

Uchwała Nr XXXIII/207/2021

Rady Gminy w Radkowie

z dnia 28 lipca 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 2021r. poz.1372) 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

Tomasz Szczęba
mgr Tomasz Szczęba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28.07.2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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	13 025 666,38	12 026 804,64	1 226 441,00	1 700,00	4 639 080,00	4 308 049,37	1 851 534,27	602 855,51	998 861,74	67 670,00	931 191,74
2022	12 567 796,00	11 690 277,00	1 250 969,00	1 700,00	4 750 598,00	3 862 160,00	1 824 850,00	630 000,00	877 519,00	33 000,00	845 519,00
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	630 000,00	312 952,84	28 300,00	284 652,84
2024	11 866 037,00	11 796 037,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 814 337,00	630 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	9 858 222,89	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	14 492 377,11	11 517 067,91	4 837 700,47	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	2 975 309,20	2 975 309,20	0,00	
2022	11 996 796,00	10 936 147,00	4 850 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 649,00	1 060 649,00	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	11 653 137,00	11 653 137,00	4 850 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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
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	-1 466 710,73	0,00	1 991 710,73	0,00	0,00	1 761 516,89	1 466 710,73	230 193,84	0,00
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	212 900,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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	
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:						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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	
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	509 736,73	2 501 447,46	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 900,00	0,00	754 130,00	754 130,00	
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	142 900,00	142 900,00	
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 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
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	7,52%	7,39%	8,27%	12,34%	13,73%	TAK	TAK
2022	7,86%	12,55%	12,97%	11,76%	13,15%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,93%	7,28%	11,32%	12,72%	TAK	TAK
2024	3,15%	2,25%	3,15%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2025	4,31%	3,91%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,35%	x	8,21%	8,94%	TAK	TAK
2027	1,82%	0,75%	x	6,78%	7,51%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań ...owanych 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	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 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
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	368 615,80	368 615,80	345 206,40
2021	380 004,61	380 004,61	338 700,70	931 191,74	931 191,74	897 708,14	384 822,74	384 822,74	338 700,70
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 230,68	184 230,68	155 269,62
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
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
2021	1 077 325,88	1 077 325,88	679 462,46	3 398 372,50	677 213,30	2 721 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000,00	5 000,00	0,00	1 269 879,68	209 230,68	1 060 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	380 800,00	25 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
2026	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wylczenia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szczerba
mgr Tomasz Szczerba

100

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28.07.2021 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)				6 109 509,68	3 398 372,50	1 269 879,68	380 800,00	11 000,00	5 060 052,18
1.a	- wydatki bieżące				1 950 376,48	677 213,30	209 230,68	25 000,00	11 000,00	922 443,98
1.b	- wydatki majątkowe				4 159 133,20	2 721 159,20	1 060 649,00	355 800,00	0,00	4 137 608,20
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:				2 085 647,80	1 462 148,62	189 230,68	0,00	0,00	1 651 379,30
1.1.1	- wydatki bieżące				981 796,92	384 822,74	184 230,68	0,00	0,00	569 053,42
1.1.1.1	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	659 769,12	247 025,62	0,00	0,00	0,00	247 025,62
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	137 797,12	184 230,68	0,00	0,00	322 027,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 103 850,88	1 077 325,88	5 000,00	0,00	0,00	1 082 325,88
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
1.1.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 01010	Urząd Gminy	2021	2022	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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				4 023 861,88	1 936 223,88	1 080 649,00	380 800,00	11 000,00	3 408 672,88
1.3.1	- wydatki bieżące				968 579,56	292 390,56	25 000,00	25 000,00	11 000,00	353 390,56
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 09.07.2021) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków (przedsięwzięcie od 10.07.2021) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2021	2024	75 000,00	14 000,00	25 000,00	25 000,00	11 000,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 055 282,32	1 643 833,32	1 055 649,00	355 800,00	0,00	3 055 282,32

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						
1.3.2.1	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	2022	1 055 649,00	0,00	1 055 649,00	0,00	0,00	1 055 649,00
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	2019	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
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr 003028T Kwilina-Szkoła do granicy z gminą Moskorzew o dł.950 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	407 357,07	407 357,07	0,00	0,00	0,00	407 357,07
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr 003026T Folwark-Kwilina o dł.970 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	422 702,91	422 702,91	0,00	0,00	0,00	422 702,91

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szczerba
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, wyniku budżetu oraz przychodów dla 2021 roku.

a) dochody ogółem:

- w 2021 roku zmniejszono do kwoty 13.025.666,38 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 14.492.377,11 zł (plan);

c) wynik budżetu:

- w 2021 roku -1.466.710,73 zł (plan);

d) przychody budżetu:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 1.991.710,73 zł (plan);

Wysokość rozchodów i kwota długu pozostają bez zmian.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 – "Wykaz przedsięwzięć do WPF":

a) w przedsięwzięciu "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016" zmienia się okres realizacji na lata 2020-2022.

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 Szcerba
mgr Tomasz Szcerba

