839.084,00 zł (plan);

c) wynik budżetu:

- w 2021 roku -226.421,43 zł (plan);

d) przychody budżetu:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 751.421,43 zł (plan);

Wysokość rozchodów i kwota długu pozostają bez zmian.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”:

- wprowadzono zadanie " Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności:

\*wydatki bieżące łączne nakłady 322.027,80 zł,

\*wydatki majątkowe łączne nakłady 213.00,00 zł;

- wprowadzono zadanie "Termomodernizacja budynku szkolnego na terenie gminy Radków - dokumentacja projektowa 80195" łączne nakłady finansowe kwota 30.675,00 zł, limit 2021 kwota 9.150,00 zł;

- w zadaniu "odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 827.579,56 zł oraz limit dla roku 2021 do kwoty 267.390,56 zł;

- w zadaniu " Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.773.299,00 zł oraz limit dla roku 2024 do kwoty 1.284.947,00 zł;

- wprowadzono zadanie "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 002990T Krasów - Sulików o dł.702 mb" łączne nakłady finansowe kwota 588.363,00 zł, limit 2021 - 588.363,00 zł;

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2017 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu a relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy w Radkowie

*Tomasz Szczerba*  
mgr Tomasz Szczerba