

**UCHWAŁA NR XXXVII/273/2021  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

**§ 2.** Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3. 2.** 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.

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

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Traci moc Uchwała nr XXVI/191/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2037 wraz z jej zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/273/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 grudnia 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 2015	18 307 801,48	17 528 762,12	716 805,00	3 065,94	8 697 354,00	4 878 808,19	3 232 728,99	745 062,80	779 039,36	13 321,00	765 718,36
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	9 055 486,00	8 042 532,67	2 973 179,21	697 504,51	408 755,58	13 962,85	394 792,73
Wykonanie 2017	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	9 289 707,00	8 892 619,23	2 955 810,70	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
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
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
Plan 3 kw. 2021	27 496 072,18	25 326 155,61	1 000 000,00	2 000,00	11 132 108,00	9 701 037,61	3 491 010,00	847 000,00	2 169 916,57	150 000,00	2 018 345,57
Wykonanie 2021	30 326 220,74	26 424 624,17	1 000 000,00	2 000,00	11 447 708,00	10 475 306,17	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	5 000,00	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 2015	16 343 718,33	14 570 494,96	5 660 215,56	0,00	0,00	150 566,05	0,00	0,00	0,00	1 773 223,37	1 773 223,37	866 728,57	
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	5 763 267,48	0,00	0,00	94 481,34	0,00	0,00	0,00	2 321 862,80	2 321 862,80	210 500,00	
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	5 726 714,71	0,00	0,00	80 237,02	0,00	0,00	0,00	3 648 613,41	3 648 613,41	384 940,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	31 747 972,18	25 641 863,18	8 396 425,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 106 109,00	6 106 109,00	345 877,00	
Wykonanie 2021	32 540 840,74	26 359 116,74	8 327 769,00	0,00	0,00	80 592,00	0,00	0,00	0,00	6 181 724,00	6 181 724,00	345 877,00	
2022	26 920 040,00	20 885 301,00	8 587 755,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	6 034 739,00	6 034 739,00	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	
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	
2035	19 671 597,00	19 621 616,00	8 587 775,00	0,00	0,00	180 000,00	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 964 083,15	0,00	1 612 335,08	1 612 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 648 704,55	0,00	2 175 001,11	461 406,63	0,00	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00
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	0,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
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		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 823,75	1 862 823,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	629 749,00	629 749,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	544 413,00	544 413,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 724,00	600 724,00	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:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
			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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 492,43	0,00	2 958 267,16	2 958 267,16
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 304 650,31	0,00	4 707 747,91	7 166 451,43
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 479 894,00	0,00	-315 707,57	2 760 948,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 479 894,00	0,00	65 507,43	1 104 883,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 554 886,00	0,00	263 709,00	1 827 295,00
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
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
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	650 705,00	650 705,00

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 2015	0,00%	x	26,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	26,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	26,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-0,99%	-0,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	0,80%	1,74%	x	x	x	x
2022	5,19%	3,50%	3,56%	21,44%	21,69%	TAK	TAK
2023	5,92%	13,19%	13,19%	18,22%	18,47%	TAK	TAK
2024	5,38%	11,89%	11,89%	16,25%	16,50%	TAK	TAK
2025	6,61%	11,11%	x	14,18%	14,43%	TAK	TAK
2026	6,97%	10,32%	x	12,47%	12,73%	TAK	TAK
2027	6,94%	9,58%	x	10,68%	10,94%	TAK	TAK
2028	6,84%	8,96%	x	8,37%	8,63%	TAK	TAK
2029	6,75%	8,14%	x	9,79%	9,79%	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 2015	1 084 903,17	1 084 903,17	1 044 341,70	765 718,36	765 718,36	765 718,36	1 268 701,69	1 268 701,69	1 206 063,84		
Wykonanie 2016	238 664,02	238 664,02	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	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	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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 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		
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 2015	848 454,87	848 454,87	769 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	755 114,07	75 114,07	482 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 014 206,03	2 014 206,03	1 282 173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 074 937,56	5 074 937,56	3 490 607,14	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	252 501,00	222 711,00	167 033,00	4 815 236,00	428 496,00	4 386 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	252 501,00	222 711,00	167 033,00	4 815 936,00	428 496,00	4 387 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	277 437,00	199 898,00	199 898,00	4 653 886,00	200 418,00	4 453 468,00	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
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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
					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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/273/2021

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 grudnia 2021 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 373 538,00	4 653 886,00	373 510,00	0,00	0,00	1 521 444,97
1.a	- wydatki bieżące				347 620,00	200 418,00	12 007,00	0,00	0,00	26 437,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 025 918,00	4 453 468,00	361 503,00	0,00	0,00	1 495 007,97
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:				408 515,00	277 437,00	0,00	0,00	0,00	277 437,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 315,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	26 437,00
1.1.1.1	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 315,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	26 437,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				302 200,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	302 200,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
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				7 965 023,00	4 376 449,00	373 510,00	0,00	0,00	1 244 007,97
1.3.1	- wydatki bieżące				241 305,00	173 981,00	12 007,00	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	2023	115 000,00	72 000,00	12 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego - Oświetlenie ulic, placów, dróg	RADZIŁÓW	2021	2022	60 000,00	44 901,00	0,00	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	0,00	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	47 855,00	47 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 723 718,00	4 202 468,00	361 503,00	0,00	0,00	1 244 007,97
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2023	85 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	590 503,00	289 000,00	301 503,00	0,00	0,00	590 503,00
1.3.2.14	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	RADZIŁÓW	2021	2022	2 296 305,00	903 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2021	2022	463 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Karwowo -	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	189 305,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Święciecien - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	1 343 830,00	711 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimszewnica - Drogi publiczne gminne	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	2 108 875,00	1 378 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 1220/2, 1220/1, 1225/4, 1225/3 i 1225/1 w msc. Radziłów - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	30 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 162760B i 162621B w msc. Glinki - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	35 000,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	131 200,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	504,97

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035 Gminy Radziłów**

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów jest projekt uchwały budżetowej na 2022 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za lata 2019 i 2020, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2021 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Radziłów na dzień przygotowania projektu, tj. ostatnia zmiana budżetu na podstawie Uchwały nr XXXIV/251/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 28-10-2021r. Zgodnie ze sprawozdaniem NDS wykonanie wolnych środków w 2021r wynosi 4.304.650 zł, zaangażowano w 2021r kwotę 2.644.554 zł, natomiast pozostałe wolne środki zaplanowano do wykorzystania w 2022r, (środki RFIL na inwestycje wodno-ściekowe). W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2035, czyli okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto niski wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, jednocześnie kierując się zasadą oszczędności.

### **Dochody**

Założono niskie wzrosty dochodów bieżących w poszczególnych latach. Dochody bieżące w zakresie dotacji oparto na kwotach dotacji na zadania zlecone i własne wskazane przez Wojewodę Podlaskiego dla 2022r pomniejszając następne lata o dotację na 500Plus a zwiększając o otrzymywana corocznie dotacje na wypłatę akcyzy, stypendia materialne i oddziały przedszkolne. Wysokość subwencji skalkulowano na bazie danych na 2022r, jednocześnie porównując dane z danymi historycznymi i sugerując się zmianą finansowania szkół wg projektu rozporządzenia MEN(naliczanie wagi wiejskiej, zamożności i wielkości szkoły). Udziały PDOF i PDOP wyliczono na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów na 2022r, przyjmując iż dochody te mają być gwarantowane i zawierają zmiany podatkowe. Własne dochody gminy oszacowane na 2022r od roku 2023 obniżono dla zachowania bezpieczeństwa, natomiast w kolejnych latach wahają się w granicach 1% wzrostu, gdyż Rada Gminy generalnie podnosi stawki podatków i opłat o inflację.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, źródła finansowania. W 2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 10 000,00 zł. Zakłada się sprzedaż działki nr 87/1 w miejscowości Sośnia (działka po podziale, wycenie nieruchomości, podana do publicznej wiadomości w wykazie gruntów do zbycia), działka w Radziłowie nr 1425 (sprostowany zapis w ewidencji gruntów i budynków, w trakcie prostowania Księgi wieczystej).

Ujęto w 2022 r dochody majątkowe z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.050.687 zł :

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – złożone wnioski o dofinansowanie – 467.637 zł (Przebudowa drogi gminnej 162514B w miejscowości Kramarzewo – 126.250 zł, Budowa przejścia dla pieszych w msc. Zakrzewo- 52.850 zł, Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów – 288.537 zł),
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – II transza, podpisana i realizowana umowa od 2021 r na zadanie „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimaszewnica” – 583.050 zł.

W przypadku wpływu środków europejskich lub innych zewnętrznych, tj. Rządowy Fundusz Polski Ład czy z podziału środków z budżetu państwa na wodociągi i kanalizacje Gmina uwzględni to odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej.

W latach 2023-2035 nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje i sprzedaży majątku.

### **Wydatki**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto projekt budżetu. Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających

obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe gminy. Wydatki bieżące przyjmując za bazę danych 2022 rok, po odliczeniu dotacji na świadczenia wychowawcze w latach następnych oraz dodaniu dotacji zwiększanych w trakcie roku (akcyza, stypendia, wyprawka szkolna, oddziały przedszkolne, itp.) zaplanowano z niskim wzrostem, od 2023r wzrost o około 1%, zakładając wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 2022r.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). W związku z niskimi stopami procentowymi wydatki w 2021r wyniosą około 80.000 zł, biorąc pod uwagę zobowiązania zaciągnięte ale także te planowane podwyższono wydatki do kwoty ok. 290.000 w latach 2022-2029 stopniowo obniżając je w latach następnych.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022-2023, ponadto mają ścisły związek z omówionymi wyżej dochodami majątkowymi, są to zarówno zadania rozpoczęte w 2021r i kończące się w 2022r, jak też i nowe realizowane w latach 2022-2023. Od 2024r wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

### **Przychody**

W roku 2022 przychody zaplanowano w wysokości 5.198.822 zł, z czego:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.635.236 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - RPOWP „Dobry start –lepsze jutro” – 26.437 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 ustawy –m.in. środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutkom COVID 19 otrzymane w 2020r, a przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu, realizację inwestycji w latach 2021- 2022r oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 1.537.149 zł;

Od roku 2023 nie planuje się przychodów.

### **Rozchody**

Na dzień 31.12.2021 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 5.479.894,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035. Raty kredytów i pożyczek w kolejnych latach, będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki budżetu.

### **Wynik budżetu**

W 2022r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.638.578 zł. w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). W pierwszej kolejności zabezpieczone zostały wydatki na wynagrodzenia i podstawowe wydatki rzeczowe oraz obsługę długu, natomiast kwoty pozostające rozdysponowano na inwestycje. W przypadku otrzymania dofinansowań zadania inwestycyjne będą ulegały rozszerzeniu.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W budżecie Gminy Radziłów w 2022 roku deficyt budżetu zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym oraz wolnymi środkami i przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2. (omówiono powyżej). Nadwyżki budżetu w latach 2022-2035 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

### **Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych**

Na dzień 31 grudnia 2021 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 5.479.894 zł, natomiast w 2022r – 8.554.886 zł.

Sytuacja Gminy Radziłów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Radziłów Zarządzeniem nr 105/2021 Wójta Gminy Radziłów z dnia 3 grudnia 2021 dokonała wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – okres 7 letni.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane do realizacji w latach 2022 - 2023r dotyczą zadań w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych zadań. Przedsięwzięcia bieżące dotyczą realizowanego przez Szkołę projektu w ramach RPOWP oraz wykonania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów rozpoczętego w 2020r i innych dokumentacji strategicznych.