

**UCHWAŁA NR IX/77/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Paweł Jarosiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/77/2019

Rady Gminy Radziłów

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 21 301 410,81 | 20 892 655,23 | 818 214,00 | 3 243,35 | 1 753 591,00 | 697 504,51 | 9 055 486,00 | 8 055 893,41 | 408 755,58 | 13 962,85 | 395 579,65 |
| Wykonanie 2017 | 23 822 751,91 | 22 067 411,36 | 924 919,00 | 4 355,43 | 1 732 434,62 | 708 394,41 | 9 289 707,00 | 8 892 619,23 | 1 755 340,55 | 34 498,65 | 1 720 841,90 |
| Plan 3 kw. 2018 | 25 202 367,49 | 21 583 615,87 | 807 000,00 | 2 000,00 | 1 648 147,00 | 700 000,00 | 9 699 305,00 | 837 256,87 | 3 618 751,62 | 4 828,00 | 3 613 923,62 |
| Wykonanie 2018 | 26 526 302,75 | 23 052 179,55 | 1 060 683,00 | 11 497,43 | 1 815 187,97 | 719 690,79 | 9 699 305,00 | 9 109 235,68 | 3 474 123,20 | -4 919,62 | 3 479 042,82 |
| 2019 | 24 614 383,88 | 22 302 904,88 | 900 000,00 | 2 000,00 | 1 860 963,00 | 768 000,00 | 10 160 693,00 | 8 183 394,88 | 2 311 479,00 | 4 828,00 | 2 306 651,00 |
| 2020 | 16 318 842,00 | 15 320 349,00 | 900 000,00 | 2 000,00 | 1 265 083,00 | 723 000,00 | 9 300 000,00 | 3 112 200,00 | 998 493,00 | 0,00 | 998 493,00 |
| 2021 | 15 364 808,00 | 15 364 808,00 | 900 000,00 | 2 000,00 | 1 265 083,00 | 723 000,00 | 9 300 000,00 | 3 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 494 817,00 | 15 494 817,00 | 900 000,00 | 2 000,00 | 1 265 083,00 | 723 000,00 | 9 300 000,00 | 3 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 772 145,00 | 15 772 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 972 145,00 | 15 972 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 112 422,00 | 16 112 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.. 243 ustawy | | | | w tym: 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 19 652 706,26 | 17 330 843,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 481,34 | 94 481,34 | 0,00 | 0,00 | 2 321 862,80 |
| Wykonanie 2017 | 22 356 154,19 | 18 707 540,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 237,02 | 80 237,02 | 0,00 | 0,00 | 3 648 613,41 |
| Plan 3 kw. 2018 | 31 400 597,49 | 20 313 599,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 400,00 | 200 400,00 | 0,00 | 0,00 | 11 086 998,00 |
| Wykonanie 2018 | 30 125 036,17 | 20 055 671,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 889,95 | 51 889,95 | 0,00 | 0,00 | 10 069 364,26 |
| 2019 | 26 910 940,88 | 21 211 145,88 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 8 300,00 | 0,00 | 5 699 795,00 |
| 2020 | 14 705 105,00 | 14 205 105,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2021 | 14 954 564,00 | 14 362 396,00 | 0,00 | 0,00 | x | 250 300,00 | 250 300,00 | 0,00 | 0,00 | 592 168,00 |
| 2022 | 15 084 573,00 | 14 662 396,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 200,00 | 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | 422 177,00 |
| 2023 | 15 362 396,00 | 14 662 396,00 | 0,00 | 0,00 | x | 230 300,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 2024 | 15 637 732,00 | 14 718 596,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 200,00 | 210 200,00 | 0,00 | 0,00 | 919 136,00 |
| 2025 | 15 612 422,00 | 14 718 596,00 | 0,00 | 0,00 | x | 190 200,00 | 190 200,00 | 0,00 | 0,00 | 893 826,00 |
| 2026 | 15 756 790,00 | 14 718 596,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 200,00 | 180 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 194,00 |
| 2027 | 16 155 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 745,00 |
| 2028 | 15 805 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 962 745,00 |
| 2029 | 15 765 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 922 745,00 |
| 2030 | 16 282 289,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 751,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 1 648 704,55 | 2 175 001,11 | 0,00 | 0,00 | 1 713 594,48 | 0,00 | 461 406,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 466 597,72 | 2 940 669,79 | 0,00 | 0,00 | 2 940 669,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -6 198 230,00 | 6 883 260,00 | 0,00 | 0,00 | 2 348 000,00 | 0,00 | 4 535 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -3 598 733,42 | 5 476 363,63 | 328 404,32 | 0,00 | 2 349 465,31 | 800 239,42 | 2 798 494,00 | 2 798 494,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 296 557,00 | 5 059 592,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 612,00 | 1 089 612,00 | 3 969 980,00 | 1 206 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 613 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 410 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 410 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 409 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 334 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 598 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 72 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|------|--------------|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| Wykonanie 2016 | 883 035,87 | 883 035,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 078 863,19 | 0,00 | 3 561 811,77 | 5 275 406,25 | |
| Wykonanie 2017 | 1 729 397,88 | 1 729 397,88 | 461 406,63 | 0,00 | 461 406,63 | 0,00 | 0,00 | 2 349 465,31 | 0,00 | 3 359 870,58 | 6 300 540,37 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 685 030,00 | 685 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 199 695,00 | 0,00 | 1 270 016,38 | 3 618 016,38 | |
| Wykonanie 2018 | 665 030,00 | 665 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 482 929,31 | 0,00 | 2 996 507,64 | 5 674 377,27 | |
| 2019 | 2 763 035,00 | 2 763 035,00 | 1 674 081,00 | 0,00 | 1 674 081,00 | 0,00 | 0,00 | 5 689 874,00 | 0,00 | 1 091 759,00 | 2 181 371,00 | |
| 2020 | 1 613 737,00 | 1 613 737,00 | 998 493,00 | 0,00 | 998 493,00 | 0,00 | 0,00 | 4 076 137,00 | 0,00 | 1 115 244,00 | 1 115 244,00 | |
| 2021 | 410 244,00 | 410 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 665 893,00 | 0,00 | 1 002 412,00 | 1 002 412,00 | |
| 2022 | 410 244,00 | 410 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 255 649,00 | 0,00 | 832 421,00 | 832 421,00 | |
| 2023 | 409 749,00 | 409 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 845 900,00 | 0,00 | 1 109 749,00 | 1 109 749,00 | |
| 2024 | 334 413,00 | 334 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 511 487,00 | 0,00 | 1 253 549,00 | 1 253 549,00 | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011 487,00 | 0,00 | 1 393 826,00 | 1 393 826,00 | |
| 2026 | 598 493,00 | 598 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 994,00 | 0,00 | 1 636 687,00 | 1 636 687,00 | |
| 2027 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 994,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 | |
| 2028 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 994,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 | |
| 2029 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 994,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 | |
| 2030 | 72 994,00 | 72 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 | |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 4,59% | 4,59% | 0,00 | 4,59% | 16,79% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 7,60% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 14,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 5,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,70% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 11,28% | x | x | x | x |
| 2019 | 12,12% | 5,28% | 0,00 | 5,28% | 4,46% | 12,03% | 14,11% | TAK | TAK |
| 2020 | 11,54% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 6,83% | 7,92% | 10,00% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 6,52% | 5,45% | 7,52% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 5,37% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,06% | 4,06% | 0,00 | 4,06% | 7,04% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,41% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 7,85% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,28% | 4,28% | 0,00 | 4,28% | 8,65% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,76% | 4,76% | 0,00 | 4,76% | 10,01% | 7,85% | 7,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,14% | 2,14% | 0,00 | 2,14% | 9,25% | 8,84% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,10% | 4,10% | 0,00 | 4,10% | 9,25% | 9,30% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,22% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 9,25% | 9,50% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,75% | 0,75% | 0,00 | 0,75% | 9,25% | 9,25% | 9,25% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 763 267,48 | 1 100 158,46 | 754 738,08 | 0,00 | 754 738,08 | 54 242,02 | 2 053 150,78 | 210 500,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 726 714,71 | 1 253 475,60 | 2 011 706,03 | 0,00 | 2 011 706,03 | 3 000 823,20 | 262 850,21 | 384 940,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 469 954,00 | 1 448 022,13 | 7 191 752,00 | 0,00 | 7 191 752,00 | 6 924 100,00 | 3 805 579,00 | 357 319,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 6 185 401,84 | 1 444 489,58 | 6 563 256,29 | 11 097,00 | 6 552 159,29 | 6 301 598,07 | 3 521 442,29 | 246 040,36 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 819 246,15 | 1 556 721,00 | 4 039 163,00 | 17 463,00 | 4 021 700,00 | 5 018 810,00 | 439 985,00 | 236 000,00 | | |
| 2020 | 1 613 737,00 | 1 613 737,00 | 5 998 627,00 | 1 161 520,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 410 244,00 | 410 244,00 | 5 998 627,00 | 1 161 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 168,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 410 244,00 | 410 244,00 | 5 998 627,00 | 1 161 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322 177,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 409 749,00 | 409 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 334 413,00 | 334 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 69 136,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 052,00 | 613 774,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 598 493,00 | 598 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672 120,00 | 366 074,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 745,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 745,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 745,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 72 994,00 | 72 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 751,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 238 664,02 | 208 007,06 | 208 007,06 | 17 373,05 | 17 373,05 | 17 373,05 | 32 024,47 | 32 024,47 | 32 024,47 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 682 695,84 | 1 682 695,84 | 1 682 695,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 20 988,00 | 20 903,00 | 20 903,00 | 1 806 203,00 | 1 806 203,00 | 1 806 203,00 | 39 768,00 | 26 155,00 | 26 155,00 | |
| Wykonanie 2018 | 43 821,85 | 40 420,38 | 40 420,38 | 1 685 825,70 | 1 685 825,70 | 1 685 825,70 | 50 820,13 | 35 598,21 | 35 598,21 | |
| 2019 | 5 712,00 | 4 882,00 | 4 882,00 | 1 882 115,00 | 1 882 115,00 | 0,00 | 17 463,00 | 14 928,00 | 14 928,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 493,00 | 998 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 755 114,07 | 482 433,60 | 482 433,60 | 272 680,47 | 272 680,47 | 272 680,47 | 272 680,47 | 461 406,63 | 461 406,63 |
| Wykonanie 2017 | 2 014 206,03 | 1 282 173,55 | 1 282 173,55 | 732 032,48 | 732 032,48 | 732 032,48 | 732 032,48 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 6 924 677,00 | 3 715 080,00 | 3 715 080,00 | 3 223 210,00 | 3 223 210,00 | 3 223 210,00 | 3 223 210,00 | 1 674 081,00 | 1 674 081,00 |
| Wykonanie 2018 | 6 206 592,55 | 3 490 607,14 | 6 206 592,55 | 2 800 449,33 | 2 800 449,33 | 2 800 449,33 | 2 800 449,33 | 1 674 081,00 | 1 674 081,00 |
| 2019 | 2 521 700,00 | 1 184 094,00 | 1 184 094,00 | 1 340 141,00 | 1 340 141,00 | 1 340 151,00 | 1 340 151,00 | 998 493,00 | 998 493,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 461 406,63 | 461 406,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 674 081,00 | 1 674 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 674 081,00 | 1 674 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 998 493,00 | 998 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 883 035,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 729 397,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 665 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 665 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 763 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 555 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 310 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 310 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 309 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 234 413,00 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 144 106,00 | 4 039 163,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 487 217,32 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 28 560,00 | 17 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 115 546,00 | 4 021 700,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 487 217,32 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 644 106,00 | 2 539 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 560,00 | 17 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Ja w internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | Urząd Gminy w Radziłowie | 2018 | 2019 | 28 560,00 | 17 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 615 546,00 | 2 521 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie | Urząd Gminy w Radziłowie | 2017 | 2019 | 2 266 360,00 | 2 211 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów - Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów | Urząd Gminy w Radziłowie | 2018 | 2019 | 349 186,00 | 310 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 487 217,32 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 487 217,32 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOm Pomocy Społecznej | Urząd Gminy w Radziłowie | 2018 | 2020 | 2 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 487 217,32 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/77/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Radziłów

Zmienia się w 2019r dochody i wydatki budżetu w wyniku zwiększenia dotacji celowych oraz przesunięć w budżecie.

Budżet 2019 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 24.614.383,88 zł,

Wydatki ogółem: 26.910.940,88 zł,

Przychody ogółem: 5.059.592 zł,

Rozchody ogółem: 2.763.035 zł.