

**Uchwała Nr XVI/90/2019**  
**Rady Gminy w Radkowie**  
**z dnia 30 grudnia 2019**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Radkowie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radków na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową; upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025 ze zm.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/90/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		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	1.1.4	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	12 211 336,73	10 392 718,77	1 072 945,00	1 000,00	4 217 914,00	3 511 648,77	1 589 211,00	528 729,00	1 818 617,96	76 800,00	1 741 817,96	
2020	11 509 665,12	10 915 761,12	1 159 912,00	1 200,00	4 314 993,00	3 730 079,60	1 709 576,52	546 143,30	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	4 320 000,00	3 730 000,00	1 700 000,00	550 000,00	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	4 320 000,00	3 730 000,00	1 700 000,00	560 000,00	998 736,06	0,00	998 736,06	
2023	11 500 987,46	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 700 000,00	560 000,00	589 987,46	0,00	589 987,46	
2024	11 195 652,84	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 700 000,00	560 000,00	284 652,84	0,00	284 652,84	
2025	10 911 000,00	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 911 000,00	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 911 000,00	10 911 000,00	1 160 000,00	1 000,00	4 320 000,00	3 730 000,00	1 700 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</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	2.1.2	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	12 897 669,05	9 816 971,81	4 326 749,78	0,00	0,00	116 117,72	1 025,94	0,00	3 080 697,24	3 080 697,24	0,00	
2020	10 879 665,12	10 329 665,12	4 619 027,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2021	11 661 540,14	9 883 752,00	4 630 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 777 788,14	1 777 788,14	0,00	
2022	11 318 736,06	9 968 391,82	4 640 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	55 000,00	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	45 000,00	0,00	0,00	355 800,00	355 800,00	0,00	
2025	10 666 000,00	10 566 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 681 052,00	10 681 052,00	4 680 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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	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	-686 332,32	0,00	1 221 332,32	1 214 948,00	679 948,00	0,00	0,00	6 384,32	6 384,32	
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240 000,00	240 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	229 948,00	229 948,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
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	3 273 848,00	0,00	575 746,96	582 131,28
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 848,00	0,00	586 096,00	586 096,00
2021	x	x	x	x	0,00	2 028 848,00	0,00	1 027 248,00	1 027 248,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 437 848,00	0,00	942 608,18	942 608,18
2023	x	x	x	x	0,00	947 848,00	0,00	637 496,87	637 496,87
2024	x	x	x	x	0,00	714 948,00	0,00	304 047,16	304 047,16
2025	x	x	x	x	0,00	469 948,00	0,00	345 000,00	345 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	229 948,00	0,00	240 000,00	240 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	229 948,00	229 948,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <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	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%	10,57%	10,00%	x	x	x	x
2020	9,98%	9,37%	10,57%	10,47%	10,59%	TAK	TAK
2021	9,57%	15,31%	14,31%	9,74%	9,86%	TAK	TAK
2022	9,14%	14,03%	13,13%	11,51%	11,63%	TAK	TAK
2023	7,59%	9,64%	8,88%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2024	3,87%	4,86%	4,23%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2025	3,75%	5,14%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	x	9,84%	9,85%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	x	8,84%	8,84%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	66 032,86	66 032,86	66 032,86	649 248,00	649 248,00	649 248,00	33 592,58	33 592,58	33 592,58
Plan 3 kw. 2019	174 580,80	174 580,80	161 849,22	1 530 719,96	1 530 719,96	1 154 701,20	210 093,11	210 093,11	185 711,63
Wykonanie 2019	174 580,80	174 580,80	161 849,22	1 530 719,96	1 530 719,96	1 154 701,20	210 093,11	210 093,11	185 711,63
2020	235 443,60	235 443,60	216 356,01	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

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 <sup>X</sup>	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	2 792 645,24	2 792 645,24	1 154 701,20	3 475 068,76	419 145,52	3 055 923,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	550 000,00	284 524,00	1 025 443,60	475 443,60	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 852,14	272 852,14	173 752,14	2 234 122,14	456 334,00	1 777 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 323,74	512 323,74	326 247,86	1 350 344,24	0,00	1 350 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	737 484,33	0,00	737 484,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	630 000,00	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	x
2022	591 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	229 948,00	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

<sup>x</sup> - 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  
*Janusz Szerba*  
mgr Tomasz Szerba

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/90/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 349 115,98	1 025 443,60	2 234 122,14	1 350 344,24	737 484,33	355 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 464 009,40	475 443,60	456 334,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 885 106,58	550 000,00	1 777 788,14	1 350 344,24	737 484,33	355 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 820 608,15	785 443,60	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	550 000,00	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	0,00	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- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 528 507,83	240 000,00	1 733 936,00	838 020,50	737 484,33	355 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				844 189,00	240 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002	Urząd Gminy	2018	2021	778 189,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 684 318,83	0,00	1 504 936,00	838 020,50	737 484,33	355 800,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078	Urząd Gminy	2019	2024	1 758 893,83	0,00	0,00	417 531,50	737 484,33	355 800,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 925 425,00	0,00	1 504 936,00	420 489,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 703 194,31
1.a	931 777,60
1.b	4 771 416,71
1.1	1 797 953,48
1.1.1	462 777,60
1.1.1.1	462 777,60
1.1.2	1 335 175,88
1.1.2.1	550 000,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	785 175,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 905 240,83
1.3.1	469 000,00
1.3.1.1	436 000,00
1.3.1.2	33 000,00
1.3.2	3 436 240,83
1.3.2.1	1 510 815,83
1.3.2.2	1 925 425,00

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

## **Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2017 i 2018, plan na koniec III kwartału 2019, przewidywane wykonanie 2019 oraz prognozę na lata 2020-2027.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF w zależności od rodzaju przedsięwzięcia został zaplanowany:

- dla wydatków 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 o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) w latach 2020-2022 zgodnie z podpisanymi już umowami o realizację przedsięwzięć oraz planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie inwestycji;
- dla wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w latach 2020- 2024 zgodnie z zadaniami już realizowanymi oraz planowanymi do realizacji.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

### **1. dochody ogółem:**

#### **a) dochody bieżące, które**

- na rok 2020 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, planowanymi stawkami podatkowymi oraz przewidywanym wykonaniem dochodów dla roku 2019;
- na lata następne zaplanowano w oparciu o przewidywane wielkości otrzymanych subwencji, dotacji na zadania zlecone i własne, dochodów własnych – na podstawie poziomu ich wzrostu w latach ubiegłych;

#### **b) dochody majątkowe, które**

- na lata 2020-2024 zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi już umowami o realizację przedsięwzięć oraz planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie realizacji inwestycji;
- w dochodach majątkowych zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży majątku w roku 2020;

### **2. wydatki ogółem:**

#### **a) wydatki bieżące, które**

- w 2020 roku zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami, projektami wydatków sporządzonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, możliwościami i kierunkami realizacji najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa; w wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano na

podstawie wyliczenia prognozy odsetek należnych od zaciągniętych kredytów i pożyczek; nie planuje się udzielać gwarancji i poręczeń, więc nie zaplanowano wydatków z tego tytułu;

**b) wydatki majątkowe**, które

- w 2020 roku i latach następnych zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o realizację przedsięwzięć oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji;

**3. wynik budżetu Gminy**, który w roku 2020 i w latach następnych wykazuje nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

**4. przychody budżetu** – nie planuje się przychodów w roku 2020;

**5. rozchody budżetu** w latach 2020 -2027 ustalono zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;

**6. kwota długu**, która dla lat 2020-2027 została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek pomniejszanych w kolejnych latach o planowane spłaty rat, które będą realizowane z nadwyżek budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Radkowie  
  
mgr Tomasz Szerba