

**UCHWAŁA NR XLV/291/2022
RADY GMINY W RADKOWIE**

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/241/2021 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2021r. (ze zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2022-2027 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

mgr Tomasz Szczerba

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/291/2022 Rady Gminy w Radkowie z dnia 12.08.2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2015	9 272 610,55	7 394 879,07	664 588,00	240,77	3 670 379,00	1 629 338,07	1 430 333,23	487 624,53	1 877 731,48	42 514,69	1 835 216,79	
Wykonanie 2016	9 343 467,85	9 077 178,24	724 072,00	358,11	3 937 844,00	2 906 612,50	1 508 291,63	505 143,93	266 289,61	194 906,00	71 383,61	
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	
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	14 912 122,04	12 803 117,06	1 327 538,00	5 217,44	4 952 030,00	4 720 749,47	1 797 582,15	615 256,27	2 109 004,98	92 280,00	2 016 724,98	
2022	17 368 109,72	11 919 810,72	1 111 364,00	2 156,00	4 627 037,00	3 821 015,71	2 358 238,01	659 278,24	5 448 299,00	230 000,00	5 218 299,00	
2023	24 562 707,00	11 209 707,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	2 882 538,00	2 161 314,00	665 000,00	13 353 000,00	53 000,00	13 300 000,00	
2024	13 109 592,00	11 248 834,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	2 926 665,00	2 156 314,00	670 000,00	1 860 758,00	150 000,00	1 710 758,00	
2025	13 142 818,00	11 356 650,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 164 130,00	675 000,00	1 786 168,00	54 300,00	1 731 868,00	
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	11 592 672,00	11 550 372,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 243 722,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	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 2015	8 023 491,50	7 112 780,57	3 858 521,85	0,00	0,00	97 431,53	0,00	0,00	0,00	910 710,93	910 710,93	95 583,00
Wykonanie 2016	9 144 952,49	8 372 455,27	3 963 308,80	0,00	0,00	80 711,20	0,00	0,00	0,00	772 497,22	772 497,22	125 991,73
Wykonanie 2017	9 786 613,51	8 646 929,62	3 822 126,85	0,00	0,00	75 013,25	0,00	0,00	0,00	1 139 683,89	1 139 683,89	187 736,53
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 356 385,56	4 211 991,47	0,00	0,00	64 275,83	0,00	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
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	13 426 047,65	11 446 609,58	5 045 440,17	0,00	0,00	38 621,90	0,00	0,00	0,00	1 979 438,07	1 974 438,07	5 000,00
2022	20 384 927,15	12 674 159,04	5 621 661,02	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	7 710 768,11	7 710 768,11	87 050,00
2023	24 092 707,00	10 457 708,00	5 049 562,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	13 634 999,00	13 634 999,00	334 999,00
2024	12 659 592,00	10 948 834,00	5 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 758,00	1 710 758,00	0,00
2025	12 692 818,00	10 960 950,00	5 150 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 868,00	1 731 868,00	0,00
2026	11 114 100,00	11 114 100,00	5 150 000,00	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	5 150 000,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					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 2015	1 249 119,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	198 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	502 212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-41 020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	1 486 074,39	0,00	2 122 376,26	0,00	0,00	1 810 945,99	0,00	311 430,27	0,00
2022	-3 016 817,43	0,00	3 587 817,43	571 000,00	0,00	2 145 828,02	2 145 828,02	770 989,41	770 989,41
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	387 050,00	387 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	236 850,00	236 850,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	152 246,03	152 246,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	482 753,97	482 753,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	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
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	625 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	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	387 050,00	387 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	236 850,00	236 850,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	282 098,50	282 098,50
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 979 753,97	0,00	704 722,97	704 722,97
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	722 669,30	722 669,30
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 593 900,00	0,00	574 913,50	574 913,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 058 900,00	0,00	794 991,04	1 012 277,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 518 900,00	0,00	1 104 505,04	1 452 019,07
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 993 900,00	0,00	458 990,55	2 480 701,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	100 000,00	1 993 900,00	0,00	1 356 507,48	3 478 883,74
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 900,00	0,00	-754 348,32	2 262 469,11
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 523 900,00	0,00	751 999,00	751 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 073 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	623 900,00	0,00	395 700,00	395 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	236 850,00	0,00	342 550,00	342 550,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	194 550,00	194 550,00

⁸⁾ 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 2015	0,00%	x	7,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,02%	x	x	x	x
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%	17,19%	18,33%	x	x	x	x
2022	8,05%	-8,31%	-5,47%	12,39%	13,89%	TAK	TAK
2023	6,38%	9,76%	10,40%	10,48%	11,99%	TAK	TAK
2024	6,01%	4,21%	6,01%	9,70%	11,21%	TAK	TAK
2025	5,94%	5,29%	x	8,56%	10,07%	TAK	TAK
2026	5,07%	4,54%	x	6,75%	8,24%	TAK	TAK
2027	3,19%	2,69%	x	5,48%	6,98%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2015	115 657,01	115 657,01	112 449,09	1 687 234,72	1 687 234,72	1 687 234,72	146 198,80	146 198,80	112 449,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	21 383,61	21 383,61	21 383,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	0,00	0,00	0,00
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	31 732,35
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	342 195,59	342 195,59	304 380,70	816 724,98	816 724,98	783 241,38	335 982,19	335 982,19	295 282,56
2022	381 282,77	381 282,77	340 329,30	124 254,00	124 254,00	124 254,00	381 282,77	381 282,77	342 267,76
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 2015	500 082,82	500 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	496 940,87	496 940,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	805 154,32	805 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 252 083,15	1 252 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	922 364,73	922 364,73	630 540,26	2 329 261,56	583 973,49	1 745 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	161 754,00	161 754,00	124 254,00	7 826 808,28	744 294,17	7 082 514,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 659 999,00	25 000,00	13 634 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 710 758,00	0,00	0,00	1 721 758,00	11 000,00	1 710 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 731 868,00	0,00	0,00	1 731 868,00	0,00	1 731 868,00	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⁾			
			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:		wydatki 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 2015	152 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	482 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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

⁹⁾ 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.

^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, informację 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 XLV/291/2022 Rady Gminy w Radkowie z dnia 12.08.2022 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)				25 743 349,41	7 826 808,28	13 659 999,00	1 721 758,00	1 731 868,00	24 940 433,28
1.a	- wydatki bieżące				1 583 210,30	744 294,17	25 000,00	11 000,00	0,00	780 294,17
1.b	- wydatki majątkowe				24 160 139,11	7 082 514,11	13 634 999,00	1 710 758,00	1 731 868,00	24 160 139,11
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:				4 457 338,30	229 992,77	0,00	1 710 758,00	1 731 868,00	3 672 618,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 712,30	229 992,77	0,00	0,00	0,00	229 992,77
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	184 230,68
1.1.1.2	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	692 684,50	45 762,09	0,00	0,00	0,00	45 762,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 442 626,00	0,00	0,00	1 710 758,00	1 731 868,00	3 442 626,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków rozdział 01044 - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Chyczca i Bieganów	Urząd Gminy	2024	2025	3 442 626,00	0,00	0,00	1 710 758,00	1 731 868,00	3 442 626,00
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				21 286 011,11	7 596 815,51	13 659 999,00	11 000,00	0,00	21 267 814,51
1.3.1	- wydatki bieżące				568 498,00	514 301,40	25 000,00	11 000,00	0,00	550 301,40
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	61 000,00
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	489 301,40	0,00	0,00	0,00	489 301,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 717 513,11	7 082 514,11	13 634 999,00	0,00	0,00	20 717 513,11
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	2 014 045,00	2 014 045,00	0,00	0,00	0,00	2 014 045,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2021	2022	3 134 274,89	3 134 274,89	0,00	0,00	0,00	3 134 274,89

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						
1.3.2.4	Dotacja celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do zadania "Utworzenie nowej filii biblioteki spełniającej funkcję kulturalno-społeczną w m.Dzierzgow" dla GCKiBP w Radkowie - Rozpowszechnienie czytelnictwa w w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa rozdział 92116 paragraf 6220	Urząd Gminy	2021	2023	417 049,00	87 050,00	329 999,00	0,00	0,00	417 049,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych - Przebudowa drogi gminnej nr 003026T Folwark-Kwilina o dł.970 mb - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016	Urząd Gminy	2020	2022	444 604,98	444 604,98	0,00	0,00	0,00	444 604,98
1.3.2.6	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	2022	427 539,24	427 539,24	0,00	0,00	0,00	427 539,24
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z jej rozbudową - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 01044	Urząd Gminy	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w gm.Radków na odcinku Dzierzgow-Bieganów - wykonanie dokumentacji projektowej 01043 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	76 000,00	71 000,00	5 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.2.9	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy rozdział 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	5 000 000,00	250 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków rozdział 01043 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 479 000,00	229 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	3 479 000,00
1.3.2.11	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków rozdział 01044 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	5 650 000,00	350 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	5 650 000,00

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą zmian w pozycjach dochodów, wydatków dla lat 2022-2025, przychodów i wyniku budżetu dla 2022 roku:

a) dochody ogółem:

- w 2022 roku zwiększono do kwoty 17.368.109,72 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 24.562.707,00 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 13.109.592,00 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 13.142.818,00 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2022 roku zwiększono do kwoty 20.384.927,15 zł (plan);
- w 2023 roku zwiększono do kwoty 24.092.707,00 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 12.659.592,00 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 12.692.818,00 zł (plan);

c) przychody:

- w 2022 roku zwiększono do kwoty 3.587.817,43 zł (plan);

d) wynik budżetu:

- w 2022 roku zwiększono do kwoty -3.016.817,43 zł (plan);

Wysokość kwoty długu pozostaje bez zmian.

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

- wprowadzono zadanie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków" rozdział 01044 - łączne nakłady finansowe 3.442.626,00 zł, limit dla roku 2024 to kwota 1.710.758,00 zł, limit dla roku 2025 to kwota 1.731.868,00 zł, limit zobowiązań 3.442.626,00 zł;

- w zadaniu "Budowa sieci wodociągowej w gm. Radków na odcinku Dzierzgow-Bieganów - wykonanie dokumentacji projektowej" rozdział 01043 zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 76.000,00 zł, limit dla roku 2022 do kwoty 71.000,00 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 76.000,00 zł;

- w zadaniu "Modernizacja infrastruktury drogowej zlokalizowanej na terenie gminy Radków" rozdział 60016 zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 2.014.045,00 zł, limit dla roku 2022 do kwoty 2.014.045,00 zł, limit zobowiązań 2.014.045,00 zł;

- w zadaniu "Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z jej rozbudową" zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 0,00 zł, limit dla roku 2023, 2024, 2025 oraz limit zobowiązań i wprowadzono trzy nowe zadania:

- "Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Krasów i Skociszewy" rozdział 01044 - łączne nakłady finansowe 5.000.000,00 zł, limit dla roku 2022 to kwota 250.000,00 zł, limit dla roku 2023 to kwota 4.750.000,00 zł, limit zobowiązań 5.000.000,00 zł;

- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków" rozdział 01043 łączne nakłady finansowe 3.479.000,00 zł, limit dla roku 2022 to kwota 229.000,00 zł, limit dla roku 2023 to kwota 3.250.000,00 zł, limit zobowiązań 3.479.000,00 zł;

- "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Radków" rozdział 01044 łączne nakłady finansowe 5.650.000,00 zł, limit dla roku 2022 to kwota 350.000,00 zł, limit dla roku 2023 to kwota 5.300.000,00 zł, limit zobowiązań 5.650.000,00 zł;

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2022 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.