

**UCHWAŁA NR XXVII/198/2021  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 2 lutego 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz713/ 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 2021 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035 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 XXVII/198/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 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	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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 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
Wykonanie 2019	27 937 711,55	26 306 190,53	1 257 754,00	11 211,49	10 344 141,00	11 098 063,45	3 595 020,59	857 648,56	1 631 521,02	12 083,53	1 619 437,49
Plan 3 kw. 2020	28 264 008,78	25 025 809,18	1 000 000,00	2 000,00	10 901 019,00	9 766 962,18	3 355 828,00	839 000,00	3 238 199,60	0,00	3 236 199,60
Wykonanie 2020	32 794 595,41	27 177 381,45	1 167 511,00	9 761,51	10 969 442,00	10 613 766,99	4 416 899,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89
2021	24 771 920,00	23 532 451,00	1 000 000,00	2 000,00	11 160 144,00	7 898 453,00	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	2 298 422,00	768 000,00	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 majątkowe	w tym:	
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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				
										2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 626 243,98	0,00	0,00	90 318,57	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 073 797,62	169 885,00	
Plan 3 kw. 2020	32 265 456,78	23 866 290,78	7 416 136,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 399 166,00	8 399 166,00	309 063,00	
Wykonanie 2020	30 513 991,55	22 481 905,54	6 789 679,52	0,00	0,00	73 904,48	0,00	0,00	0,00	8 032 086,01	8 032 086,01	309 359,00	
2021	27 404 478,00	23 563 467,00	8 192 756,00	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	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	789 413,00	789 413,00	0,00	
2025	15 552 422,00	14 788 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	763 826,00	763 826,00	0,00	
2026	15 855 283,00	14 842 538,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 745,00	1 012 745,00	0,00	
2027	15 855 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 745,00	1 012 745,00	0,00	
2028	15 815 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	972 745,00	972 745,00	0,00	
2029	15 815 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	972 745,00	971 745,00	0,00	
2030	15 895 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 745,00	1 052 745,00	0,00	
2031	16 205 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 745,00	1 362 745,00	0,00	
2032	16 205 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 745,00	1 362 745,00	0,00	
2033	16 205 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 745,00	1 362 745,00	0,00	
2034	16 205 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 362 745,00	1 362 745,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja 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 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
Wykonanie 2019	1 470 595,82	1 470 595,82	3 751 142,70	2 538 542,49	0,00	0,00	0,00	1 212 600,21	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	2 280 603,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	43 809,00	43 809,00	2 414 894,52	0,00
2021	-2 632 558,00	0,00	3 092 802,00	1 635 488,00	1 635 488,00	431 009,00	431 009,00	1 026 305,00	566 061,00
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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	185 488,00	185 488,00	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań		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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 786,49	1 453 786,49	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 258 436,80	0,00	5 082 757,42	6 295 357,63
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 341,00	0,00	1 159 518,40	2 712 062,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,00	0,00	4 695 475,91	7 154 179,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	0,00	-31 016,00	1 426 298,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 919 650,00	0,00	1 382 421,00	1 382 421,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 439 901,00	0,00	1 329 749,00	1 329 749,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 885 488,00	0,00	1 343 826,00	1 343 826,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 325 488,00	0,00	1 323 826,00	1 323 826,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 825 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 325 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 785 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	785 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	635 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	485 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	335 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	185 488,00	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 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,59%	7,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	25,70%	25,79%	x	x	x	x
2021	4,54%	3,43%	3,75%	17,47%	23,54%	TAK	TAK
2022	6,44%	13,03%	13,03%	11,43%	17,49%	TAK	TAK
2023	5,79%	12,34%	12,34%	8,12%	14,19%	TAK	TAK
2024	6,34%	12,41%	12,41%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	6,38%	12,26%	x	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2026	5,81%	13,46%	x	11,99%	14,58%	TAK	TAK
2027	5,74%	13,39%	x	10,65%	13,23%	TAK	TAK
2028	5,89%	13,23%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2029	5,74%	13,08%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2030	4,98%	12,93%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2031	2,64%	12,93%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2032	2,64%	12,93%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	2,49%	12,78%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2034	2,49%	12,78%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	2,61%	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			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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	567 822,00	567 822,00	538 286,00	1 336 819,00	1 336 819,00	1 336 819,00	397 190,00	397 190,00	364 303,00		
Wykonanie 2020	856 288,26	856 288,26	850 335,26	998 493,00	998 493,00	998 493,00	343 853,83	343 853,83	336 422,78		
2021	0,00	0,00	0,00	233 783,00	233 783,00	233 783,00	317 336,00	317 336,00	312 501,00		
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		

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	630 351,00	630 351,00	413 076,00	6 319 698,00	235 886,00	6 083 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	851 892,78	630 273,69	412 999,12	6 319 698,00	235 886,00	6 083 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 151,00	222 711,00	167 033,00	2 634 293,00	417 435,00	2 216 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 485 311,00	71 338,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydutki zmniejszające dług	w tym:					wyплаты 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 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
					10.7.2.1	10.7.2.1.1							
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 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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		
Plan 3 kw. 2020	1 453 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 453 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	x	0,00	0,00		
2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2023	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	360 000,00	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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/198/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 893 898,00	2 634 293,00	1 485 311,00	0,00	0,00	2 560 546,00
1.a	- wydatki bieżące				673 102,00	417 435,00	71 338,00	0,00	0,00	397 215,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 220 796,00	2 216 858,00	1 413 973,00	0,00	0,00	2 163 331,00
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:				940 723,00	569 487,00	26 437,00	0,00	0,00	252 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				498 102,00	317 336,00	26 437,00	0,00	0,00	252 215,00
1.1.1.1	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 315,00	42 715,00	26 437,00	0,00	0,00	26 437,00
1.1.1.2	Seniorzy- mądrość, energia, działanie - Rozwój lokalny	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE	2020	2021	235 819,00	181 246,00	0,00	0,00	0,00	144 280,00
1.1.1.3	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	155 968,00	93 375,00	0,00	0,00	0,00	81 498,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				442 621,00	252 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	252 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 953 175,00	2 064 806,00	1 458 874,00	0,00	0,00	2 308 331,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 000,00	100 099,00	44 901,00	0,00	0,00	145 000,00
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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.2	Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego - Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego	RADZIŁÓW	2021	2022	60 000,00	15 099,00	44 901,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 778 175,00	1 964 707,00	1 413 973,00	0,00	0,00	2 163 331,00
1.3.2.1	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	2020	2021	1 561 084,00	1 215 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimszewnica	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	2 082 091,00	694 358,00	1 378 973,00	0,00	0,00	2 073 331,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	45 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2025	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/198/2021  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 2 lutego 2021 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035 Gminy Radziłów**

Wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2020r.

Budżet 2020 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 29.229.463,53 zł,

Wydatki ogółem: 33.230.911,53 zł,

Przychody ogółem: 5.455.235 zł,

Rozchody ogółem: 1.453.787 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/198/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 2 lutego 2021 r.

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

Wprowadzono zmiany w WPF po stronie dochodów i wydatków w 2021 roku zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2021r. W związku z kredytem uruchomionym w niższej kwocie niż planowano zmieniono rozchody w latach 2022-2035 oraz kwoty długu. Zwiększono wydatki i przeliczono przedsięwzięcia i kwoty limitów w związku z przesunięciem realizacji spowodowanej pandemią działań współfinansowanych ze środków europejskich oraz pokryto je przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy ( 312.499 zł).. Ponadto wprowadzono przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach ( Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – 23.073 zł, Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 95.437 zł) i przeznaczono odpowiednio na wydatki.

Wykonanie dochodów i wydatków 2020r wypełniono na podstawie sprawozdań za m-c grudzień 2020r, zaś przychody i rozchody na podstawie ewidencji księgowej.

Budżet 2021 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 24.771.920 zł,

Wydatki ogółem: 27.404.478 zł,

Przychody ogółem: 3.092.802 zł,

Rozchody ogółem: 460.244 zł.