

**UCHWAŁA NR XXXV/256/2021  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 25 listopada 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 XXXV/256/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 listopada 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	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 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	30 297 570,74	26 395 974,17	1 000 000,00	2 000,00	11 437 708,00	10 456 656,17	3 499 610,00	847 000,00	3 901 596,57	150 000,00	3 750 025,57
2022	22 281 462,00	21 149 010,00	1 185 459,00	14 697,00	11 031 909,00	5 137 375,00	3 779 570,00	890 000,00	1 132 452,00	10 000,00	1 121 252,00
2023	19 491 404,00	19 491 404,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 350 945,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 463 562,00	19 463 562,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 323 103,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 530 024,00	19 530 024,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 389 565,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 597 816,00	19 597 816,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 457 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 666 964,00	19 666 964,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 526 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 737 494,00	19 737 494,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 597 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 809 434,00	19 809 434,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 668 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 882 813,00	19 882 813,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 742 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	19 957 661,00	19 957 661,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 817 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 034 004,00	20 034 004,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 893 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 111 875,00	20 111 875,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	3 971 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	20 191 304,00	20 191 304,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	4 050 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	20 272 321,00	20 272 321,00	1 185 459,00	5 000,00	11 000 000,00	3 950 000,00	4 131 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym:			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		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					
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	32 512 190,74	26 360 966,74	8 232 119,00	0,00	0,00	110 592,00	0,00	0,00	0,00	6 151 224,00	6 151 224,00	345 877,00	
2022	26 920 040,00	20 907 601,00	8 587 755,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 012 439,00	6 012 439,00	687 075,00	
2023	18 861 655,00	17 731 544,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 111,00	1 130 111,00	0,00	
2024	18 919 149,00	17 908 619,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 530,00	1 010 530,00	0,00	
2025	18 790 024,00	18 089 236,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	700 788,00	700 788,00	0,00	
2026	18 797 816,00	18 273 465,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	524 351,00	524 351,00	0,00	
2027	18 866 964,00	18 451 379,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	415 585,00	415 585,00	0,00	
2028	18 947 494,00	18 613 051,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	334 443,00	334 443,00	0,00	
2029	19 019 434,00	18 798 557,00	8 587 775,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	220 877,00	220 877,00	0,00	
2030	19 122 813,00	18 977 972,00	8 587 775,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	144 841,00	144 841,00	0,00	
2031	19 507 661,00	19 181 377,00	8 587 775,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	326 284,00	326 284,00	0,00	
2032	19 484 004,00	19 388 849,00	8 587 775,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	95 155,00	95 155,00	0,00	
2033	19 561 875,00	19 380 470,00	8 587 775,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	181 405,00	181 405,00	0,00	
2034	19 641 304,00	19 591 323,00	8 587 775,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	49 981,00	49 981,00	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	-2 214 620,00	0,00	2 674 864,00	1 635 488,00	1 635 488,00	432 102,00	432 102,00	607 274,00	147 030,00
2022	-4 638 578,00	0,00	5 198 822,00	3 635 236,00	3 635 236,00	26 437,00	26 437,00	1 537 149,00	976 905,00
2023	629 749,00	629 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	544 413,00	544 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 724,00	600 724,00	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		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
		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 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	-2 214 620,00	0,00	2 674 864,00	1 635 488,00	1 635 488,00	432 102,00	432 102,00	607 274,00	147 030,00	
2022	-4 638 578,00	0,00	5 198 822,00	3 635 236,00	3 635 236,00	26 437,00	26 437,00	1 537 149,00	976 905,00	
2023	629 749,00	629 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	544 413,00	544 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 724,00	600 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 304 650,31	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	35 007,43	1 074 383,43
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 554 886,00	0,00	241 409,00	267 846,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 925 137,00	0,00	1 759 860,00	1 759 860,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 380 724,00	0,00	1 554 943,00	1 554 943,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 724,00	0,00	1 440 788,00	1 440 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 724,00	0,00	1 324 351,00	1 324 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 040 724,00	0,00	1 215 585,00	1 215 585,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 724,00	0,00	1 124 443,00	1 124 443,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 724,00	0,00	1 010 877,00	1 010 877,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 724,00	0,00	904 841,00	904 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 724,00	0,00	776 284,00	776 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 724,00	0,00	645 155,00	645 155,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 724,00	0,00	731 405,00	731 405,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	600 724,00	0,00	599 981,00	599 981,00

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	3,58%	0,79%	1,73%	17,47%	23,55%	TAK	TAK
2022	5,19%	3,36%	3,42%	10,75%	16,84%	TAK	TAK
2023	5,92%	13,19%	13,19%	4,25%	10,33%	NIE	TAK
2024	5,38%	11,89%	11,89%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2025	6,61%	11,11%	x	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2026	6,97%	10,32%	x	10,11%	12,71%	TAK	TAK
2027	6,94%	9,58%	x	8,32%	10,92%	TAK	TAK
2028	6,84%	8,96%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2029	6,75%	8,14%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	6,46%	7,37%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2031	4,44%	6,47%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	4,97%	5,57%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	4,64%	5,76%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2034	4,62%	4,93%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2035	4,78%	5,09%	x	6,74%	6,74%	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	70 565,00	70 565,00	70 565,00	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	303 701,00	273 911,00	167 033,00	4 815 936,00	428 496,00	4 387 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	251 000,00	251 000,00	70 565,00	4 631 066,00	199 898,00	4 431 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	373 510,00	12 007,00	361 503,00	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	Wydatki 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, splaty 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	obowiązań 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	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	1 453 786,49	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 XXXV/256/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 listopada 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)				10 241 793,00	4 815 936,00	4 631 066,00	373 510,00	0,00	1 922 307,00
1.a	- wydatki bieżące				754 882,00	428 496,00	199 898,00	12 007,00	0,00	113 968,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 486 911,00	4 387 440,00	4 431 168,00	361 503,00	0,00	1 808 339,00
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:				1 237 409,00	622 873,00	277 437,00	0,00	0,00	376 168,00
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				723 312,00	303 701,00	251 000,00	0,00	0,00	302 200,00
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
1.1.2.3	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	302 200,00	51 200,00	251 000,00	0,00	0,00	302 200,00
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				9 004 384,00	4 193 063,00	4 353 629,00	373 510,00	0,00	1 546 139,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 785,00	109 324,00	173 461,00	12 007,00	0,00	40 000,00
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	2023	115 000,00	85 000,00	72 000,00	12 007,00	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
1.3.1.3	Strategia Rozwoju Gminy Radziłów do 2030r -	RADZIŁÓW	2021	2022	18 450,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odnawialne źródła energii- nadzór inwestorski - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	47 335,00	0,00	47 335,00	0,00	0,00	47 335,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 763 599,00	4 083 739,00	4 180 168,00	361 503,00	0,00	1 506 139,00
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	1 062 381,00	954 781,00	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	85 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	90 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	463 000,00	43 000,00	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	189 305,00	76 305,00	113 000,00	0,00	0,00	115 492,00
1.3.2.8	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Święciecin -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	1 343 830,00	630 321,00	711 509,00	0,00	0,00	11 006,00
1.3.2.9	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	30 700,00	5 700,00	25 000,00	0,00	0,00	700,00

	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 200,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B i 162621B w msc. Glinki - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	35 000,00	24 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz oraz zagospodarowanie jej otoczenia - Pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	360 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	590 503,00	0,00	289 000,00	301 503,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	108 700,00	0,00	108 700,00	0,00	0,00	108 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/256/2021  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 25 listopada 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.

Prognoza i przedsięwzięcia w latach 2022-2035 została uaktualniona o dane zgodne z projektem na 2022r.

Budżet 2021 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 30.297.570,74 zł,

Wydatki ogółem: 32.512.190,74 zł,

Przychody ogółem: 2.674.864 zł,

Rozchody ogółem: 460.244 zł.