

**UCHWAŁA NR XXIV/182/2020
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 19 listopada 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/182/2020

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 listopada 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki 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	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				z podatku od nieruchomości
Lp	I	I.1	I.1.1	I.1.2	I.1.3	I.1.4	I.1.5	I.1.5.1	I.2	I.2.1	I.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	3 728 584,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 619 437,49	
2020	29 159 340,53	25 921 140,93	1 000 000,00	2 000,00	10 901 019,00	10 662 293,33	3 355 828,60	839 000,00	3 238 199,60	0,00	3 236 199,60	
2021	24 741 920,00	23 502 451,00	1 000 000,00	2 000,00	11 160 144,00	7 868 453,00	3 471 854,00	847 000,00	1 239 469,00	50 000,00	1 187 898,00	
2022	16 678 524,00	15 994 817,00	900 000,00	2 000,00	9 800 000,00	3 112 200,00	2 180 617,00	768 000,00	683 707,00	0,00	683 707,00	
2023	16 072 145,00	16 072 145,00	900 000,00	2 000,00	9 800 000,00	3 112 200,00	2 257 945,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	16 112 422,00	16 112 422,00	900 000,00	2 000,00	9 800 000,00	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	33 160 788,53	24 658 025,53	7 289 815,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 502 763,00	8 502 763,00	309 063,00
2021	27 204 446,00	23 363 435,00	8 192 791,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 011,00	3 841 011,00	109 509,00
2022	16 118 280,00	14 612 396,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 884,00	1 505 884,00	0,00
2023	15 592 396,00	14 742 396,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2024	15 558 009,00	14 768 596,00	6 988 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	789 413,00	789 413,00	0,00
2025	15 502 422,00	14 788 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	713 826,00	713 826,00	0,00
2026	15 655 790,00	14 698 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	957 194,00	957 194,00	0,00
2027	15 805 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	962 745,00	962 745,00	0,00
2028	15 695 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	852 745,00	852 745,00	0,00
2029	15 655 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	812 745,00	812 745,00	0,00
2030	15 832 289,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	989 751,00	989 751,00	0,00
2031	15 785 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	942 745,00	942 745,00	0,00
2032	15 785 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	942 745,00	942 745,00	0,00
2033	15 785 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	942 745,00	942 745,00	0,00
2034	15 785 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	942 745,00	942 745,00	0,00
2035	16 089 591,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 247 053,00	1 247 053,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	-2 462 526,00	0,00	2 922 770,00	1 635 488,00	1 175 244,00	260 977,00	260 977,00	1 026 305,00	1 026 305,00	
2022	560 244,00	560 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	479 749,00	479 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	554 413,00	554 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	699 493,00	699 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	522 994,00	522 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	265 692,00	265 692,00	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 rok 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
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	560 244,00	560 244,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	479 749,00	479 749,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	554 413,00	554 413,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	699 493,00	699 493,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	522 994,00	522 994,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	265 692,00	265 692,00	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, z tego:					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	z tego: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 689 874,00	0,00	2 981 086,06	4 070 698,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	6 707 341,00	0,00	1 263 115,40	2 815 659,40
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 882 585,00	0,00	139 016,00	1 426 298,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 322 341,00	0,00	1 382 421,00	1 382 421,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 842 592,00	0,00	1 329 749,00	1 329 749,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 179,00	0,00	1 343 826,00	1 343 826,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 678 179,00	0,00	1 323 826,00	1 323 826,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 978 686,00	0,00	1 656 687,00	1 656 687,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 428 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 768 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 545 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 975 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	835 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	265 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2035	x	x	x	x	0,00	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	5,15%	8,27%	8,27%	19,64%	23,78%	TAK	TAK
2021	4,54%	4,19%	4,51%	13,60%	17,75%	TAK	TAK
2022	6,44%	13,03%	13,03%	7,81%	11,96%	TAK	TAK
2023	5,79%	12,34%	12,34%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2024	6,34%	12,41%	12,41%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	6,77%	12,26%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	7,32%	14,55%	x	10,45%	12,22%	TAK	TAK
2027	6,12%	13,39%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2028	6,80%	13,23%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2029	6,95%	13,08%	x	13,03%	13,03%	TAK	TAK
2030	5,46%	12,93%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2031	5,81%	12,93%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	5,81%	12,93%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2033	5,66%	12,78%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2034	5,66%	12,78%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	3,21%	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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	567 822,00	567 822,00	561 869,00	1 336 819,00	1 336 819,00	1 336 819,00	397 190,00	397 190,00	387 886,00	
2021	0,00	0,00	0,00	233 783,00	233 783,00	233 783,00	265 779,00	265 779,00	260 979,00	
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 związku 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	916 145,00	630 351,00	413 076,00	6 301 458,00	235 886,00	6 065 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 151,00	222 711,00	167 033,00	2 567 637,00	350 779,00	2 216 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 440 410,00	26 437,00	1 413 973,00	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		obowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.						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	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	1 729 397,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 763 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	1 453 787,00	0,00	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	x	0,00	0,00		
2022	410 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	409 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	334 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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)				13 171 988,00	6 301 458,00	2 567 637,00	1 440 410,00	0,00	894 343,00
1.a	- wydatki bieżące				613 102,00	235 886,00	350 779,00	26 437,00	0,00	613 102,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 558 886,00	6 065 572,00	2 216 858,00	1 413 973,00	0,00	281 241,00
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:				3 954 723,00	1 018 061,00	517 930,00	26 437,00	0,00	779 343,00
1.1.1	- wydatki bieżące				498 102,00	205 886,00	265 779,00	26 437,00	0,00	498 102,00
1.1.1.1	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	155 968,00	74 470,00	81 498,00	0,00	0,00	155 968,00
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	91 539,00	144 280,00	0,00	0,00	235 819,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 456 621,00	812 175,00	252 151,00	0,00	0,00	281 241,00
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	426 621,00	89 000,00	252 151,00	0,00	0,00	281 241,00
1.1.2.8	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DOm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DOm Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2020	3 014 000,00	707 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	16 000,00	16 000,00	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				9 217 265,00	5 283 397,00	2 049 707,00	1 413 973,00	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				9 102 264,00	5 253 397,00	1 964 707,00	1 413 973,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów Dębówka -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	4 655 917,00	4 236 258,00	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	187 529,00	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	45 000,00	5 000,00	25 000,00	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
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica -	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	2 082 091,00	8 760,00	694 358,00	1 378 973,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/182/2020

Rady Gminy Radziłów

z dnia 19 listopada 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 i własnych gminy.

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków oraz przychodów w 2021r zgodnie ze złożonym projektem budżetu na 2021r , ponadto w latach 2022-2035 naniesiono zmiany zgodnie z założeniami projektu WPF na lata 2021-2035 oraz z zawartymi w w/w zarządzeniu objaśnieniami..

Budżet 2020 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 29.159.340,53 zł,

Wydatki ogółem: 33.160.788,53 zł,

Przychody ogółem: 5.455.235 zł,

Rozchody ogółem: 1.453.787 zł.