

**Uchwała Nr XXXVI/221/2021**

**Rady Gminy w Radkowie**

**z dnia 30 listopada 2021r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2021-2027

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) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

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

**§ 1**

W Uchwale Nr XXVI/157/2020 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2020 (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2021-2027 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały .
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały .

**§ 2**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

RADA GMINY  
w Radkowie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/221/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30.11.2021 roku

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	12 921 737,46	11 596 830,86	1 159 912,00	1 700,00	4 375 184,00	4 373 178,00	1 686 856,86	531 143,30	1 324 906,60	120 500,00	1 204 406,60	
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	
2021	15 072 117,14	12 873 405,42	1 226 441,00	5 000,00	4 952 030,00	4 742 697,11	1 947 237,31	602 855,51	2 198 711,72	82 070,00	2 116 641,72	
2022	15 777 877,61	10 547 877,61	1 111 364,00	2 156,00	4 570 792,00	2 745 274,48	2 118 291,13	659 278,24	5 230 000,00	230 000,00	5 000 000,00	
2023	12 244 652,84	11 931 700,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	312 952,84	28 300,00	284 652,84	
2024	11 866 037,00	11 796 037,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 814 337,00	630 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
2025	11 963 500,00	11 931 700,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	31 800,00	31 800,00	0,00	
2026	11 958 200,00	11 931 700,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	
2027	12 016 700,00	11 931 700,00	1 270 000,00	1 700,00	4 760 000,00	3 950 000,00	1 950 000,00	630 000,00	85 000,00	85 000,00	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, 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.

<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	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 <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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 356 385,56	4 211 991,47	0,00	0,00	64 275,83	914,89	0,00	0,00	1 350 669,16	1 350 669,16	20 000,00
Wykonanie 2019	12 450 936,99	9 858 222,89	4 324 058,27	0,00	0,00	71 042,20	1 121,16	0,00	0,00	2 592 714,10	2 592 714,10	0,00
Plan 3 kw. 2020	12 589 053,22	10 869 433,24	4 585 005,92	0,00	0,00	89 000,00	305,50	0,00	0,00	1 719 619,98	1 719 619,98	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
2021	15 163 893,40	12 167 396,16	4 927 962,84	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	2 996 497,24	2 996 497,24	5 000,00
2022	15 512 477,61	10 427 477,61	4 950 551,28	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	5 085 000,00	5 085 000,00	0,00
2023	11 774 652,84	11 418 852,84	4 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	355 800,00	355 800,00	0,00
2024	11 653 137,00	11 653 137,00	4 850 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 643 500,00	11 643 500,00	4 850 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 678 200,00	11 678 200,00	4 850 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 876 700,00	11 876 700,00	4 850 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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>	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 2018	-41 020,57	0,00	758 307,14	596 900,00	41 020,57	0,00	0,00	161 407,14	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	332 684,24	0,00	207 315,76	0,00	0,00	207 315,76	0,00	0,00	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	
2021	-91 776,26	0,00	2 122 376,26	0,00	0,00	1 810 945,99	91 776,26	311 430,27	0,00	
2022	265 400,00	571 000,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 600,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	305 600,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

<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>	w t.j.		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 593 900,00	0,00	574 913,50	736 320,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 900,00	0,00	794 991,04	1 012 277,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	727 397,62	934 713,38
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	1 104 505,04	1 452 019,07
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 600,00	1 993 900,00	0,00	706 009,26	2 828 385,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 900,00	0,00	120 400,00	120 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	952 900,00	0,00	512 847,16	512 847,16
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	142 900,00	142 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	288 200,00	288 200,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	253 500,00	253 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

<sup>8)</sup> 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) <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 2018	0,00%	x	10,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,06%	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,16%	16,91%	x	x	x	x
2021	7,14%	9,51%	10,52%	12,34%	13,73%	TAK	TAK
2022	8,10%	4,69%	7,63%	12,51%	13,90%	TAK	TAK
2023	6,39%	6,93%	7,28%	10,29%	11,69%	TAK	TAK
2024	3,15%	2,25%	3,15%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2025	4,31%	3,91%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	3,68%	3,35%	x	7,39%	8,12%	TAK	TAK
2027	1,82%	0,75%	x	5,96%	6,69%	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 <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 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 <sup>x</sup>	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 2018	66 032,86	66 032,86	62 375,55	649 248,00	649 248,00	649 248,00	33 592,58	33 592,58	33 592,58
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
Plan 3 kw. 2020	419 196,70	419 196,70	393 898,49	639 470,60	639 470,60	492 422,68	401 698,70	401 698,70	376 360,49
Wykonanie 2020	386 113,80	386 113,80	362 744,40	390 648,91	390 648,91	253 867,48	368 615,80	368 615,80	345 206,40
2021	394 554,63	394 554,63	353 250,72	916 641,72	916 641,72	883 158,12	405 718,94	405 718,94	353 250,72
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 230,68	184 230,68	155 269,62
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 wspólnie utworzonego 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	923 424,57	923 424,57	470 881,90	2 128 878,70	551 258,72	1 577 619,98	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
2021	1 056 429,68	1 056 429,68	664 912,44	3 496 146,74	753 799,50	2 742 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 000,00	0,00	0,00	5 732 038,68	647 038,68	5 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	380 800,00	25 000,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	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:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>	
			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:						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	540 000,00	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
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,33
2022	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* 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 Szczęśliwy*  
**mgr Tomasz Szczęśliwy**

# RADA GMINY Wykaz przedsięwzięć do WPF

w Radkowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/221/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30.11.2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 669 442,92	3 496 146,74	5 732 038,68	380 800,00	11 000,00	9 619 985,42
1.a	- wydatki bieżące				2 464 770,68	753 799,50	647 038,68	25 000,00	11 000,00	1 436 838,18
1.b	- wydatki majątkowe				8 204 672,24	2 742 347,24	5 085 000,00	355 800,00	0,00	8 183 147,24
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:				2 085 647,80	1 462 148,62	189 230,68	0,00	0,00	1 651 379,30
1.1.1	- wydatki bieżące				1 002 693,12	405 718,94	184 230,68	0,00	0,00	589 949,62
1.1.1.1	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	659 769,12	247 025,62	0,00	0,00	0,00	247 025,62
1.1.1.2	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	137 797,12	184 230,68	0,00	0,00	322 027,80
1.1.1.3	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605	Urząd Gminy	2018	2021	20 896,20	20 896,20	0,00	0,00	0,00	20 896,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 082 954,68	1 056 429,68	5 000,00	0,00	0,00	1 061 429,68
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605	Urząd Gminy	2018	2021	764 279,68	764 279,68	0,00	0,00	0,00	764 279,68
1.1.2.2	Termimodernizacja budynku szkolnego na terenie gminy Radków - dokumentacja projektowa - Termomodernizacja polegająca na wprowadzeniu zmian, które ograniczą utratę ciepła oraz zapewnią bardziej ekonomiczne i energooszczędne ogrzewanie budynku Rozdział 80195	Urząd Gminy	2020	2021	30 675,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00
1.1.2.3	Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Wsparcie w zakresie mobilności 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00
1.1.2.4	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	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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				8 583 795,12	2 033 998,12	5 542 808,00	380 800,00	11 000,00	7 968 606,12
1.3.1	- wydatki bieżące				1 462 077,56	348 080,56	462 808,00	25 000,00	11 000,00	846 888,56
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (przedsięwzięcie do 30.11.2021) - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002	Urząd Gminy	2018	2021	827 579,56	267 390,56	0,00	0,00	0,00	267 390,56
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków (przedsięwzięcie do 09.07.2021) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków (przedsięwzięcie od 10.07.2021) - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2021	2024	75 000,00	14 000,00	25 000,00	25 000,00	11 000,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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	55 690,00	437 808,00	0,00	0,00	493 498,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 121 717,56	1 685 917,56	5 080 000,00	355 800,00	0,00	7 121 717,56
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078	Urząd Gminy	2019	2024	355 800,00	0,00	0,00	355 800,00	0,00	355 800,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- Przebudowa drogi gminnej nr 002990T Krasów - Sulików o dł 702 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2021	317 161,75	317 161,75	0,00	0,00	0,00	317 161,75
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych-Przebudowa drogi gminnej nr 003042T Sulików-Bebelno o dł.900 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	496 611,59	496 611,59	0,00	0,00	0,00	496 611,59
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr 003028T Kwilina-Szkoła do granicy z gminą Moskorzew o dł.950 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	427 539,24	427 539,24	0,00	0,00	0,00	427 539,24
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr 003026T Folwark-Kwilina o dł.970 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2021	444 604,98	444 604,98	0,00	0,00	0,00	444 604,98
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60014	Urząd Gminy	2021	2022	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2021	2022	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00

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

**Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą zmian w pozycjach dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu dla 2021 i 2022 roku oraz rozchodów dla 2021 roku:

a) dochody ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 15.072.117,14 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 15.777.877,61 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 15.163.893,40 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 15.512.477,61 zł (plan);

c) przychody:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 2.122.376,26 zł (plan);
- w 2022 roku zwiększono do kwoty 305.600,00 zł (plan);

d) rozchody:

- w 2021 roku zwiększono do kwoty 2.030.600,00 zł (plan);

e) wynik budżetu:

- w 2021 roku zmniejszono do kwoty -91.776,26 zł (plan);
- w 2022 roku zmniejszono do kwoty 265.400,00 zł (plan);

Wysokość kwoty długu pozostaje bez zmian.

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

- w zadaniu "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy" (przedsięwzięcie od 01.12.2021) zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 493.498,00 zł, limit dla roku 2021 do kwoty 55.690,00 zł, limit dla roku 2022 do kwoty 437.808,00 zł, limit zobowiązań 493.498,00 zł;

- w zadaniu "Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit dla roku 2022 oraz limit zobowiązań i wprowadzono dwa nowe zadania:

- „Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” rozdział 60014 - łączne nakłady finansowe kwota 2.030.000,00 zł, limit 2021 – 0,00 zł, limit dla roku 2022 – 2.030.000,00 zł, limit zobowiązań 2.030.000,00 zł;
- Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków” rozdział 60016 - łączne nakłady finansowe kwota 3.050.000,00 zł, limit 2021 – 0,00 zł, limit dla roku 2022 – 3.050.000,00 zł, limit zobowiązań 3.050.000,00 zł;

- w zadaniu "Przebudowa dróg w ramach - Przebudowa drogi gminnej nr 003028T Kwilina-Szkoła do granicy z gm. Moskorzew o dł.950 mb" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 427.539,24 zł, limit 2021 – 427.539,24 zł, limit zobowiązań – 427.539,24 zł;

- w zadaniu "Przebudowa dróg w ramach - Przebudowa drogi gminnej nr 003026T Folwark-Kwilina o dł.970 mb" zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 444.604,98 zł, limit 2021 , limit 2021 – 444.604,98 zł, limit zobowiązań – 444.604,98 zł;

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2021 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu a relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy w Radkowie

*Tomasz Szcerba*  
mgr Tomasz Szcerba