

**UCHWAŁA NR XXXII/237/2021
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 25 sierpnia 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 XXXII/237/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 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	1 613 323,69	
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	32 806 867,41	27 189 653,45	1 168 839,00	9 761,51	10 969 442,00	10 609 562,99	4 432 047,95	877 067,34	5 617 213,96	14 486,59	5 600 615,89	
2021	27 110 898,20	24 841 743,20	1 000 000,00	2 000,00	11 114 118,00	9 239 049,20	3 486 576,00	847 000,00	2 269 155,00	150 000,00	2 117 584,00	
2022	16 878 524,00	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	883 707,00	0,00	883 707,00	
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 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 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 173 434,86	0,00	0,00	51 889,95	0,00	0,00	0,00	10 069 364,26	10 069 364,26	246 323,90
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 615 145,25	0,00	0,00	90 318,57	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 243 682,62	164 885,00
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	31 362 798,20	25 145 023,20	8 428 917,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 217 775,00	6 217 775,00	345 877,00
2022	18 721 866,00	14 384 307,00	6 998 627,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 337 559,00	4 337 559,00	687 075,00
2023	15 542 396,00	14 742 396,00	6 998 627,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	15 538 009,00	14 768 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	769 413,00	769 413,00	0,00
2025	15 502 422,00	14 788 596,00	6 998 627,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	713 826,00	713 826,00	0,00
2026	15 755 283,00	14 842 538,00	6 998 627,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	0,00
2027	15 755 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	0,00
2028	15 765 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	922 745,00	922 745,00	0,00
2029	15 765 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	922 745,00	921 745,00	0,00
2030	15 795 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	952 745,00	952 745,00	0,00
2031	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	0,00
2032	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	0,00
2033	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	0,00
2034	16 105 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 745,00	1 262 745,00	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	2 292 875,86	0,00	3 958 703,52	1 500 000,00	0,00	43 809,00	0,00	2 414 894,52	0,00
2021	-4 251 900,00	0,00	4 712 144,00	1 635 488,00	1 635 488,00	432 102,00	432 102,00	2 644 554,00	2 184 310,00
2022	-1 843 342,00	0,00	2 403 586,00	1 000 000,00	439 756,00	0,00	0,00	1 403 586,00	1 403 586,00
2023	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 413,00	574 413,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	265 488,00	265 488,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						z tego:	
									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	529 749,00	529 749,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	574 413,00	574 413,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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					
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	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 894,00	0,00	-303 280,00	2 773 376,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 919 650,00	0,00	1 610 510,00	1 610 510,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 389 901,00	0,00	1 329 749,00	1 329 749,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 488,00	0,00	1 343 826,00	1 343 826,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 205 488,00	0,00	1 323 826,00	1 323 826,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 605 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 005 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 415 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	765 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	515 488,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	265 488,00	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%	25,75%	25,84%	x	x	x	x
2021	4,10%	-0,91%	0,05%	17,47%	23,55%	TAK	TAK
2022	6,44%	14,80%	14,80%	10,19%	16,28%	TAK	TAK
2023	6,33%	12,50%	12,50%	7,48%	13,56%	TAK	TAK
2024	6,65%	12,57%	12,57%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2025	6,92%	12,41%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2026	6,72%	13,61%	x	11,69%	14,28%	TAK	TAK
2027	6,64%	13,54%	x	10,37%	12,96%	TAK	TAK
2028	6,34%	13,31%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2029	6,27%	13,23%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2030	5,89%	13,08%	x	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2031	3,55%	13,08%	x	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2032	3,55%	13,08%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2033	3,40%	12,93%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2034	3,40%	12,93%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2035	3,36%	12,78%	x	13,09%	13,09%	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	1 685 825,70	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	338 326,00	338 326,00	338 326,00	233 783,00	233 783,00	233 783,00	319 172,00	319 172,00	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	5 074 937,56	5 074 937,56	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	630 273,69	630 273,69	412 999,12	5 895 456,60	152 564,05	5 742 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 501,00	222 711,00	167 033,00	4 686 706,00	419 271,00	4 267 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 721 786,00	71 338,00	3 650 448,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					obowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
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	
Lp											
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	1 453 786,49	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 XXXII/237/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 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)				8 905 051,00	4 686 706,00	3 721 786,00	0,00	0,00	2 257 019,00
1.a	- wydatki bieżące				689 097,00	419 271,00	71 338,00	0,00	0,00	73 968,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 215 954,00	4 267 435,00	3 650 448,00	0,00	0,00	2 183 051,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				935 209,00	571 673,00	26 437,00	0,00	0,00	73 968,00
1.1.1	- wydatki bieżące				514 097,00	319 172,00	26 437,00	0,00	0,00	73 968,00
1.1.1.1	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 312,00	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	26 363,00
1.1.1.3	Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2021	171 966,00	95 211,00	0,00	0,00	0,00	21 168,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				421 112,00	252 501,00	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	405 112,00	252 501,00	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-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:				7 969 842,00	4 115 033,00	3 695 349,00	0,00	0,00	2 183 051,00
1.3.1	- wydatki bieżące				175 000,00	100 099,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 794 842,00	4 014 934,00	3 650 448,00	0,00	0,00	2 183 051,00
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	1 135 439,00	1 054 781,00	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	2 108 875,00	701 313,00	1 378 973,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	32 300,00	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	77 913,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz - Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz	RADZIŁÓW	2021	2022	2 296 305,00	1 392 719,00	903 586,00	0,00	0,00	43 041,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	RADZIŁÓW	2021	2022	445 000,00	25 000,00	420 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	184 000,00	75 000,00	109 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Święciecin -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	1 336 910,00	630 321,00	706 589,00	0,00	0,00	1 336 910,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów - Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	113 100,00	51 200,00	61 900,00	0,00	0,00	113 100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B i 162621B w msc. Glińki - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	35 000,00	24 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/237/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

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

Wprowadzono zmiany w WPF po stronie dochodów i wydatków w 2021 roku zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2021r. Zwiększono liczbę przedsięwzięć wieloletnich .

Budżet 2021 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 27.110.898,20 zł,

Wydatki ogółem: 31.362.798,20 zł,

Przychody ogółem: 4.712.144 zł,

Rozchody ogółem: 460.244 zł.