

**UCHWAŁA NR XLIV/329/2022
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2021r. poz. 1372 ze zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm. / uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się 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 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 XLIV/329/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 28 lipca 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	31 633 917,83	27 371 974,23	1 407 446,00	9 394,93	11 447 708,00	10 273 683,92	4 233 741,38	963 094,70	4 261 943,60	215 889,00	4 045 197,86
2022	31 078 725,54	24 638 105,54	1 185 459,00	14 697,00	11 149 588,00	8 077 872,30	4 210 489,24	900 000,00	6 440 620,00	10 000,00	6 429 420,00
2023	28 110 461,00	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	8 619 057,00	0,00	8 619 057,00
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	28 973 423,61	24 059 250,57	7 796 821,93	0,00	0,00	54 188,65	0,00	0,00	0,00	4 914 173,04	4 914 173,04	302 986,00	
2022	37 876 356,54	24 310 339,54	9 215 098,99	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	13 566 017,00	13 566 017,00	2 151 523,00	
2023	27 530 712,00	17 755 544,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	9 775 168,00	9 775 168,00	406 000,00	
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	18 890 024,00	18 089 236,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	800 788,00	800 788,00	0,00	
2026	18 897 816,00	18 273 465,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	624 351,00	624 351,00	0,00	
2027	18 966 964,00	18 451 379,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	515 585,00	515 585,00	0,00	
2028	19 047 494,00	18 613 051,00	8 587 775,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	434 443,00	434 443,00	0,00	
2029	19 119 434,00	18 798 557,00	8 587 775,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	320 877,00	320 877,00	0,00	
2030	19 222 813,00	18 977 972,00	8 587 775,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	244 841,00	244 841,00	0,00	
2031	19 657 661,00	19 181 377,00	8 587 775,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	476 284,00	476 284,00	0,00	
2033	19 711 875,00	19 380 470,00	8 587 775,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	331 405,00	331 405,00	0,00	
2034	19 791 304,00	19 591 323,00	8 587 775,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	199 981,00	199 981,00	0,00	
2035	19 957 085,00	19 621 616,00	8 587 775,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	335 469,00	335 469,00	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	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
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	2 660 494,22	0,00	4 797 792,89	0,00	0,00	493 142,58	0,00	4 304 650,31	0,00
2022	-6 797 631,00	0,00	7 257 875,00	3 635 236,00	3 635 236,00	214 839,00	214 839,00	3 407 800,00	2 947 556,00
2023	579 749,00	579 749,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	315 236,00	315 236,00	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:		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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					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	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	579 749,00	579 749,00	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	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	315 236,00	315 236,00	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
	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		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 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	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
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	3 959 467,31	0,00	-315 707,57	2 760 948,43
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 406,31	0,00	3 312 723,66	8 110 516,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 398,00	0,00	327 766,00	3 950 405,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 439 649,00	0,00	1 735 860,00	1 735 860,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 895 236,00	0,00	1 554 943,00	1 554 943,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 255 236,00	0,00	1 440 788,00	1 440 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 555 236,00	0,00	1 324 351,00	1 324 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 855 236,00	0,00	1 215 585,00	1 215 585,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 165 236,00	0,00	1 124 443,00	1 124 443,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 475 236,00	0,00	1 010 877,00	1 010 877,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 815 236,00	0,00	904 841,00	904 841,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 515 236,00	0,00	776 284,00	776 284,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	715 236,00	0,00	731 405,00	731 405,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	315 236,00	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%	19,50%	20,77%	x	x	x	x
2022	4,41%	2,94%	3,00%	21,44%	24,41%	TAK	TAK
2023	5,60%	13,04%	13,04%	18,14%	21,11%	TAK	TAK
2024	5,38%	11,89%	11,89%	16,15%	19,12%	TAK	TAK
2025	5,97%	11,11%	x	14,08%	17,05%	TAK	TAK
2026	6,33%	10,32%	x	12,37%	15,30%	TAK	TAK
2027	6,30%	9,58%	x	10,58%	13,51%	TAK	TAK
2028	6,21%	8,96%	x	8,27%	11,20%	TAK	TAK
2029	6,12%	8,14%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2030	5,84%	7,37%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2031	3,50%	6,47%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	4,04%	5,57%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2033	3,71%	5,76%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2034	3,69%	4,93%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2035	3,03%	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	w tym:
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	338 325,33	338 325,33	338 325,33	66 750,00	66 750,00	66 750,00	306 119,54	306 119,54	304 283,54
2022	354 013,00	354 013,00	354 013,00	1 494 582,00	1 494 582,00	1 494 582,00	242 683,00	242 683,00	228 540,00
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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	755 114,07	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	222 710,00	222 710,00	167 032,50	3 824 521,64	357 602,33	3 466 919,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 555 923,00	1 555 923,00	1 515 588,00	10 596 903,00	770 940,00	9 825 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 794 397,00	719 087,00	9 075 310,00	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	w tym:				wypląty 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					obowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 XLIV/329/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 28 lipca 2022 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)				22 459 173,00	10 596 903,00	9 794 397,00	0,00	0,00	6 451 069,00
1.a	- wydatki bieżące				1 612 180,00	770 940,00	719 087,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 846 993,00	9 825 963,00	9 075 310,00	0,00	0,00	6 451 069,00
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:				405 470,00	338 434,00	0,00	0,00	0,00	35 429,00
1.1.1	- wydatki bieżące				154 270,00	87 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny	Urząd Gminy w Radziłowie	2020	2022	106 315,00	39 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odnawialne źródła energii- nadzór inwestorski - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	47 955,00	47 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				251 200,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	35 429,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie działki nr 99/14 w msc. Mścichy - Pozostała działalność gospodarka komunalna	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	251 200,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	35 429,00
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				22 053 703,00	10 258 469,00	9 794 397,00	0,00	0,00	6 415 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 457 910,00	683 506,00	719 087,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	1 249 700,00	550 000,00	699 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	14 760,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 595 793,00	9 574 963,00	9 075 310,00	0,00	0,00	6 415 640,00
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	590 703,00	289 200,00	301 503,00	0,00	0,00	590 503,00
1.3.2.14	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Stucz - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	RADZIŁÓW	2021	2022	2 119 143,00	951 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2021	2022	473 000,00	430 000,00	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	51 413,00
1.3.2.17	Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Święciecien - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	1 358 830,00	1 071 509,00	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	1 837 579,00	1 288 511,00	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. Glińki - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	24 600,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stucz oraz zagospodarowanie jej otoczenia - Pozostała działalność - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Radziłowie	2021	2022	475 369,00	378 400,00	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	133 200,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	898 125,00	474 000,00	424 125,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	3 838 963,00	2 016 000,00	1 822 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	3 369 150,00	1 974 431,00	1 694 719,00	0,00	0,00	173 598,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin - Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	5 060 126,00	310 126,00	4 750 000,00	0,00	0,00	5 060 126,00
1.3.2.28	Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach - Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2023	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/329/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 28 lipca 2022 r.

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

Wprowadzono zmiany w WPF po stronie dochodów i wydatków w 2022 roku zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2022r.

Zwiększono dochody i wydatki w 2023r w związku z realizacją nowego przedsięwzięcia wieloletniego drogowego „Przebudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin” dofinansowanego z budżetu państwa – program Polski Ład - 4.750.000 zł.

Budżet 2022 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 31.078.725,54 zł,

Wydatki ogółem: 37.876.356,54 zł,

Przychody ogółem: 7.257.875 zł,

Rozchody ogółem: 460.244 zł.