

**Uchwała Nr XXIX/182/2021  
Rady Gminy w Radkowie  
z dnia 7 kwietnia 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.713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVI/157/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

**§ 2**

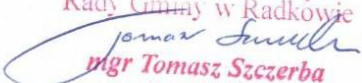
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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





Lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 356 385,56	4 211 557,59	0,00	0,00	64 275,83	914,89	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	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	1 719 619,98	1 719 619,98	0,00
Wykonanie 2020	12 247 559,80	10 707 802,86	4 493 011,09	0,00	0,00	59 888,32	305,50	0,00	0,00	1 539 756,94	1 539 756,94	0,00
2021	13 143 079,28	11 098 023,90	4 843 690,73	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	2 045 055,38	2 045 055,38	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	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	355 800,00	355 800,00	0,00
2024	11 971 494,00	11 554 137,00	4 850 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	417 357,00	417 357,00	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
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
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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
					w tym:	w tym:				w tym:	w tym:
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	332 694,24	0,00	207 315,76	0,00	0,00	207 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 314 862,23	0,00	347 514,03	0,00	0,00	207 315,76	0,00	140 198,27	140 198,27	0,00	0,00
2021	-406 456,91	0,00	931 456,91	0,00	0,00	931 456,91	406 456,91	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	72 900,00	72 900,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	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	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	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:		4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:					5.1.1	z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1								
Wyszczególnienie	Splidy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splidy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splidy 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	
Wykonanie 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	1 104 505,04	1 452 019,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 900,00	0,00	677 506,73	1 608 963,64
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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych 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
		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 ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
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
Wykonanie 2020	0,00%	16,16%	16,91%	x	x	x	x
2021	7,53%	9,51%	9,90%	12,34%	13,73%	TAK	TAK
2022	7,78%	11,12%	12,30%	12,30%	13,69%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,93%	11,39%	11,39%	12,78%	TAK	TAK
2024	3,09%	5,16%	9,57%	9,57%		TAK	TAK
2025	4,31%	3,91%	8,28%	8,28%		TAK	TAK
2026	3,68%	3,35%	8,73%	8,73%		TAK	TAK
2027	1,82%	0,75%	7,29%	7,29%	8,02%	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 ustawowych)

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 piąwszy 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 piąwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań zrealizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	9.2.1.1	9.3	w tym:		9.3.1	w tym:	
				Dochody 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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
																w tym:
Wykonanie 2018	66 032,86	66 032,86	66 032,86	649 248,00	649 248,00	649 248,00	649 248,00	896 615,83	187 593,39	33 592,58	33 592,58	33 592,58	33 592,58	174 723,17	33 592,58	
Wykonanie 2019	134 567,68	134 567,68	123 658,17	1 209 197,16	1 209 197,16	639 470,60	639 470,60	492 422,68	401 698,70	187 593,39	187 593,39	401 698,70	174 723,17	376 360,49		
Plan 3 kw. 2020	419 196,70	419 196,70	393 898,49	639 470,60	639 470,60	390 648,91	390 648,91	253 867,48	368 615,80	368 615,80	368 615,80	368 615,80	345 206,40			
Wykonanie 2020	366 113,80	366 113,80	362 744,20	390 648,91	390 648,91	897 708,14	897 708,14	376 876,29	376 876,29	376 876,29	376 876,29	376 876,29	333 400,52			
2021	376 876,29	376 876,29	333 400,52	931 191,74	931 191,74	0,00	0,00	152 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2018	1 252 083,15	1 252 083,15	622 206,13	211 144,12	1 350 669,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 731 556,56	1 731 556,56	933 960,18	398 524,26	2 544 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	923 424,57	923 424,57	470 881,90	551 258,72	1 577 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	801 920,01	801 920,01	470 881,90	503 473,16	1 401 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 007 325,88	1 007 325,88	679 462,46	655 266,85	1 795 905,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	152 325,51	1 488 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 357,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań								
					zadłużeniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	formie wydatku bieżącego x							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydanki zmniejszające dług x													
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x			0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	17 413,08
2021	525 000,00	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	x	0,00	0,00
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	140 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki 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 pomieszone w celu realizacji zadani zmierzających z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli 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. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.

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



# RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF w Radkowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/182/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 07.04.2021 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)				5 947 547,14	2 451 172,23	1 640 677,51	355 800,00	417 357,00	4 865 005,74
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				4 078 939,38	1 795 905,38	1 488 352,00	355 800,00	417 357,00	4 057 414,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 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	Gminny 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	Gminny 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	Termimodernizacja 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	Gminny 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:				3 943 668,06	1 066 970,06	1 488 352,00	355 800,00	417 357,00	3 328 479,06
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 zamieszkują mieszkańcy (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				3 050 088,50	788 579,50	1 488 352,00	355 800,00	417 357,00	3 050 088,50
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	1 905 709,00	0,00	1 488 352,00	0,00	417 357,00	1 905 709,00



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	317 161,75	317 161,75	0,00	0,00	0,00	317 161,75
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych-Przebudowa drogi gminnej nr 003042T Sulików-Bebelno o dl.902 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	471 417,75	471 417,75	0,00	0,00	0,00	471 417,75

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

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



**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 12.736.622,37 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 12.044.394,00 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 13.143.079,28 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 11.971.494,00 zł (plan);

c) wynik budżetu:

- w 2021 roku -406.456,91 zł (plan);

d) przychody budżetu:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 931.456,91 zł (plan);

Wysokość rozchodów i kwota długu pozostają bez zmian.

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

- w zadaniu "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 1.905.709,00 zł oraz limit dla roku 2024 do kwoty 417.357,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 1.905.709,00 zł;

- w zadaniu "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa drogi gminnej nr 002990T Krasów-Sulików o dł.702 mb" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 317.161,75 zł, limit 2021 do kwoty 317.161,75 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 317.161,75 zł;

- wprowadzono zadanie "Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr 003042T Sulików-Bebelno o dł.900 mb" łączne nakłady finansowe kwota 471.417,75 zł, limit 2021 kwota 471.417,75 zł oraz limit zobowiązań kwota 471.417,75 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2021 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu a relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

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