

**UCHWAŁA NR XLVIII/313/2022  
RADY GMINY W RADKOWIE**

z dnia 22 listopada 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 2022r. poz. 1634 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. Objasnienia 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 <sup>1)</sup>

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 XLVIII/313/2022 Rady Gminy w Radkowie z dnia 22.11.2022 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:	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 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	23 780 936,81	18 189 987,65	3 999 782,57	2 156,00	4 660 168,00	6 686 115,79	2 841 765,29	659 278,24	5 590 949,16	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	12 876 492,00	11 015 734,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	2 926 665,00	1 923 214,00	670 000,00	1 860 758,00	150 000,00	1 710 758,00	
2025	13 016 818,00	11 230 650,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 038 130,00	675 000,00	1 786 168,00	54 300,00	1 731 868,00	
2026	11 398 100,00	11 353 600,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 161 080,00	680 000,00	44 500,00	44 500,00	0,00	
2027	11 556 822,00	11 514 522,00	1 287 763,00	1 700,00	4 876 392,00	3 026 665,00	2 207 872,00	685 000,00	42 300,00	42 300,00	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			
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	23 975 968,89	16 059 697,16	5 650 752,14	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	7 916 271,73	7 916 271,73	95 050,00	
2023	24 092 707,00	10 457 708,00	5 049 562,00	0,00	0,00	110 000,00	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	90 000,00	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	60 000,00	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	21 000,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					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 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	-195 032,08	0,00	3 156 450,65	73 000,00	0,00	2 212 461,24	195 032,08	770 989,41	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	201 000,00	201 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	2 961 418,57	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	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	201 000,00	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 tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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>
	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>					
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	2 390 418,57	1 495 900,00	0,00	2 130 290,49	5 213 741,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 900,00	0,00	751 999,00	751 999,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	809 000,00	0,00	66 900,00	66 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	485 000,00	0,00	269 700,00	269 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	201 000,00	0,00	239 500,00	239 500,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	158 700,00	158 700,00

<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 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	5,80%	19,46%	21,46%	12,39%	13,89%	TAK	TAK
2023	6,97%	10,35%	10,99%	14,33%	15,84%	TAK	TAK
2024	3,79%	1,94%	3,79%	13,63%	15,14%	TAK	TAK
2025	4,68%	4,02%	x	12,17%	13,68%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,13%	x	10,29%	11,79%	TAK	TAK
2027	2,47%	1,98%	x	8,83%	10,32%	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 <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>	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 <sup>x</sup>	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	389 332,79	389 332,79	354 879,32	196 904,16	196 904,16	196 904,16	401 892,37	401 892,37	363 177,27
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	223 757,62	223 757,62	157 564,50	7 909 421,50	771 403,77	7 138 017,73	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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

<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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/313/2022 Rady Gminy w Radkowie z dnia 22.11.2022 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)				25 972 329,41	7 909 421,50	13 659 999,00	1 721 758,00	1 731 868,00	25 023 046,50
1.a	- wydatki bieżące				1 583 210,30	771 403,77	25 000,00	11 000,00	0,00	807 403,77
1.b	- wydatki majątkowe				24 389 119,11	7 138 017,73	13 634 999,00	1 710 758,00	1 731 868,00	24 215 642,73
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:				4 686 318,30	312 605,99	0,00	1 710 758,00	1 731 868,00	3 755 231,99
1.1.1	- wydatki bieżące				1 014 712,30	257 102,37	0,00	0,00	0,00	257 102,37
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	211 340,28	0,00	0,00	0,00	211 340,28
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				3 671 606,00	55 503,62	0,00	1 710 758,00	1 731 868,00	3 498 129,62
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 Chycza i Bieganów	Urząd Gminy	2022	2025	3 458 606,00	15 980,00	0,00	1 710 758,00	1 731 868,00	3 458 606,00
1.1.2.2	Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności - Wsparcie w zakresie mobilności 85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	213 000,00	39 523,62	0,00	0,00	0,00	39 523,62
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.Dzierzgów" 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
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w gm.Radków na odcinku Dzierzgów-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, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu oraz kwoty długu dla 2022 roku oraz dochodów, rozchodów, wyniku budżetu dla lat 2024-2027, kwoty długu dla lat 2023-2026:

a) dochody ogółem:

- w 2022 roku zwiększono do kwoty 23.780.936,81 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 12.876.492,00 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 13.016.818,00 zł (plan);
- w 2026 roku zmniejszono do kwoty 11.398.100,00 zł (plan);
- w 2027 roku zmniejszono do kwoty 11.556.822,00 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2022 roku zwiększono do kwoty 23.975.968,89 zł (plan);

c) wynik budżetu:

- w 2022 roku kwota -195.032,08 zł (plan);
- w 2024 roku kwota 216.900,00 zł (plan);
- w 2025 roku kwota 324.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku kwota 284.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku kwota 201.000,00 zł (plan);

d) przychody:

- w 2022 roku zmniejszono do kwoty 3.156.450,65 zł (plan);

e) rozchody:

- w 2022 roku zwiększono do kwoty 2.961.418,7 zł (plan);
- w 2024 roku zmniejszono do kwoty 216.900,00 zł (plan);
- w 2025 roku zmniejszono do kwoty 324.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku zmniejszono do kwoty 284.000,00 zł (plan);
- w 2027 roku zmniejszono do kwoty 201.000,00 zł (plan);

f) kwota długu:

- w 2022 roku 1.495.900,00 zł (plan);
- w 2023 roku 1.025.900,00 zł (plan);
- w 2024 roku 809.000,00 zł (plan);
- w 2025 roku 485.000,00 zł (plan);
- w 2026 roku 201.000,00 zł (plan);

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

- w zadaniu " Usługi transportowe door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności”:

\*wydatki bieżące zwiększono limit 2022 do kwoty 211.340,28 zł oraz limit zobowiązań do kwoty 211.340,28 zł,

\*wprowadzono wydatki majątkowe łączne nakłady kwota 213.00,00 zł, limit dla 2022 kwota 39.523,62 zł, limit zobowiązań kwota 39.523,62 zł;

- w zadaniu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Radków" rozdział 01044 - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 3.458.606,00 zł, wprowadzono limit dla roku 2022 to kwota 15.980,00 zł, oraz

zwiększono limit zobowiązań do kwoty 3.458.606,00 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.