

**ZARZĄDZENIE NR 13/2020**  
**WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 6 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020-2035**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. ) postanawia, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłów na lata 2020-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020-2035 stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

  
Krzysztof Milewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2020  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 6 marca 2020 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

| Wyszczególnienie | z tego:       |               |           |               |               |              |            |              |           |              |  | w tym:               |  |  |
|------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--|----------------------|--|--|
|                  | 1             | 1.1           |           |               |               |              | 1.2        |              |           |              |  | 1.2.2                |  |  |
|                  |               | 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        | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |  |  |
| Wykonanie 2017   | 23 822 751,91 | 22 067 411,36 | 4 355,43  | 9 289 707,00  | 8 892 619,23  | 2 290 166,13 | 708 394,41 | 1 755 340,55 | 34 498,65 | 1 720 841,90 |  |                      |  |  |
| Wykonanie 2018   | 26 526 302,75 | 23 052 179,55 | 11 497,43 | 9 699 305,00  | 9 109 235,68  | 3 171 458,44 | 719 690,79 | 3 474 123,20 | -4 919,62 | 3 479 042,82 |  |                      |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 25 749 021,13 | 23 697 769,19 | 2 000,00  | 10 305 411,00 | 9 433 541,19  | 3 056 817,00 | 768 000,00 | 2 051 251,94 | 4 828,00  | 2 046 423,94 |  |                      |  |  |
| Wykonanie 2019   | 27 937 711,55 | 26 306 190,53 | 11 211,49 | 10 344 141,00 | 11 080 873,45 | 3 612 210,59 | 857 648,56 | 1 631 521,02 | 12 083,53 | 1 619 437,49 |  |                      |  |  |
| 2020             | 26 676 374,00 | 23 024 969,00 | 2 000,00  | 10 964 206,00 | 7 714 055,00  | 3 344 708,00 | 839 000,00 | 3 651 405,00 | 0,00      | 3 649 405,00 |  |                      |  |  |
| 2021             | 16 180 608,00 | 15 364 808,00 | 2 000,00  | 9 300 000,00  | 3 112 200,00  | 2 050 608,00 | 768 000,00 | 815 800,00   | 0,00      | 815 800,00   |  |                      |  |  |
| 2022             | 15 494 817,00 | 15 494 817,00 | 2 000,00  | 9 300 000,00  | 3 112 200,00  | 2 180 617,00 | 768 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2023             | 15 772 145,00 | 15 772 145,00 | 2 000,00  | 9 500 000,00  | 3 112 200,00  | 2 257 945,00 | 768 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2024             | 15 972 145,00 | 15 972 145,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2025             | 16 112 422,00 | 16 112 422,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2026             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2027             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2028             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2029             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2030             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2031             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2032             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2033             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2034             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |
| 2035             | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00      | 0,00          | 3 112 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00         |  |                      |  |  |

| Lp               | 2                 | 2.1                 | w tym:   |                                  |   |   | w tym:  |   |   |   | w tym:  |   |
|------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                   |                     | 2.1.1  | 2.1.2                            | 2.1.2.1   | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.2   | 2.2   | 2.2.1   | 2.2.1.1   | w tym:  |
|                  |                   |                     |  |                                  |   |   |   |   |   |   |   | w tym:  |
| Wyszczególnienie | Wyszuki ogólnym x | Wyszuki budżetowe x | na wyodrębnienie i świadczenia z tytułu świadczeń na świadczenia i świadczenia | z tytułu świadczeń i świadczeń x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x | Wyszuki z tytułu świadczeń i świadczeń w ramach budżetu państwa x |
|                  |                   |                     |  |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2017   | 22 356 154,19     | 18 707 540,78       | 8 726 714,71   | 0,00                             | 0,00  | 80 237,02   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 648 613,41  | 3 263 673,41  | 384 940,00  |
| Wykonanie 2018   | 30 125 036,17     | 20 055 671,91       | 6 185 401,84   | 0,00                             | 0,00  | 51 889,95   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 069 364,26   | 9 823 040,36  | 246 305,90  |
| Plan 3 kw. 2019  | 28 045 578,13     | 20 716 683,13       | 6 861 641,15   | 0,00                             | 0,00  | 220 000,00  | 8 300,00  | 0,00  | 0,00  | 7 328 895,00  | 7 087 895,00  | 236 000,00  |
| Wykonanie 2019   | 26 467 115,73     | 21 223 433,11       | 6 626 243,98   | 0,00                             | 0,00  | 90 315,57   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 243 682,62  | 5 073 797,62  | 169 885,00  |
| 2020             | 30 677 822,00     | 22 118 656,00       | 7 586 446,00   | 0,00                             | 0,00  | 270 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 559 166,00  | 8 559 166,00  | 15 000,00   |
| 2021             | 15 720 364,00     | 14 362 396,00       | 5 998 627,00   | 0,00                             | 0,00  | 320 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 357 968,00  | 1 357 968,00  | 0,00  |
| 2022             | 15 034 573,00     | 14 662 396,00       | 5 998 627,00   | 0,00                             | 0,00  | 320 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 372 177,00  | 372 177,00  | 0,00  |
| 2023             | 15 342 396,00     | 14 692 396,00       | 5 998 627,00   | 0,00                             | 0,00  | 320 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 650 000,00  | 650 000,00  | 0,00  |
| 2024             | 15 517 732,00     | 14 718 596,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 320 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 799 136,00  | 799 136,00  | 0,00  |
| 2025             | 15 602 422,00     | 14 718 596,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 300 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 883 826,00  | 883 826,00  | 0,00  |
| 2026             | 15 755 790,00     | 14 718 596,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 290 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 037 194,00  | 1 037 194,00  | 0,00  |
| 2027             | 15 905 283,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 260 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 062 745,00  | 1 062 745,00  | 0,00  |
| 2028             | 15 795 283,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 240 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 952 745,00  | 952 745,00  | 0,00  |
| 2029             | 15 755 283,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 220 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 912 745,00  | 912 745,00  | 0,00  |
| 2030             | 15 932 289,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 089 751,00  | 1 089 751,00  | 0,00  |
| 2031             | 15 935 283,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 092 745,00  | 1 092 745,00  | 0,00  |
| 2032             | 15 935 283,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 200 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 092 745,00  | 1 092 745,00  | 0,00  |
| 2033             | 15 935 283,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 180 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 092 745,00  | 1 092 745,00  | 0,00  |
| 2035             | 16 275 079,00     | 14 842 538,00       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 160 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 432 541,00  | 1 432 541,00  | 0,00  |

z tego:

| Lp               | 3               | 4                   | 4.1  | z tego:  |                                      |                                | 4.3   | 4.3.1                          |
|------------------|-----------------|---------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |                     |  | w tym:   | w tym:                               | w tym:                         |   |                                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | na pokrycie deficytu budżetu * | Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy * | na pokrycie deficytu budżetu * |
|                  | 3.1             | 4                   | 4.1  | 4.1.1  | 4.2                                  | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |
|                  | Wykonanie 2017  | 2 940 669,79        | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 2 940 669,79  | 0,00                           |
|                  | Wykonanie 2018  | 5 476 363,63        | 2 798 494,00                                       | 2 798 494,00                                       | 328 404,32                           | 0,00                           | 2 349 465,31  | 800 239,42                     |
|                  | Plan 3 kw. 2019 | 5 059 592,00        | 3 969 980,00                                       | 3 969 980,00                                       | 0,00                                 | 0,00                           | 1 089 612,00  | 1 089 612,00                   |
|                  | Wykonanie 2019  | 1 470 595,82        | 3 751 142,70                                       | 2 538 542,49                                       | 0,00                                 | 0,00                           | 1 212 600,21  | 0,00                           |
|                  | 2020            | -4 001 448,00       | 5 455 235,00                                       | 3 902 691,00                                       | 43 809,00                            | 43 809,00                      | 1 508 735,00  | 54 948,00                      |
|                  | 2021            | 460 244,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2022            | 460 244,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2023            | 429 749,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2024            | 454 413,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2025            | 510 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2026            | 599 493,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2027            | 450 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2028            | 560 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2029            | 600 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2030            | 422 994,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2031            | 420 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2032            | 420 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2033            | 420 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |
|                  | 2034            | 420 000,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

| Lp              | z tego: |                                   |   |              | z tego:      |              |        |              |
|-----------------|---------|-----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                 | 4.4     | w tym:                            |   | 4.5          | 5            | 5.1          | w tym: |              |
|                 |         | na pokrycie<br>deficytu budżetu X | inne przychody<br>nie związane z<br>zadaniem<br>dlugu X <sup>1)</sup> |              |              |              | 5.1.1  | 5.1.1.1      |
| Wykonanie 2017  | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 1 729 397,88 | 1 729 397,88 | 461 406,63   | 0,00   | 461 406,63   |
| Wykonanie 2018  | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 665 030,00   | 665 030,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 2 763 035,00 | 2 763 035,00 | 1 674 081,00 | 0,00   | 1 674 081,00 |
| Wykonanie 2019  | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 2 763 035,00 | 2 763 035,00 | 1 674 081,00 | 0,00   | 1 674 081,00 |
| 2020            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 1 453 787,00 | 1 453 787,00 | 838 543,00   | 0,00   | 838 543,00   |
| 2021            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 460 244,00   | 460 244,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2022            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 460 244,00   | 460 244,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2023            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 429 749,00   | 429 749,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2024            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 454 413,00   | 454 413,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2025            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 510 000,00   | 510 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2026            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 599 493,00   | 599 493,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2027            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2028            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 560 000,00   | 560 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2029            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2030            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 422 994,00   | 422 994,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2031            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2032            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2033            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 420 000,00   | 420 000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         |
| 2035            | 0,00    | 0,00                              | 0,00  | 80 204,00    | 80 204,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00         |

Wyszczególnienie

Splany udzielonych pożyczek w ramach budżetu X

na pokrycie deficytu budżetu X

Inne przychody niezwiązane z zadaniem dlugu X<sup>1)</sup>

na pokrycie deficytu budżetu X

Rozchody budżetu X

Splany papierów wartościowych X

kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X

zapłacone kwoty przysługujących na dany rok kwot usługowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X

kwoty przysługujące na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X

kwoty przysługujące na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |               |   |  |  |  | w tym: | Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|--|--------|--|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |               |   |  |  |  |        |  |  |
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1   | 7.1  | 7.2  |  |        |  |  |
|                  |   |                              |   | z tego:         |   |               |   |  |  |  |        |  |  |
|                  | kwota wyliczeń z tytułu wyczerpania spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu * | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi |        |  |  |
| Wykonanie 2017   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 349 465,31  | 0,00  | 3 359 870,58   | 6 300 540,37   |  |        |  |  |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 482 929,31  | 0,00  | 2 996 507,64   | 5 674 377,27   |  |        |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 689 874,00  | 0,00  | 2 981 086,06   | 4 070 698,06   |  |        |  |  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 258 436,80  | 0,00  | 5 082 757,42   | 6 295 357,63   |  |        |  |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 6 707 341,00  | 0,00  | 906 313,00   | 2 458 857,00   |  |        |  |  |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 6 247 097,00  | 0,00  | 1 002 412,00   | 1 002 412,00   |  |        |  |  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 786 853,00  | 0,00  | 832 421,00   | 832 421,00   |  |        |  |  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 357 104,00  | 0,00  | 1 079 749,00   | 1 079 749,00   |  |        |  |  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 902 691,00  | 0,00  | 1 253 549,00   | 1 253 549,00   |  |        |  |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 392 691,00  | 0,00  | 1 393 826,00   | 1 393 826,00   |  |        |  |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 3 793 198,00  | 0,00  | 1 636 687,00   | 1 636 687,00   |  |        |  |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 3 343 198,00  | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 793 198,00  | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 183 198,00  | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 760 204,00  | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 340 204,00  | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 920 204,00    | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 500 204,00    | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 1 512 745,00   | 1 512 745,00   |  |        |  |  |

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
|                 | 8.1                        | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4    | 8.4.1  | Informacja o   |  |  |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00%                      | x      | 25,76% | x      | x      | x      | x      | Spłaceniu  |  |  | Spłaceniu  |
| Wykonanie 2018  | 0,00%                      | x      | 21,51% | x      | x      | x      | x      | Wskaznika spłaty   |  |  | Wskaznika spłaty   |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%                      | 10,63% | 9,12%  | x      | x      | x      | x      | Zobowiązań   |  |  | Zobowiązań   |
| Wykonanie 2019  | 0,00%                      | 22,83% | 22,32% | x      | x      | x      | x      | Okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych |  |  | Okresowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych |
| 2020            | 5,78%                      | 7,34%  | 5,58%  | 18,80% | 23,20% | 23,20% | 23,20% | Współfinansowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz       |  |  | Współfinansowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz       |
| 2021            | 6,37%                      | 11,78% | 9,17%  | 12,07% | 16,47% | 16,47% | 16,47% | po uwzględnieniu   |  |  | po uwzględnieniu   |
| 2022            | 6,30%                      | 9,52%  | 6,94%  | 7,96%  | 12,36% | 12,36% | 12,36% | uśrednionych   |  |  | uśrednionych   |
| 2023            | 5,92%                      | 11,06% | 8,53%  | 7,23%  | 7,23%  | 7,23%  | 7,23%  | o bilansowego w  |  |  | o bilansowego w  |
| 2024            | 6,02%                      | 12,24% | 9,75%  | 8,21%  | 8,21%  | 8,21%  | 8,21%  | opartego o plan 3  |  |  | opartego o plan 3  |
| 2025            | 6,23%                      | 13,03% | x      | 8,41%  | 8,41%  | 8,41%  | 8,41%  | poprzez bilansowy  |  |  | poprzez bilansowy  |
| 2026            | 6,72%                      | 14,55% | x      | 10,80% | 12,54% | 12,54% | 12,54% | rok budżetowy  |  |  | rok budżetowy  |
| 2027            | 5,36%                      | 13,39% | x      | 11,36% | 11,36% | 11,36% | 11,36% |  |  |  |  |
| 2028            | 6,04%                      | 13,23% | x      | 12,22% | 12,22% | 12,22% | 12,22% |  |  |  |  |
| 2029            | 6,19%                      | 13,08% | x      | 12,43% | 12,43% | 12,43% | 12,43% |  |  |  |  |
| 2030            | 4,70%                      | 12,93% | x      | 12,94% | 12,94% | 12,94% | 12,94% |  |  |  |  |
| 2031            | 4,68%                      | 12,93% | x      | 13,21% | 13,21% | 13,21% | 13,21% |  |  |  |  |
| 2032            | 4,68%                      | 12,93% | x      | 13,31% | 13,31% | 13,31% | 13,31% |  |  |  |  |
| 2033            | 4,53%                      | 12,78% | x      | 13,29% | 13,29% | 13,29% | 13,29% |  |  |  |  |
| 2034            | 4,53%                      | 12,78% | x      | 13,04% | 13,04% | 13,04% | 13,04% |  |  |  |  |
| 2035            | 1,81%                      | 12,63% | x      | 12,95% | 12,95% | 12,95% | 12,95% |  |  |  |  |

Wyszczególnienie

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |              |  |              |   |              |   |            |   |  |   |  |  |
|------------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|------------|---|--|---|--|--|
|                  | w tym:  |              | w tym:   |              | w tym:  |              | w tym:  |            | w tym:  |  |   |  |  |
|                  | 9.1   | 9.1.1        | 9.2  | 9.2.1        | 9.2.1.1   | 9.3          | 9.3.1   | 9.3.1.1    |   |  |   |  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |  |
| Lp               |   | 9.1          | 9.1.1  | 9.2          | 9.2.1   | 9.2.1.1      | 9.3   | 9.3.1      | 9.3.1.1   |  |   |  |  |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00         | 0,00   | 1 682 695,84 | 0,00  | 1 682 695,84 | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |  |
| Wykonanie 2018   |   | 43 821,85    | 43 821,85  | 1 685 825,70 | 0,00  | 1 685 825,70 | 50 820,13   | 50 820,13  | 35 598,21   |  |   |  |  |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 1 702 226,00 | 1 701 396,00   | 185 601,00   | 185 601,00  | 185 601,00   | 17 463,00   | 17 463,00  | 14 928,00   |  |   |  |  |
| Wykonanie 2019   |   | 1 713 605,97 | 1 712 851,91   | 46 143,91    | 46 143,91   | 46 143,91    | 16 996,18   | 16 996,18  | 14 527,83   |  |   |  |  |
| 2020             |   | 182 446,00   | 182 446,00   | 1 606 688,00 | 1 606 688,00  | 1 606 688,00 | 130 347,00  | 130 347,00 | 118 996,00  |  |   |  |  |
| 2021             |   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 121 499,00  | 121 499,00 | 116 699,00  |  |   |  |  |
| 2022             |   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 26 437,00   | 26 437,00  | 26 437,00   |  |   |  |  |
| 2023             |   | 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  |  |   |  |  |
| 2025             |   | 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  |  |   |  |  |
| 2027             |   | 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  |  |   |  |  |
| 2029             |   | 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  |  |   |  |  |
| 2031             |   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |  |
| 2032             |   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |  |
| 2033             |   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |  |
| 2035             |   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |   |  |      |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|---|--|------|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:  |            |              | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych |      |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    |   |   |  |      |
| 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 2017   | 2 014 206,03  | 2 014 206,03  | 1 282 173,55  | 2 011 706,03   | 0,00       | 2 011 706,03 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 6 206 592,55  | 6 206 592,55  | 3 490 607,14  | 6 563 256,29   | 11 097,00  | 6 562 159,29 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 787 573,00  | 1 184 094,00  | 1 184 094,00  | 5 736 563,00   | 17 463,00  | 5 719 100,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 1 787 571,56  | 1 787 571,56  | 1 184 093,13  | 3 232 108,41   | 16 996,18  | 3 215 112,23 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 945 691,00  | 810 727,00  | 608 195,00  | 6 759 675,00   | 130 347,00 | 6 629 328,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 336 848,00   | 121 499,00 | 1 215 349,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 26 437,00  | 26 437,00  | 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   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 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   | 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 |
| 2028             | 0,00  | 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   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6<br>Spłaty o których mowa w poz. 5.1. Wykazanie wydatków z tytułu zobowiązań już zrealizowanych x | 10.7<br>Wydatki Wykazane zmniejszające dług x | 10.7.1<br>Spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich. Innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>Spłata zobowiązań zaliczona do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |        | 10.7.3<br>Wpłaty = tytuły wymagalnych płatności gwarancyjnych x | 10.8<br>Kwota wzrostu (y spadku) -> Kwoty tytułu wyliczające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|---|--|---|---|---|--------|---|--|--|
|                  |   |   |  |   |   | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku budżetowego x | w tym: |   |  |  |
| Lp               |   |   |  |   |   |   |        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 1 729 397,88  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | x   |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| Wykonanie 2018   | 665 030,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x   | x   |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| Wykonanie 2019   | 2 763 035,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2020             | 1 453 787,00  | 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   | x  |
| 2022             | 410 244,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2023             | 409 749,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2024             | 334 413,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2025             | 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2026             | 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2027             | 200 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2028             | 240 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2029             | 240 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2030             | 160 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        | 0,00  | 0,00   | x  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2020  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 6 marca 2020 r.

### **OBJAŚNIENIA ZMIAN**

Poprawiono błędy liczbowe w kolumnach: 2.1.1, 2.2.1 , 4.3.1 oraz 9.4.1 w 2020 roku.

