

ZARZĄDZENIE Nr 61/2021

Wójta Gminy Radków

z dnia 10 listopada 2021

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2022-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy w Radkowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2022-2027 wraz z Wykazem Przedsięwzięć Gminy Radków i objaśnieniami przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Projekt postanawiam przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
2. Radzie Gminy w Radkowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
GMINY RADKÓW
Dominik
mgr Jarosław Dominik

Uchwała Nr/...../2021

Rady Gminy w Radkowie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2022-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230 ust. 6, i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radków na lata 2022-2027, 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 2022-2027, 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 XXVI/157/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2021-2027 ze zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	12 116 164,45	10 653 213,93	1 083 093,00	1 177,47	4 217 914,00	3 791 302,84	1 559 726,62	541 650,59	1 462 950,52	60 255,36	1 402 695,16	
Wykonanie 2020	14 562 422,03	11 812 307,90	1 126 458,00	2 032,82	4 397 680,00	4 606 659,13	1 679 477,95	563 733,64	2 750 114,13	54 146,00	2 695 968,13	
Plan 3 kw. 2021	13 247 270,14	12 248 558,42	1 226 441,00	5 000,00	4 646 430,00	4 495 450,11	1 875 237,31	602 855,51	998 711,72	82 070,00	916 641,72	
Wykonanie 2021	13 247 270,14	12 248 558,42	1 226 441,00	5 000,00	4 646 430,00	4 495 450,11	1 875 237,31	602 855,51	998 711,72	82 070,00	916 641,72	
2022	15 713 249,61	10 483 249,61	1 111 364,00	2 156,00	4 570 792,00	2 745 274,48	2 053 663,13	659 278,24	5 230 000,00	230 000,00	5 000 000,00	
2023	16 007 707,00	11 204 707,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	2 882 538,00	2 156 314,00	665 000,00	4 803 000,00	53 000,00	4 750 000,00	
2024	16 248 834,00	11 348 834,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 156 314,00	670 000,00	4 900 000,00	150 000,00	4 750 000,00	
2025	16 260 950,00	11 456 650,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 264 130,00	675 000,00	4 804 300,00	54 300,00	4 750 000,00	
2026	11 501 150,00	11 456 650,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 264 130,00	680 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	
2027	11 498 950,00	11 456 650,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 150 000,00	685 000,00	42 300,00	42 300,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	12 450 936,99	9 858 222,89	4 324 058,27	0,00	0,00	71 042,20	1 121,16	0,00	0,00	2 592 714,10	2 592 714,10	0,00
Wykonanie 2020	12 247 559,80	10 707 802,86	4 493 011,09	0,00	0,00	59 888,32	305,50	0,00	0,00	1 539 756,94	1 539 756,94	0,00
Plan 3 kw. 2021	14 743 980,87	11 789 567,87	4 871 373,47	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	2 954 413,00	2 954 413,00	5 000,00
Wykonanie 2021	14 743 980,87	11 789 567,87	4 871 373,47	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	2 954 413,00	2 954 413,00	5 000,00
2022	15 632 477,61	10 477 477,61	4 950 551,28	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	5 155 000,00	5 155 000,00	0,00
2023	15 537 707,00	10 537 707,00	5 049 562,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	15 798 834,00	10 798 834,00	4 980 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2025	15 810 950,00	10 810 950,00	4 990 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	11 101 150,00	11 101 150,00	4 990 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 355 822,00	11 355 822,00	4 990 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-334 772,54	0,00	1 217 286,57	1 000 000,00	334 772,54	0,00	0,00	217 286,57	0,00	
Wykonanie 2020	2 314 862,23	0,00	347 514,03	0,00	0,00	207 315,76	0,00	140 198,27	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-1 496 710,73	0,00	2 021 710,73	0,00	0,00	1 761 516,89	149 671,73	260 193,84	0,00	
Wykonanie 2021	-1 496 710,73	0,00	2 122 376,26	0,00	0,00	1 810 945,99	1 597 376,26	311 430,27	0,00	
2022	80 772,00	80 772,00	490 228,00	490 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	143 128,00	143 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	143 128,00	143 128,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 900,00	0,00	794 991,04	794 991,04	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	1 104 505,04	1 311 820,80	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 900,00	0,00	458 990,55	2 220 507,44	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 900,00	0,00	458 990,55	2 269 936,54	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 128,00	0,00	5 772,00	5 772,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 443 128,00	0,00	667 000,00	667 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	993 128,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	543 128,00	0,00	645 700,00	645 700,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	143 128,00	0,00	355 500,00	355 500,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 828,00	100 828,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,72%	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	6,72%	7,78%	x	x	x	x
2022	8,17%	0,86%	3,84%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2023	6,31%	8,68%	9,31%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2024	6,01%	7,21%	9,01%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	5,87%	8,19%	x	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2026	5,22%	4,69%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2027	2,11%	1,61%	x	7,50%	7,50%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	134 567,68	134 567,68	123 658,17	1 209 197,16	1 209 197,16	896 615,83	187 593,39	187 593,39	171 723,17
Wykonanie 2020	385 291,33	385 291,33	362 744,40	390 648,91	390 648,91	253 867,48	367 793,33	367 793,33	345 206,40
Plan 3 kw. 2021	394 554,63	394 554,63	353 250,72	916 641,72	916 641,72	883 158,12	400 900,81	400 900,81	353 250,72
Wykonanie 2021	394 554,63	394 554,63	353 250,72	916 641,72	916 641,72	883 158,12	400 900,81	400 900,81	353 250,72
2022	184 230,68	184 230,68	155 269,62	0,00	0,00	0,00	184 230,68	184 230,68	155 269,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	1 731 556,56	1 731 556,56	933 960,18	2 943 496,36	398 524,26	2 544 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	801 920,01	801 920,01	470 881,90	1 904 668,58	503 473,16	1 401 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	910 107,62	910 107,62	664 912,44	3 432 212,50	731 949,50	2 700 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	910 107,62	910 107,62	664 912,44	3 432 212,50	731 949,50	2 700 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 802 038,68	647 038,68	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	25 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 011 000,00	11 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	17 413,08	
Plan 3 kw. 2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470,33	
Wykonanie 2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	470,33	
2022	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	143 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 045 525,80	5 802 038,68	5 025 000,00	5 011 000,00	5 000 000,00	21 045 525,80
1.a	- wydatki bieżące				890 525,80	647 038,68	25 000,00	11 000,00	0,00	890 525,80
1.b	- wydatki majątkowe				20 155 000,00	5 155 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 155 000,00
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:				322 027,80	184 230,68	0,00	0,00	0,00	322 027,80
1.1.1	- wydatki bieżące				322 027,80	184 230,68	0,00	0,00	0,00	322 027,80
1.1.1.1	Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Wsparcie w zakresie mobilności 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	322 027,80	184 230,68	0,00	0,00	0,00	322 027,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				20 723 498,00	5 617 808,00	5 025 000,00	5 011 000,00	5 000 000,00	20 723 498,00
1.3.1	- wydatki bieżące				568 498,00	462 808,00	25 000,00	11 000,00	0,00	568 498,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków (przedsięwzięcie od 10.07.2021) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2021	2024	75 000,00	25 000,00	25 000,00	11 000,00	0,00	75 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (przedsięwzięcie od 01.12.2021) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002	Urząd Gminy	2021	2022	493 498,00	437 808,00	0,00	0,00	0,00	493 498,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 155 000,00	5 155 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	20 155 000,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 01010	Urząd Gminy	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60014	Urząd Gminy	2021	2022	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2021	2022	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z jej rozbudową - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 01044	Urząd Gminy	2023	2025	15 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../...../2021
Rady Gminy w Radkowie
z dnia

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2019 i 2020, plan na koniec III kwartału 2021, przewidywane wykonanie 2021 oraz prognozę na lata 2022-2027.

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 2021r. poz. 305 ze zm.) w latach 2021-2022 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 2021-2025 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 2022 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, planowanymi stawkami podatkowymi oraz przewidywanym wykonaniem dochodów dla roku 2021;
- 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 2022-2025 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 dla lat 2022-2027;

2. wydatki ogółem:

a) wydatki bieżące, które

- w 2022 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 2022 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 2022 i w latach następnych wykazuje nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; nadwyżka dla roku 2022 jest niższa niż planowane w tym roku do spłaty raty kredytów i pożyczek, tym samym różnica zostanie pokryta z planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku kredytu;

4. przychody budżetu – planuje się przychody w roku 2022 z zaciągniętego w 2022 roku kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;

5. rozchody budżetu w latach 2022-2027 ustalono zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz przewidywanym harmonogramem spłat zobowiązania zaciągniętego w 2022 roku;

6. kwota długu, która dla lat 2022-2027 została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2022 kredyt na spłatę wcześniejszych zobowiązań, pomniejszona w kolejnych latach o planowane spłaty rat, które będą realizowane z nadwyżek budżetowych.