

**UCHWAŁA NR XXI/168/2020  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 30 lipca 2020 r.

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

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 z późn.zm/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. / uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2020 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2035 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. Upoważnia się do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

**Wieloletnia prognoza finansowa samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	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	1 060 683,00	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	900 000,00	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	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 194 847,45	3 613 410,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 619 437,49
2020	28 223 535,78	25 017 999,78	1 000 000,00	2 000,00	10 901 019,00	9 445 152,78	3 669 828,00	839 000,00	3 205 536,00	0,00	3 203 536,00
2021	16 848 803,00	15 364 808,00	900 000,00	2 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	2 050 608,00	768 000,00	1 483 995,00	60 000,00	1 423 995,00
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	900 000,00	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	900 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania 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	Inwestycje i zakupy o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Inwestycje i zakupy o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu					
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	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	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	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	5 243 682,62	5 073 797,62	169 885,00
2020	32 224 983,78	23 941 694,78	7 641 437,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 283 289,00	8 283 289,00	309 063,00
2021	16 388 559,00	14 385 451,00	5 998 627,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 003 108,00	2 003 108,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00
2034	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	1 432 541,00	1 432 541,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisji papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 466 597,72	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	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	-2 296 557,00	0,00	5 059 592,00	3 969 980,00	1 206 945,00	0,00	0,00	1 089 612,00	1 089 612,00
Wykonanie 2019	1 470 595,82	0,00	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00
2020	-4 001 448,00	0,00	5 455 235,00	3 902 691,00	3 902 691,00	43 809,00	43 809,00	1 508 735,00	54 948,00
2021	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 749,00	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 413,00	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	599 493,00	599 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	422 994,00	422 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 204,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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 2017	0,00	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	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	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	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	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	0,00	429 749,00	429 749,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	80 204,00	80 204,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
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	1 076 305,00	2 628 849,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 247 097,00	0,00	979 357,00	979 357,00
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	2 783 198,00	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
2034	x	x	x	x	0,00	80 204,00	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

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,63%	10,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	23,01%	23,09%	x	x	x	x
2020	5,56%	7,82%	7,82%	19,64%	23,78%	TAK	TAK
2021	6,37%	12,81%	13,30%	13,45%	17,60%	TAK	TAK
2022	6,30%	9,52%	9,52%	10,59%	14,74%	TAK	TAK
2023	5,92%	11,06%	11,06%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2024	6,02%	12,24%	12,24%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	6,23%	13,03%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2026	6,72%	14,55%	x	11,02%	12,78%	TAK	TAK
2027	5,36%	13,39%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2028	6,04%	13,23%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2029	6,19%	13,08%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2030	4,70%	12,93%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2031	4,68%	12,93%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK
2032	4,68%	12,93%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2033	4,53%	12,78%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	4,53%	12,78%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	1,81%	12,63%	x	12,95%	12,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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, w tym:	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	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	40 420,38	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	1 702 226,00	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	1 713 605,97	1 712 851,81	46 143,91	46 143,91	46 143,91	16 996,18	16 996,18	14 527,83
2020	424 285,00	424 285,00	409 110,00	1 336 819,00	1 336 819,00	1 336 819,00	315 136,00	315 136,00	288 610,00
2021	0,00	0,00	0,00	608 195,00	608 195,00	608 195,00	270 399,00	270 399,00	265 599,00
2022	0,00	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	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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



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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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	6 552 159,29	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	994 727,00	770 515,00	522 199,00	6 325 630,00	247 266,00	6 078 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	645 140,00	565 763,00	424 322,00	2 250 888,00	355 399,00	1 895 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	61 437,00	26 437,00	35 000,00	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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
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
2033	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 309 394,00	6 325 630,00	2 250 888,00	61 437,00	0,00	1 574 793,00
1.a	- wydatki bieżące				629 102,00	247 266,00	355 399,00	26 437,00	0,00	629 102,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 680 292,00	6 078 364,00	1 895 489,00	35 000,00	0,00	945 691,00
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:				4 504 794,00	1 211 993,00	915 539,00	26 437,00	0,00	1 459 793,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 102,00	217 266,00	270 399,00	26 437,00	0,00	514 102,00
1.1.1.1	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	171 968,00	90 470,00	81 498,00	0,00	0,00	171 968,00
1.1.1.2	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 315,00	39 877,00	40 001,00	26 437,00	0,00	106 315,00
1.1.1.3	Seniorzy- mądrość, energia, działanie - Rozwój lokalny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE	2020	2021	235 819,00	86 919,00	148 900,00	0,00	0,00	235 819,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 990 692,00	994 727,00	645 140,00	0,00	0,00	945 691,00
1.1.2.7	Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów - Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2021	990 692,00	301 552,00	645 140,00	0,00	0,00	945 691,00
1.1.2.8	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	3 000 000,00	693 175,00	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				6 804 600,00	5 113 637,00	1 335 349,00	35 000,00	0,00	115 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	115 000,00	30 000,00	85 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 689 600,00	5 083 637,00	1 250 349,00	35 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów Dębówka -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	4 355 343,00	4 063 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica -	RADZIŁÓW	2019	2020	150 306,00	149 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Konopki-Awissa -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	226 315,00	199 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. 1836B Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w msc. Szyjki -	RADZIŁÓW	2019	2020	291 552,00	291 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III - Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2021	1 561 084,00	345 735,00	1 215 349,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2020	2022	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/168/2020  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 30 lipca 2020 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2035 Gminy Radziłów**

Wprowadzono zwiększenia po stronie dochodów i wydatków w 2020r wynikające z otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, środków europejskich na realizację projektu w ramach RPOWP „Seniorzy- mądrość, energia , działanie” – przedsięwzięcie na lata 2020-2021 oraz zmniejszenie wyrównawczej subwencji ogólnej

Budżet 2020 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 28.223.535,78 zł,

Wydatki ogółem: 32.224.983,78 zł,

Przychody ogółem: 5.455.235 zł,

Rozchody ogółem: 1.453.787 zł.