

**Uchwała Nr XIII/74/2019**  
**Rady Gminy w Radkowie**  
**z dnia 30 września 2019**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2027

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)

**Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025 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*  
Ingr Tomasz Szcerba

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30.09.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	9 343 467,85	9 077 178,24	724 072,00	358,11	1 231 909,22	505 143,93	3 937 844,00	3 182 994,91	266 289,61	194 906,00	71 383,61	
Wykonanie 2017	10 288 825,69	9 369 598,92	766 614,00	643,21	1 237 934,87	511 853,81	3 853 131,00	3 277 072,90	919 226,77	54 208,77	865 018,00	
Plan 3 kw. 2018	11 600 044,89	9 653 447,05	883 530,00	1 000,00	1 316 446,06	525 000,00	3 938 140,00	3 270 210,99	1 946 597,84	169 800,00	1 776 797,84	
2019	11 902 558,67	10 083 940,71	1 072 945,00	1 000,00	1 357 403,00	528 729,00	4 217 914,00	3 209 084,71	1 818 617,96	76 800,00	1 741 817,96	
2020	12 001 745,21	10 932 280,07	1 080 000,00	1 000,00	1 520 000,00	600 000,00	4 350 000,00	3 781 280,07	1 069 465,14	95 000,00	974 465,14	
2021	11 271 982,06	10 611 709,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 250 000,00	3 397 709,00	660 273,06	0,00	660 273,06	
2022	10 719 187,46	10 400 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	319 187,46	0,00	319 187,46	
2023	10 722 112,30	10 400 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	322 112,30	0,00	322 112,30	
2024	10 400 000,00	10 400 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 400 000,00	10 400 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 400 000,00	10 400 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 400 000,00	10 400 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	3 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	9 144 952,49	8 372 455,27	0,00	0,00	0,00	80 711,20	80 398,45	70,38	0,00	772 497,22	
Wykonanie 2017	9 786 613,51	8 646 929,62	0,00	0,00	0,00	75 013,25	69 459,73	507,09	0,00	1 139 683,89	
Plan 3 kw. 2018	11 896 944,89	9 382 464,55	0,00	0,00	0,00	97 600,00	95 000,00	0,00	0,00	2 514 480,34	
2019	12 588 890,99	9 532 967,75	0,00	0,00	x	135 918,72	131 918,72	0,00	0,00	3 055 923,24	
2020	11 371 745,21	9 821 636,07	0,00	0,00	x	113 000,00	111 000,00	0,00	0,00	1 550 109,14	
2021	10 656 982,06	9 628 026,82	0,00	0,00	x	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 028 955,24	
2022	10 128 187,46	9 729 203,13	0,00	0,00	x	85 000,00	83 000,00	0,00	0,00	398 984,33	
2023	10 232 112,30	9 829 471,92	0,00	0,00	x	70 000,00	68 000,00	0,00	0,00	402 640,38	
2024	10 167 100,00	10 067 100,00	0,00	0,00	x	60 000,00	58 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2025	10 155 000,00	10 055 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	37 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2026	10 160 000,00	10 160 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 170 052,00	10 170 052,00	0,00	0,00	x	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	198 515,36	408 433,57	0,00	0,00	95 679,60	0,00	312 753,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	502 212,18	441 948,93	0,00	0,00	141 948,93	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-296 900,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	296 900,00	0,00	0,00
2019	-686 332,32	1 221 332,32	0,00	0,00	6 384,32	6 384,32	1 214 948,00	679 948,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	229 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 753,97	0,00	704 722,97	800 402,57		
Wykonanie 2017	782 753,97	782 753,97	312 753,97	312 753,97	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	722 669,30	864 618,23		
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 900,00	0,00	270 982,50	270 982,50		
2019	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 848,00	0,00	550 972,96	557 357,28		
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 848,00	0,00	1 110 644,00	1 110 644,00		
2021	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 848,00	0,00	983 682,18	983 682,18		
2022	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 848,00	0,00	670 796,87	670 796,87		
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 848,00	0,00	570 528,08	570 528,08		
2024	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 948,00	0,00	332 900,00	332 900,00		
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 948,00	0,00	345 000,00	345 000,00		
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 948,00	0,00	240 000,00	240 000,00		
2027	229 948,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 948,00	229 948,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,28%	5,24%	0,00	5,24%	7,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	3,80%	x	x	x	x
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,27%	6,99%	7,62%	TAK	TAK
2020	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,05%	5,54%	6,17%	NIE	TAK
2021	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,73%	6,37%	7,00%	TAK	TAK
2022	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	6,26%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	5,32%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	3,20%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	3,32%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2026	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,31%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2027	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	2,21%	2,94%	2,94%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 963 308,80	1 242 007,42	627 312,60	0,00	627 312,60	7 380,00	496 940,87	122 991,73		
Wykonanie 2017	0,00	502 212,18	3 822 126,85	1 146 860,95	1 050 089,00	0,00	1 050 089,00	856 447,36	92 500,00	190 736,53		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 470,36	225 190,02	2 435 280,34	2 235 280,34	259 200,00	20 000,00		
2019	0,00	0,00	4 440 290,45	1 271 889,80	3 475 068,76	419 145,52	3 055 923,24	2 792 645,24	263 278,00	0,00		
2020	630 000,00	630 000,00	4 250 000,00	1 300 000,00	2 006 912,74	456 803,60	1 550 109,14	912 005,14	638 104,00	0,00		
2021	615 000,00	615 000,00	4 300 000,00	1 300 000,00	1 466 649,24	437 694,00	1 028 955,24	611 423,74	417 531,50	0,00		
2022	591 000,00	591 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	398 984,33	0,00	398 984,33	0,00	398 984,33	0,00		
2023	490 000,00	490 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	402 640,38	0,00	402 640,38	0,00	402 640,38	0,00		
2024	232 900,00	232 900,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2025	245 000,00	245 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2026	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	229 948,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 756 797,84	1 271 256,08	622 247,14	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2019	174 580,80	161 849,22	161 849,22	1 530 719,96	1 154 701,20	1 154 701,20	204 945,52	185 711,63	185 711,63
2020	235 443,60	216 356,01	216 356,01	555 413,14	555 413,14	555 413,14	235 443,60	235 443,60	235 443,60
2021	227 334,00	208 903,86	208 903,86	326 247,86	326 247,86	326 247,86	227 334,00	227 334,00	227 334,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	504 320,87	312 754,00	312 754,00	191 566,87	191 566,87	184 186,87	184 186,87	0,00	0,00
Wykonanie 2017	856 447,36	507 089,00	507 089,00	349 358,36	298 065,32	298 065,32	298 065,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 468 379,96	1 271 256,08	622 247,14	1 197 123,88	614 952,86	1 197 123,88	614 952,86	296 900,00	296 900,00
2019	2 792 645,24	1 154 701,20	1 154 701,20	1 637 944,04	1 637 944,04	1 637 944,04	1 637 944,04	679 948,00	679 948,00
2020	912 005,14	555 413,14	555 413,00	356 592,00	356 592,00	356 592,00	356 592,00	0,00	0,00
2021	611 423,74	326 247,86	326 247,86	405 189,49	285 175,88	285 175,88	285 175,88	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	312 753,97	312 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	999 000,00	679 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	802 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	232 900,00	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
2026	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30.09.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 298 142,42	3 475 068,76	2 006 912,74	1 466 649,24	398 984,33	402 640,38
1.a	- wydatki bieżące				1 532 448,82	419 145,52	456 803,60	437 694,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 765 693,60	3 055 923,24	1 550 109,14	1 028 955,24	398 984,33	402 640,38
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:				6 346 494,19	2 997 590,76	1 147 448,74	838 757,74	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				701 338,80	204 945,52	235 443,60	227 334,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pakiet kluczowych kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół w Radkowie - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej 80195	Szkoła Podstawowa w Radkowie	2018	2019	58 955,27	25 339,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków - Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków 05095	Urząd Gminy	2018	2019	22 563,13	22 563,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	619 820,40	157 042,80	235 443,60	227 334,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 645 155,39	2 792 645,24	912 005,14	611 423,74	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	788 000,00	9 747,00	738 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) - Podwyższenie jakości edukacji 72095	Urząd Gminy	2018	2019	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgow i oczyszczalni ścieków w Radkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010	Urząd Gminy	2011	2019	3 190 666,66	1 912 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	821 179,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy w Ojślawicach - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 92109	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605	Urząd Gminy	2018	2021	785 175,88	0,00	173 752,14	611 423,74	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				2 951 648,23	477 478,00	859 464,00	627 891,50	398 984,33	402 640,38
1.3.1	- wydatki bieżące				831 110,02	214 200,00	221 360,00	210 360,00	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	765 110,02	192 200,00	199 360,00	199 360,00	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	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 120 538,21	263 278,00	638 104,00	417 531,50	398 984,33	402 640,38

L.p.	Limit zobowiązań
1	7 750 255,45
1.a	1 313 643,12
1.b	6 436 612,33
1.1	4 983 797,24
1.1.1	667 723,12
1.1.1.1	25 339,59
1.1.1.2	22 563,13
1.1.1.3	619 820,40
1.1.2	4 316 074,12
1.1.2.1	748 000,00
1.1.2.2	49 540,00
1.1.2.3	1 912 178,28
1.1.2.4	821 179,96
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	785 175,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 766 458,21
1.3.1	645 920,00
1.3.1.1	590 920,00
1.3.1.2	55 000,00
1.3.2	2 120 538,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Bieganów - Brzeście - Poprawa jakości życia mieszkańców 60016	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078	Urząd Gminy	2019	2023	1 467 234,21	248 078,00	0,00	417 531,50	398 984,33	402 640,38
1.3.2.3	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2020	653 304,00	15 200,00	638 104,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	1 467 234,21
1.3.2.3	653 304,00

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

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2019 – 2027 Gminy Radków**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą zmian w pozycjach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz uaktualnienia wartości przedsięwzięć:

- "Pakiet kluczowych kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół w Radkowie" dla roku 2019,
- "Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków" dla roku 2019,
- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków" dla roku 2019 i 2020,
- "Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie" dla roku 2019,
- "Budowa świetlicy w Ojsławicach" dla roku 2020 i 2021 (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia),
- "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy" dla roku 2019, 2020 i 2021,
- "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Bieganów-Brzeście" dla roku 2019 (rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);
- "Przebudowa dróg gminnych" dla roku 2019 i 2020
- "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" dla roku 2019 i 2020 (dodano nowe przedsięwzięcie);

a) dochody ogółem:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 11.902.558,67 zł (plan);
- w 2020 roku zwiększono do kwoty 12.001.745,21 zł (plan);
- w 2021 roku zwiększono do kwoty 11.271.982,06 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 10.719.187,46 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 10.722.112,30 zł (plan);
- w 2024 roku zwiększono do kwoty 10.400.000,00 zł (plan);
- w 2025 roku zwiększono do kwoty 10.400.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zwiększono do kwoty 10.400.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zwiększono do kwoty 10.400.000,00 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 12.588.890,99 zł (plan);
- w 2020 roku zwiększono do kwoty 11.371.745,21 zł (plan);
- w 2021 roku zwiększono do kwoty 10.656.982,06 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 10.128.187,46 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 10.232.112,30 zł (plan);
- w 2024 roku zwiększono do kwoty 10.167.100,00 zł (plan);
- w 2025 roku zwiększono do kwoty 10.155.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zwiększono do kwoty 10.160.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zwiększono do kwoty 10.170.052,00 zł (plan);

c) przychody:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 1.221.332,32 zł, w tym kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejszono do kwoty 1.214.948,00 zł (plan);

d) rozchody:

- w 2020 roku zwiększono do kwoty 630.000,00 zł (plan);
- w 2021 roku zwiększono do kwoty 615.000,00 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 591.000,00 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 490.000,00 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 232.900,00 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 245.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zmniejszono do kwoty 240.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zmniejszono do kwoty 229.948,00 zł (plan);

e) kwota długu:

- w 2019 roku zmniejszono do kwoty 3.273.848,00 zł (plan);
- w 2020 roku zmniejszono do kwoty 2.643.848,00 zł (plan);
- w 2021 roku zmniejszono do kwoty 2.028.848,00 zł (plan);
- w 2022 roku zmniejszono do kwoty 1.437.848,00 zł (plan);
- w 2023 roku zmniejszono do kwoty 947.848,00 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 714.948,00 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 469.948,00 zł (plan);
- w 2026 roku zmniejszono do kwoty 229.948,00zł (plan).

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

- w przedsięwzięciu "Pakiet kluczowych kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół w Radkowie" dokonano zmniejszenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 58.955,27 zł, w limicie wydatków w roku 2019 i limicie zobowiązań dokonano zmniejszenia do kwoty 25.339,59 zł;
- w przedsięwzięciu "Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków" dokonano zwiększenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 22.563,13 zł, w limicie wydatków w roku 2019 i limicie zobowiązań dokonano zwiększenia do kwoty 22.563,13 zł;
- w przedsięwzięciu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków" dokonano zmniejszenia w limicie wydatków w roku 2019 do kwoty 9.747,00 zł oraz zwiększenia w limicie wydatków w roku 2020 do kwoty 738.253,00 zł;
- w przedsięwzięciu "Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgow i oczyszczalni ścieków w Radkowie" " dokonano zmniejszenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 3.190.666,66 zł, w limicie wydatków w roku 2019 i limicie zobowiązań dokonano zmniejszenia do kwoty 1.912.178,28 zł;
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia "Budowa świetlicy w Ojsławicach";
- w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy" dokonano zmniejszenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 765.110,02 zł oraz dokonano zmniejszeń w limitach wydatków w roku 2019 - do kwoty 192.200,00 zł, w roku 2020 - do kwoty 199.360,00 zł i w roku 2021 - do kwoty 199.360,00 zł; ponadto dokonano zmniejszenia w limitach zobowiązań do kwoty 590.920,00 zł;
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Bieganów-Brzeście";
- w przedsięwzięciu "Przebudowa dróg gminnych" dokonano zmniejszenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 1.467.234,21 zł oraz dokonano zmniejszeń w limitach wydatków w roku 2019 - do kwoty 248.078,00zł i w roku 2020 - do kwoty 0,00 zł; ponadto dokonano zmniejszenia w limitach zobowiązań do kwoty 1.467.234,21 zł;
- dodano nowe przedsięwzięcie "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych", w którym zaplanowano łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w kwocie 653.304,00 zł oraz limity wydatków w roku 2019 w kwocie 15.200,00 zł oraz w roku 2020 - w kwocie 638.104,00 zł.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2019 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