

Uchwała Nr XIX/111/2020

Rady Gminy w Radkowie

z dnia 30 czerwca 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 2020 r. poz.713) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/90/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2019 (ze zm.) 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

mgr Tomasz Szerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/111/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 czerwca 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
Wykonanie 2019	12 116 164,45	10 653 213,93	1 083 093,00	1 177,47	4 217 914,00	3 656 735,16	1 694 294,30	541 650,59	1 462 950,52	60 255,36	1 402 695,16
2020	12 694 812,94	11 338 700,34	1 159 912,00	1 200,00	4 375 184,00	4 140 348,88	1 662 055,46	531 143,30	1 356 112,60	120 500,00	1 235 612,60
2021	11 374 908,14	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	513 908,14	0,00	513 908,14
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
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	
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	2 592 714,10	2 592 714,10	0,00	
2020	12 362 128,70	10 587 072,13	4 550 026,38	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	1 775 056,57	1 775 056,57	0,00	
2021	10 849 908,14	9 923 752,00	4 630 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	926 156,14	926 156,14	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		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		
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		
2020	332 684,24	332 684,24	207 315,76	0,00	0,00	207 315,76	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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
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
Wykonanie 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 058 900,00	0,00	794 991,04	1 012 277,61	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	751 628,21	958 943,97	
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
Wykonanie 2019	0,00%	13,14%	12,98%	x	x	x	x
2020	8,74%	11,43%	11,87%	10,47%	11,58%	TAK	TAK
2021	8,29%	14,07%	13,14%	10,18%	11,29%	TAK	TAK
2022	8,70%	13,61%	12,88%	11,55%	12,66%	TAK	TAK
2023	7,12%	9,18%	8,62%	12,63%	12,63%	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	9,91%	10,28%	TAK	TAK
2027	2,07%	2,07%	x	8,99%	8,99%	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:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 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	
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	
2020	342 981,58	342 981,58	323 893,99	639 470,60	639 470,60	492 422,68	325 443,58	325 443,58	306 355,99	
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
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
2020	923 424,57	923 424,57	470 881,90	2 250 500,17	475 443,60	1 775 056,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 852,14	272 852,14	173 752,14	1 382 490,14	456 334,00	926 156,14	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:				wyплаты 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
Wykonanie 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 Szerba
mgr Tomasz Szerba

RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WI

w Radkowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/111/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 czerwca 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	2 250 500,17	1 382 490,14	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	1 775 056,57	926 156,14	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 doposażenie 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-privatnego, 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	1 091 632,00	882 304,00	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	851 632,00	653 304,00	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	1 073 793,00	0,00	653 304,00	420 489,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- Przebudowa dróg gminnych w msc.Brzeście, Bieganów i Chycza - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2020	851 632,00	851 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 224 986,88
1.a	931 777,60
1.b	4 293 209,28
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	3 053 808,83
1.3.1	469 000,00
1.3.1.1	436 000,00
1.3.1.2	33 000,00
1.3.2	2 584 608,83
1.3.2.1	1 510 815,83
1.3.2.2	1 073 793,00
1.3.2.3	0,00

RADA GMINY
w Radkowie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

Tomasz Szczerba
mgr Tomasz Szczerba

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

mgr Tomasz Szczęcha

**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 kolumnie wykonania dla roku 2019 zgodnie ze sprawozdaniami za ubiegły rok, w pozycjach dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu; w pozycjach dochodów, wydatków oraz przychodów dla roku 2020; w pozycjach dochodów i wydatków dla roku 2021; wydzielenia zadania "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa dróg gminnych w msc. Brzeście, Bieganów i Chycza - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016" z zadania "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych -Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016."

a) dochody ogółem:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 12.116.164,45 zł (wykonanie);
- w 2020 roku zwiększono do kwoty 12.694.812,94 zł (plan);
- w 2021 roku zmniejszono do kwoty 11.374.908,14 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 12.450.936,99 zł (wykonanie);
- w 2020 roku zwiększono do kwoty 12.362.128,70 zł (plan);
- w 2021 roku zmniejszono do kwoty 10.849.908,14 zł (plan);

c) wynik budżetu:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty (deficyt) -334.772,54 (wykonanie);
- w 2020 roku zmniejszono do kwoty (nadwyżka) 332.684,24 (plan);

d) przychody:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 1.217.286,57 (wykonanie);
- w 2020 roku zwiększono do kwoty 207.315,76 zł (plan);

e) rozchody:

- w 2019 roku wykonano w kwocie 535.000,00 zł;

f) kwota długu:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 3.058.900,00 zł (wykonanie).

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

- wprowadzono zadanie „Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Przebudowa dróg gminnych w msc. Brzeście, Bieganów i Chycza - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016.” limit wydatków w 2020 roku kwota 851.632,00 zł;

- zmniejszono limit na wydatki w 2021 roku na zadaniu „Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016” o kwotę 851.632,00 zł do wysokości 653.304,00 zł.

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 Szcerba
mgr Tomasz Szcerba