

**Uchwała Nr XXX/184/2021  
Rady Gminy w Radkowie  
z dnia 30 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 2021 r. poz. 305 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**

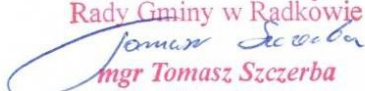
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30.04.2021 roku

Lp	1	1.1	z tego:			z tego:			w tym:		
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	10 666 034,15	9 931 299,06	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	10 653 213,93	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	11 596 830,86	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
Wykonanie 2020	14 562 422,03	11 812 307,90	1 126 458,00	2 032,82	4 397 680,00	4 606 659,13	1 679 477,95	563 733,64	2 750 114,13	54 146,00	2 695 968,13
2021	12 945 324,13	11 984 232,39	1 226 441,00	1 700,00	4 639 080,00	4 282 756,05	1 834 255,34	602 855,51	961 091,74	29 900,00	931 191,74
2022	12 995 499,00	11 771 818,00	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	11 931 700,00	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	12 044 394,00	11 931 700,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	112 694,00	70 000,00	42 694,00
2025	11 963 500,00	11 931 700,00	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	11 931 700,00	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	11 931 700,00	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> Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykonanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji Wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każde 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 wynikających 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.



Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu 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	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 356 385,56	4 211 991,47	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	9 658 222,89	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	13 376 974,88	11 306 725,66	4 871 226,73	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	2 070 249,22	2 070 249,22	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	11 774 652,94	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
					Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X				na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)
3	3.1	3.1	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	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	217 286,57	0,00		
Plan 3 kw. 2020	332 684,24	0,00	207 315,76	0,00	0,00	207 315,76	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	0,00		
2021	-431 650,75	0,00	956 650,75	0,00	0,00	931 456,91	406 456,91	25 193,84	25 193,84		
2022	571 000,00	571 000,00	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		
2024	72 900,00	72 900,00	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		
2026	280 000,00	280 000,00	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		

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 podlegałym z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



lp	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:		
								z tego:		
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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:	a) znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi *
z tego:	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	1 634 157,48
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. Środki 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

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x						
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,06%	x	x	x	x						
Wykonanie 2020	0,00%	16,16%	x	x	x	x						
2021	7,54%	9,52%	12,34%	13,73%	TAK	TAK						
2022	7,78%	11,12%	12,30%	13,70%	TAK	TAK						
2023	6,39%	6,93%	11,39%	12,79%	TAK	TAK						
2024	3,09%	5,16%	9,58%	9,58%	TAK	TAK						
2025	4,31%	3,91%	8,28%	8,28%	TAK	TAK						
2026	3,68%	3,35%	8,73%	9,46%	TAK	TAK						
2027	1,82%	0,75%	7,29%	8,02%	TAK	TAK						

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	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	62 375,55	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
Wykonanie 2020	386 113,80	386 113,80	362 744,40	390 648,91	390 648,91	253 867,48	388 615,80	388 615,80	345 206,40
2021	376 876,29	376 876,29	333 400,52	931 191,74	931 191,74	897 708,14	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	w tym:		z tego:									
	w tym:											
	w tym:											
Wykonanie 2018	1 252 083,15	1 252 083,15	622 206,13	1 561 813,28	211 144,12	1 350 669,16	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	2 943 496,36	398 524,26	2 544 972,10	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	2 128 878,70	551 258,72	1 577 619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	801 920,01	801 920,01	470 881,90	1 904 668,58	503 473,16	1 401 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 007 325,88	1 007 325,88	679 462,46	2 476 366,07	655 266,85	1 821 099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 640 677,51	152 325,51	1 488 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	417 357,00	0,00	417 357,00	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

Lp	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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
						w tym:	w tym:								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji mlekasowych (t.j. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustosowaniu w wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/184/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30.04.2021 roku

Kwoty w zł

Lp.	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)				5 972 740,98	2 476 366,07	1 640 677,51	355 800,00	417 357,00	4 890 200,58
1.a	- wydatki bieżące				1 868 607,76	655 266,85	152 325,51	0,00	0,00	807 592,36
1.b	- wydatki majątkowe				4 104 133,22	1 821 099,22	1 488 352,00	355 800,00	417 357,00	4 082 608,22
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 z zakresu 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	Terminodernizacja budynku szkolnego na terenie gminy Radków - dokumentacja projektowa - Terminodernizacja 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				3 968 861,90	1 092 163,90	1 488 352,00	355 800,00	417 357,00	3 353 672,90
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)	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 075 282,34	813 773,34	1 488 352,00	355 800,00	417 357,00	3 075 282,34
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 dł.900 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	496 611,59	496 611,59	0,00	0,00	0,00	496 611,59

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



**Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą zmian w pozycjach dochodów i wydatków dla 2021 roku.

a) dochody ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 12.945.324,13 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 13.376.974,88 zł (plan);

c) wynik budżetu:

- w 2021 roku -431.650,75 zł (plan);

d) przychody budżetu:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 956.650,75 zł (plan);

Wysokość rozchodów i kwota długu pozostają bez zmian.

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

- w zadaniu "Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr 003042T Sulików-Bebelno o dł.900 mb" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 496.611,59 zł, limit 2021 do kwoty 496.611,59 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 496.611,59 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 Szczęcha*  
**mgr Tomasz Szczęcha**