

Uchwała Nr XV/82/2019
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 29 listopada 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 ze zm.)

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 Szczerba
mgr Tomasz Szczerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/82/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.11.2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	
Wykonanie 2018	10 666 034,15	9 931 299,06	939 678,00	990,26	928 962,99	515 626,12	3 938 140,00	3 552 250,38	734 735,09	32 487,09	702 248,00	
2019	12 394 356,73	10 583 338,77	1 072 945,00	1 000,00	1 357 403,00	528 729,00	4 217 914,00	3 702 268,77	1 811 017,96	76 800,00	1 734 217,96	
2020	11 509 665,12	10 915 761,12	1 159 912,00	1 200,00	1 341 232,80	546 143,30	4 314 993,00	3 730 079,60	593 904,00	173 300,00	420 604,00	
2021	12 276 540,14	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	1 350 000,00	550 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 365 540,14	0,00	1 365 540,14	
2022	11 909 736,06	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	1 350 000,00	560 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	998 736,06	0,00	998 736,06	
2023	11 500 987,46	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	1 350 000,00	560 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	589 987,46	0,00	589 987,46	
2024	11 195 652,84	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	1 350 000,00	560 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	284 652,84	0,00	284 652,84	
2025	10 911 000,00	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	1 350 000,00	560 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 911 000,00	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	1 350 000,00	560 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 911 000,00	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	1 350 000,00	560 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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			
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	914,89	0,00	2 514 480,34
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 356 385,56	0,00	0,00	0,00	64 275,83	62 699,58	914,89	0,00	1 350 669,16
2019	13 080 689,05	10 015 191,81	0,00	0,00	x	77 000,72	73 000,72	1 025,94	0,00	3 065 497,24
2020	10 879 665,12	10 329 665,12	0,00	0,00	x	77 000,00	74 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2021	11 661 540,14	9 883 752,00	0,00	0,00	x	72 000,00	71 000,00	0,00	0,00	1 777 788,14
2022	11 318 736,06	9 968 391,82	0,00	0,00	x	65 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 350 344,24
2023	11 010 987,46	10 273 503,13	0,00	0,00	x	55 000,00	54 000,00	0,00	0,00	737 484,33
2024	10 962 752,84	10 606 952,84	0,00	0,00	x	45 000,00	44 000,00	0,00	0,00	355 800,00
2025	10 666 000,00	10 566 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	10 671 000,00	10 671 000,00	0,00	0,00	x	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 681 052,00	10 681 052,00	0,00	0,00	x	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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
Wykonanie 2018	-41 020,57	758 307,14	0,00	0,00	161 407,14	0,00	596 900,00	41 020,57	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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 ^x	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
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		
Wykonanie 2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 900,00	0,00	574 913,50	736 320,64		
2019	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 848,00	0,00	568 146,96	574 531,28		
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 848,00	0,00	586 096,00	586 096,00		
2021	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 848,00	0,00	1 027 248,00	1 027 248,00		
2022	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 848,00	0,00	942 608,18	942 608,18		
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 848,00	0,00	637 496,87	637 496,87		
2024	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 948,00	0,00	304 047,16	304 047,16		
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 dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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	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%	5,12%	0,00	5,12%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,28%	5,27%	0,00	5,27%	5,69%	x	x	x	x
2019	4,91%	4,90%	0,00	4,90%	5,20%	6,99%	7,62%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,60%	5,52%	6,15%	NIE	TAK
2021	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	8,37%	5,20%	5,83%	NIE	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,91%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,54%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	2,72%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,16%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2026	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,20%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	2,11%	2,69%	2,69%	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					
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	4 211 557,59	1 335 103,86	2 660 470,36	225 190,02	2 435 280,34	2 235 280,34	259 200,00	20 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 211 557,59	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	4 445 548,68	1 284 309,15	3 484 642,76	419 145,52	3 065 497,24	2 802 219,24	263 278,00	0,00		
2020	630 000,00	630 000,00	4 619 027,00	1 300 000,00	1 025 443,60	475 443,60	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00		
2021	615 000,00	615 000,00	4 630 000,00	1 300 000,00	2 234 122,14	456 334,00	1 777 788,14	0,00	1 777 788,14	0,00		
2022	591 000,00	591 000,00	4 640 000,00	1 300 000,00	1 350 344,24	0,00	1 350 344,24	0,00	1 350 344,24	0,00		
2023	490 000,00	490 000,00	4 650 000,00	1 300 000,00	737 484,33	0,00	737 484,33	0,00	737 484,33	0,00		
2024	232 900,00	232 900,00	4 680 000,00	1 300 000,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00		
2025	245 000,00	245 000,00	4 680 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	240 000,00	240 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	229 948,00	229 948,00	4 680 000,00	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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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
Wykonanie 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	235 443,60	216 356,01	420 604,00	420 604,00	284 524,00	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

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 15)	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
Wykonanie 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	2 817 419,24	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	550 000,00	284 524,00	284 524,00	265 476,00	265 476,00	265 476,00	265 476,00	0,00	0,00
2021	272 852,14	173 752,14	173 752,14	99 100,00	99 100,00	285 175,88	285 175,88	0,00	0,00
2022	512 323,74	326 247,86	326 247,86	186 075,88	186 075,88	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 przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
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
Wykonanie 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	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	125 000,00	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

RADA GMINY
w Radkowie **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/82/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.11.2019

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)				10 695 615,04	3 484 642,76	1 025 443,60	2 234 122,14	1 350 344,24	737 484,33
1.a	- wydatki bieżące				1 545 527,80	419 145,52	475 443,60	456 334,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 150 087,24	3 065 497,24	550 000,00	1 777 788,14	1 350 344,24	737 484,33
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 167 107,21	3 022 364,76	785 443,60	500 186,14	512 323,74	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				5 465 768,41	2 817 419,24	550 000,00	272 852,14	512 323,74	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	9 747,00	550 000,00	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	3 215 440,66	1 936 952,28	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
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605	Urząd Gminy	2018	2022	785 175,88	0,00	0,00	272 852,14	512 323,74	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	462 278,00	240 000,00	1 733 936,00	838 020,50	737 484,33
1.3.1	- wydatki bieżące				844 189,00	214 200,00	240 000,00	229 000,00	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	192 200,00	218 000,00	218 000,00	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				3 684 318,83	248 078,00	0,00	1 504 936,00	838 020,50	737 484,33
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078	Urząd Gminy	2019	2024	1 758 893,83	248 078,00	0,00	0,00	417 531,50	737 484,33

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	355 800,00	9 187 837,07
1.a	0,00	1 350 923,12
1.b	355 800,00	7 836 913,95
1.1	0,00	4 820 318,24
1.1.1	0,00	667 723,12
1.1.1.1	0,00	25 339,59
1.1.1.2	0,00	22 563,13
1.1.1.3	0,00	619 820,40
1.1.2	0,00	4 152 595,12
1.1.2.1	0,00	559 747,00
1.1.2.2	0,00	49 540,00
1.1.2.3	0,00	1 936 952,28
1.1.2.4	0,00	821 179,96
1.1.2.6	0,00	785 175,88
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	355 800,00	4 367 518,83
1.3.1	0,00	683 200,00
1.3.1.1	0,00	628 200,00
1.3.1.2	0,00	55 000,00
1.3.2	355 800,00	3 684 318,83
1.3.2.2	355 800,00	1 758 893,83

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						
1.3.2.3	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 925 425,00	0,00	0,00	1 504 936,00	420 489,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	1 925 425,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szczerba
Ingr 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 i wydatków oraz uaktualnienia wartości i okresów realizacji przedsięwzięć:

- "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków" dla roku 2020,
- "Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie" dla roku 2019,
- "Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie" dla lat 2020 -2022,
- "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy" dla roku 2020 i 2021,
- "Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60078" dla lat 2021-2024,
- "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" dla roku 2019, 2020, 2021, 2022;

a) dochody ogółem:

- w 2019 roku zwiększono do kwoty 12.394.356,73 zł (plan);
- w 2020 roku zmniejszono do kwoty 11.509.665,12 zł (plan);
- w 2021 roku zwiększono do kwoty 12.276.540,14 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 11.909.736,06 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 11.500.987,46 zł (plan);
- w 2024 roku zwiększono do kwoty 11.195.652,84 zł (plan);
- w 2025 roku zwiększono do kwoty 10.911.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zwiększono do kwoty 10.911.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zwiększono do kwoty 10.911.000,00 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2019 roku zwiększono do kwoty 13.080.689,05 zł (plan);
- w 2020 roku zmniejszono do kwoty 10.879.665,12 zł (plan);
- w 2021 roku zwiększono do kwoty 11.661.540,14 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 11.318.736,06 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 11.010.987,46 zł (plan);
- w 2024 roku zwiększono do kwoty 10.962.752,84 zł (plan);
- w 2025 roku zwiększono do kwoty 10.666.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zwiększono do kwoty 10.671.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zwiększono do kwoty 10.681.052,00 zł (plan);

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

- w przedsięwzięciu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków" dokonano zmniejszenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 583.839,02 zł, zmniejszenia w limicie wydatków w roku 2020 do kwoty 550.000,00 zł oraz zmniejszenia w limicie zobowiązań do kwoty 559.747,00 zł;
- w przedsięwzięciu "Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej w msc. Kossów, Dzierzgów i oczyszczalni ścieków w Radkowie" dokonano zwiększenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 3.215.440,66 zł, w limicie wydatków w roku 2019 i limicie zobowiązań dokonano zwiększenia do kwoty 1.936.952,28 zł;
- w przedsięwzięciu "Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie" dokonano zmniejszeń w limitach wydatków w roku 2020 do kwoty 0,00 zł i w roku 2021 do kwoty 272.852,14 zł oraz dokonano zwiększenia w limicie wydatków w roku 2022 do kwoty 512.323,74 zł;
- w przedsięwzięciu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy" dokonano zwiększenia w łącznych nakładach finansowych do kwoty 778.189,00 zł oraz dokonano zwiększeń w limitach wydatków w roku 2020 - do kwoty 218.000,00 zł i w roku 2021 - do kwoty 218.000,00 zł; ponadto dokonano zwiększenia w limitach zobowiązań do kwoty 628.200,00 zł;
- w przedsięwzięciu "Przebudowa dróg gminnych-Rozdział 60078" dokonano zwiększenia w łącznych nakładach finansowych i w limitach zobowiązań do kwoty 1.758.893,83 zł; dokonano zmniejszeń w limicie wydatków w

roku 2021 do kwoty 0,00zł oraz zwiększeń w limitach wydatków w roku 2022 - do kwoty 417.531,50 zł, w roku 2023 - do kwoty 737.484,33 zł oraz w roku 2024 - do kwoty 355.800,00 zł;
- w przedsięwzięciu "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" dokonano zwiększenia w łącznych nakładach finansowych i w limicie zobowiązań do kwoty 1.925.425,00 zł; dokonano zmniejszenia w limitach zobowiązań dla roku 2019 - do kwoty 0,00 zł, dla roku 2020 - do kwoty 0,00 zł oraz zwiększenia w limitach zobowiązań dla roku 2021 - do kwoty 1.504.936,00 zł, dla roku 2022 - do kwoty 420.489,00 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


mgr Tomasz Szczerba