

**Uchwała Nr XVII/97/2020
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 16 stycznia 2020 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/90/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2020-2027 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 Szcerba
mgr Tomasz Szcerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/97/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 stycznia 2020

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 2017	10 288 825,69	9 369 598,92	766 614,00	643,21	3 853 131,00	3 277 072,90	1 472 137,81	511 853,81	919 226,77	54 208,77	865 018,00
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
Plan 3 kw. 2019	11 902 558,67	10 083 940,71	1 072 945,00	1 000,00	4 217 914,00	3 209 084,71	1 582 997,00	528 729,00	1 818 617,96	76 800,00	1 741 817,96
2020	11 621 809,23	10 854 011,63	1 159 912,00	1 200,00	4 314 993,00	3 730 079,60	1 647 827,03	531 143,30	767 797,60	120 500,00	647 297,60
2021	12 226 540,14	10 861 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 650 000,00	550 000,00	1 365 540,14	0,00	1 365 540,14
2022	11 889 736,06	10 891 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 680 000,00	560 000,00	998 736,06	0,00	998 736,06
2023	11 480 987,46	10 891 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 680 000,00	560 000,00	589 987,46	0,00	589 987,46
2024	11 175 652,84	10 891 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 680 000,00	560 000,00	284 652,84	0,00	284 652,84
2025	10 961 000,00	10 961 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 750 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 951 000,00	10 951 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 740 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 881 052,00	10 881 052,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 670 052,00	560 000,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			wydatki 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	9 786 613,51	8 646 929,62	3 822 126,85	0,00	0,00	75 013,25	507,09	0,00	1 139 683,89	1 139 683,89	190 736,53
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	1 350 669,16	1 350 669,16	20 000,00
Plan 3 kw. 2019	12 588 890,99	9 532 967,75	4 332 697,06	0,00	0,00	135 918,72	1 025,94	0,00	3 055 923,24	3 055 923,24	0,00
2020	11 285 858,99	10 362 434,42	4 619 027,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	923 424,57	923 424,57	0,00
2021	11 701 540,14	9 923 752,00	4 630 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	1 777 788,14	1 777 788,14	0,00
2022	11 318 736,06	9 968 391,82	4 640 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	1 350 344,24	1 350 344,24	0,00
2023	11 010 987,46	10 273 503,13	4 650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	737 484,33	737 484,33	0,00
2024	10 962 752,84	10 606 952,84	4 680 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	355 800,00	355 800,00	0,00
2025	10 641 000,00	10 541 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	10 671 000,00	10 671 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 741 052,00	10 741 052,00	4 680 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					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 2017	502 212,18	502 212,18	441 948,93	300 000,00	0,00	0,00	0,00	141 948,93	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	-686 332,32	0,00	1 221 332,32	1 214 948,00	679 948,00	0,00	0,00	6 384,32	6 384,32	
2020	335 950,24	335 950,24	204 049,76	0,00	0,00	204 049,76	0,00	0,00	0,00	
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	782 753,97	782 753,97	312 753,97	312 753,97	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 497 000,00	0,00	722 669,30	864 618,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 593 900,00	0,00	574 913,50	736 320,64
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 273 848,00	0,00	550 972,96	557 357,28
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	491 577,21	695 626,97
2021	x	x	x	x	0,00	1 993 900,00	0,00	937 248,00	937 248,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 422 900,00	0,00	922 608,18	922 608,18
2023	x	x	x	x	0,00	952 900,00	0,00	617 496,87	617 496,87
2024	x	x	x	x	0,00	740 000,00	0,00	284 047,16	284 047,16
2025	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	280 000,00	280 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	12,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,51%	9,65%	x	x	x	x
2020	8,80%	8,12%	8,59%	10,47%	10,59%	TAK	TAK
2021	8,29%	14,07%	13,14%	9,08%	9,20%	TAK	TAK
2022	8,70%	13,61%	12,88%	10,46%	10,58%	TAK	TAK
2023	7,12%	9,18%	8,62%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2024	3,41%	4,40%	3,97%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2025	4,76%	6,14%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	4,09%	4,09%	x	9,43%	9,44%	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	x	8,52%	8,52%	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	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	66 032,86	66 032,86	66 032,86	649 248,00	649 248,00	649 248,00	33 592,58	33 592,58	33 592,58
Plan 3 kw. 2019	174 580,80	174 580,80	161 849,22	1 530 719,96	1 530 719,96	1 154 701,20	210 093,11	210 093,11	185 711,63
2020	235 443,60	235 443,60	216 356,01	647 297,60	647 297,60	502 769,68	235 443,60	235 443,60	216 356,01
2021	227 334,00	227 334,00	208 903,86	173 752,14	173 752,14	173 752,14	227 334,00	227 334,00	208 903,86
2022	0,00	0,00	0,00	326 247,86	326 247,86	326 247,86	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
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	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 2017	856 447,36	507 089,00	507 089,00	1 050 089,00	0,00	1 050 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	2 792 645,24	2 792 645,24	1 154 701,20	3 475 068,76	419 145,52	3 055 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	923 424,57	923 424,57	481 228,90	1 398 868,17	475 443,60	923 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 852,14	272 852,14	173 752,14	2 234 122,14	456 334,00	1 777 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 323,74	512 323,74	326 247,86	1 350 344,24	0,00	1 350 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	737 484,33	0,00	737 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	802 753,97	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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
mgr Tomasz Szczerba

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/97/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 16 stycznia 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 349 115,98	1 398 868,17	2 234 122,14	1 350 344,24	737 484,33	355 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 464 009,40	475 443,60	456 334,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 885 106,58	923 424,57	1 777 788,14	1 350 344,24	737 484,33	355 800,00
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:				2 820 608,15	1 158 868,17	500 186,14	512 323,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				619 820,40	235 443,60	227 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	619 820,40	235 443,60	227 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 200 787,75	923 424,57	272 852,14	512 323,74	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010	Urząd Gminy	2015	2020	583 839,02	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i CO2 Rozdział 90005	Urząd Gminy	2017	2020	831 772,85	373 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz wyposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605	Urząd Gminy	2018	2022	785 175,88	0,00	272 852,14	512 323,74	0,00	0,00
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				4 528 507,83	240 000,00	1 733 936,00	838 020,50	737 484,33	355 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				844 189,00	240 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002	Urząd Gminy	2018	2021	778 189,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 684 318,83	0,00	1 504 936,00	838 020,50	737 484,33	355 800,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078	Urząd Gminy	2019	2024	1 758 893,83	0,00	0,00	417 531,50	737 484,33	355 800,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 925 425,00	0,00	1 504 936,00	420 489,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	6 076 618,88
1.a	931 777,60
1.b	5 144 841,28
1.1	2 171 378,05
1.1.1	462 777,60
1.1.1.1	462 777,60
1.1.2	1 708 600,45
1.1.2.1	550 000,00
1.1.2.2	373 424,57
1.1.2.3	785 175,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 905 240,83
1.3.1	469 000,00
1.3.1.1	436 000,00
1.3.1.2	33 000,00
1.3.2	3 436 240,83
1.3.2.1	1 510 815,83
1.3.2.2	1 925 425,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szcerba
mgr Tomasz Szcerba

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 – 2027 Gminy Radków**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą zmian w pozycjach dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów, kwoty długu i wydatków na jego obsługę dla lat 2020-2027 oraz uaktualnienia wartości realizacji przedsięwzięcia "Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin" dla roku 2020:

a) dochody ogółem:

- w 2020 roku do kwoty 11.621.809,23 zł (plan);
- w 2021 roku zmniejszono do kwoty 12.226.540,14 zł (plan);
- w 2022 roku zmniejszono do kwoty 11.909.736,06 zł (plan);
- w 2023 roku zmniejszono do kwoty 11.480.987,46 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 11.175.652,84 zł (plan);
- w 2025 roku zwiększono do kwoty 10.961.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zwiększono do kwoty 10.951.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zmniejszono do kwoty 10.881.052,00 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2020 roku zwiększono do kwoty 11.285.858,99 zł (plan);
- w 2021 roku zwiększono do kwoty 11.701.540,14 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 10.641.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zwiększono do kwoty 10.741.052,00 zł (plan);

c) przychody - niewykorzystane środki pieniężne i przychody wynikające z rozliczenia dotacji z lat ubiegłych:

- w 2020 roku zwiększono do kwoty 204.049,76 zł (plan);

d) rozchody - spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek:

- w 2020 roku zmniejszono do kwoty 540.000,00 zł (plan);
- w 2021 roku zmniejszono do kwoty 525.000,00 zł (plan);
- w 2022 roku zmniejszono do kwoty 571.000,00 zł (plan);
- w 2023 roku zmniejszono do kwoty 470.000,00 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 212.900,00 zł (plan);
- w 2025 roku zwiększono do kwoty 320.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zwiększono do kwoty 280.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zmniejszono do kwoty 140.000,00 zł (plan);

e) kwota długu:

- w 2020 roku zmniejszono do kwoty 2.518.900,00 zł (plan);
- w 2021 roku zmniejszono do kwoty 1.993.900,00 zł (plan);
- w 2022 roku zmniejszono do kwoty 1.422.900,00 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 952.900,00 zł (plan);
- w 2024 roku zwiększono do kwoty 740.000,00 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 420.000,00 zł (plan);

- w 2026 roku zwiększono do kwoty 140.000,00 zł (plan).

Zmiana kwot spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwoty długu i planowanych wydatków na jego obsługę w latach 2020-2027 wynika z następujących faktów:

- zmieniono kwoty rat oraz termin spłaty pożyczki zaciągniętej w 2019 roku na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (kwota zaciągniętej pożyczki przed i po zmianie 500.000,00 zł; termin spłaty ostatniej raty pożyczki przed zmianą - 31.12.2024 r., po zmianie - 31.12.2027 r.);
- zmieniono kwoty rat oraz kwotę kredytu zaciągniętego w 2019 roku na podstawie umowy z Bankiem Spółdzielczym we Włoszczowie (kwota zaciągniętego kredytu przed zmianą 714.948,00 zł, po zmianie 500.000,00 zł; termin spłaty ostatniej raty kredytu przed i po zmianie - 31.12.2027 r.).

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

- w przedsięwzięciu "Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin" dokonano zwiększenia w limicie wydatków w roku 2020 do kwoty 373.424,57 zł oraz w zwiększenia w limicie zobowiązań do takiej samej kwoty.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2020 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, a relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szczerba
mgr Tomasz Szczerba