

Uchwała Nr XXXIV/217/2021

Rady Gminy w Radkowie

z dnia 31 sierpnia 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 2021r. 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

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 2 do Uchwały.

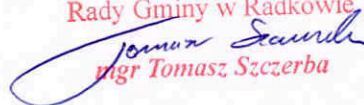
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie


mgr Tomasz Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/217/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 31.08.2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	13 058 705,38	12 059 843,64	1 226 441,00	1 700,00	4 639 080,00	4 341 088,37	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			
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	14 525 416,11	11 550 106,91	4 859 819,47	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	2 975 309,20	2 975 309,20	5 000,00
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	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	212 900,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 zrównowazenia 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 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 realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Jamase 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 dla 2021 roku.

a) dochody ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 13.058.705,38 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 14.525.416,11 zł (plan);

Wysokość przychodów, rozchodów, wynik budżetu i kwota długu pozostają bez zmian.

W rozdziale 75011 w § 2010 zmniejszono dotację o kwotę 5.000,00 zł (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego), natomiast po stronie wydatkowej w rozdziale 75011 w § 4010 zwiększono wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu własnym, a zmniejszono wydatki na zadaniu dotacyjnym o kwotę 5.000,00 zł.

Wprowadza się plan finansowy dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radkowie:

po stronie dochodów w wysokości: 66.487,50 zł,

po stronie wydatków w wysokości: 1.303.372,69 zł;

Zmniejsza się plany finansowe w:

- Szkole Podstawowej w Radkowie:

po stronie dochodów do wysokości: 18.826,50 zł,

po stronie wydatków do wysokości: 2.032.382,80 zł,

- Przedszkolu Samorządowym w Radkowie:

po stronie dochodów do wysokości: 24.686,00 zł,

po stronie wydatkowej do wysokości: 385.923,72 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 Szerba
mgr Tomasz Szerba