

**UCHWAŁA NR LIV/411/2023
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2023 – 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/411/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 czerwca 2023 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 | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | w tym: | | | | |
| Lp | I | I.1 | I.1.1 | I.1.2 | I.1.3 | I.1.4 | I.1.5 | I.1.5.1 | I.2 | I.2.1 | I.2.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 33 180 128,06 | 26 776 755,65 | 1 185 459,00 | 14 697,00 | 11 213 407,00 | 8 442 895,41 | 5 920 297,24 | 900 000,00 | 6 403 372,41 | 10 000,00 | 6 392 172,41 | |
| Wykonanie 2022 | 39 488 262,32 | 33 209 259,16 | 4 073 877,57 | 13 083,16 | 11 222 162,00 | 12 331 393,04 | 5 568 743,39 | 988 822,92 | 6 279 003,16 | 57 878,09 | 6 220 393,01 | |
| 2023 | 37 773 818,97 | 24 230 227,97 | 1 165 436,00 | 16 980,00 | 12 091 172,00 | 5 023 869,97 | 5 932 770,00 | 1 110 000,00 | 13 543 591,00 | 32 000,00 | 13 543 591,00 | |
| 2024 | 23 928 562,00 | 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 | 4 465 000,00 | 0,00 | 4 465 000,00 | |
| 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 | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, | 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) | | | | | | | | |
| 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 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2022 | 39 977 759,06 | 26 491 558,06 | 9 120 282,21 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 486 201,00 | 13 486 201,00 | 2 151 523,00 | | | |
| Wykonanie 2022 | 39 557 784,88 | 27 139 205,53 | 8 436 670,21 | 0,00 | 0,00 | 201 687,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 418 579,35 | 12 418 579,35 | 1 913 361,00 | | | |
| 2023 | 42 118 543,97 | 25 281 719,97 | 10 340 270,00 | 0,00 | 0,00 | 560 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 836 824,00 | 16 836 824,00 | 1 351 741,00 | | | |
| 2024 | 23 334 149,00 | 17 858 619,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 475 530,00 | 5 475 530,00 | 40 000,00 | | | |
| 2025 | 18 890 024,00 | 18 089 236,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 788,00 | 800 788,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 19 047 816,00 | 18 423 465,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 351,00 | 624 351,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 19 116 964,00 | 18 601 379,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 585,00 | 515 585,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 19 147 494,00 | 18 713 051,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 443,00 | 434 443,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 19 219 434,00 | 18 898 557,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 877,00 | 320 877,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 19 372 813,00 | 18 947 972,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 841,00 | 424 841,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 19 807 661,00 | 19 181 377,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 284,00 | 626 284,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 19 884 004,00 | 19 388 849,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 155,00 | 495 155,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 20 011 304,00 | 19 341 323,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 981,00 | 669 981,00 | 0,00 | | | |
| 2035 | 20 072 321,00 | 19 736 852,00 | 9 587 775,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 469,00 | 335 469,00 | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|---------------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | -69 522,56 | 0,00 | 6 998 043,11 | 0,00 | 0,00 | 3 153 636,80 | 69 522,56 | 3 844 406,31 | 0,00 |
| 2023 | -4 344 725,00 | 0,00 | 4 874 474,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 449 385,00 | 1 449 385,00 | 1 425 089,00 | 895 340,00 |
| 2024 | 594 413,00 | 594 413,00 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 244,00 | 460 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 244,00 | 460 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 529 749,00 | 529 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 413,00 | 594 413,00 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------|--|---|--------------|--------|---|--|
| | łączna 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 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 844 406,31 | 0,00 | 3 312 723,66 | 8 110 516,55 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 499 223,31 | 0,00 | 285 197,59 | 3 907 836,59 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 384 162,31 | 0,00 | 6 070 053,63 | 13 068 096,74 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 413,00 | 0,00 | -1 051 492,00 | 1 822 982,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 260 000,00 | 0,00 | 1 604 943,00 | 1 604 943,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 620 000,00 | 0,00 | 1 440 788,00 | 1 440 788,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 1 174 351,00 | 1 174 351,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 520 000,00 | 0,00 | 1 065 585,00 | 1 065 585,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 0,00 | 1 024 443,00 | 1 024 443,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 910 877,00 | 910 877,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | 934 841,00 | 934 841,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 0,00 | 776 284,00 | 776 284,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 645 155,00 | 645 155,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 849 981,00 | 849 981,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 469,00 | 535 469,00 |

| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 20,77% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 2,42% | 2,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 28,96% | 29,24% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,68% | -1,99% | -1,82% | 21,03% | 24,86% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,05% | 13,57% | 13,57% | 16,92% | 20,75% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,32% | 12,46% | x | 15,09% | 18,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,71% | 10,70% | x | 13,51% | 17,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,68% | 9,96% | x | 11,77% | 15,56% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,90% | 9,66% | x | 9,52% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,75% | 8,77% | x | 8,11% | 11,90% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,09% | 8,75% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,69% | 7,60% | x | 10,55% | 10,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,54% | 6,62% | x | 9,70% | 9,70% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,16% | 6,75% | x | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,32% | 7,45% | x | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,31% | 5,36% | x | 7,94% | 7,94% | 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 | 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 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: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | środki określone 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 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 | |
| Wykonanie 2022 | 364 668,07 | 364 668,07 | 364 668,07 | 1 569 432,00 | 1 280 184,72 | 1 280 184,72 | 139 848,62 | 139 848,62 | 127 310,31 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 873,00 | 238 873,00 | 238 873,00 | 109 294,00 | 109 294,00 | 91 512,00 | |
| 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 | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 555 923,00 | 1 555 923,00 | 1 515 588,00 | 10 833 434,00 | 826 940,00 | 10 006 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 1 310 371,00 | 1 310 371,00 | 1 270 036,00 | 10 833 434,00 | 826 940,00 | 10 006 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 324 681,00 | 324 681,00 | 324 681,00 | 14 989 628,00 | 835 080,00 | 14 154 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 900,00 | 11 000,00 | 4 565 900,00 | 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 |
| 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym: | | | | | | |
| | | | | | obowiązków zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Lp | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 460 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 460 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 |
| 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 LIV/411/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 849 326,00 | 14 989 628,00 | 4 576 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783 763,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 502 460,00 | 835 080,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 346 866,00 | 14 154 548,00 | 4 565 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 763,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 28 849 326,00 | 14 989 628,00 | 4 576 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 783 763,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 502 460,00 | 835 080,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 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 | 72 000,00 | 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 | 699 700,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy | RADZIŁÓW | 2022 | 2024 | 123 000,00 | 56 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 346 866,00 | 14 154 548,00 | 4 565 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 763,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2024 | 115 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 319,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2024 | 120 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 292,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Radziłowie | 2022 | 2023 | 585 037,00 | 298 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Drogi publiczne gminne | RADZIŁÓW | 2021 | 2024 | 6 859 500,00 | 3 655 750,00 | 2 773 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przystały - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów- Konopki - Infrastruktura drogowa | Urząd Gminy w Radziłowie | 2022 | 2023 | 3 669 150,00 | 1 694 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 410 580,00 | 4 131 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach - Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach | Urząd Gminy w Radziłowie | 2022 | 2023 | 38 221,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan - Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan | Urząd Gminy w Radziłowie | 2022 | 2023 | 4 737 088,00 | 2 247 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie - | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 371 890,00 | 152 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | Administracja | | | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza - Infrastruktura drogowa | Urząd Gminy w Radziłowie | 2022 | 2024 | 3 606 000,00 | 1 831 850,00 | 1 732 150,00 | 0,00 | 0,00 | 3 564 000,00 |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa - Infrastruktura drogowa | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 24 400,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniązek - Infrastruktura drogowa | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo - Infrastruktura drogowa | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 1 300 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa dróg gminnych nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki - Infrastruktura drogowa | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 750 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki - Infrastruktura drogowa | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/411/2023
Rady Gminy Radziłów
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 Gminy Radziłów

Wprowadzono zmiany w WPF po stronie dochodów i wydatków w 2023 roku zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2023r. Zwiększono przychody w 2023r (wolne środki) o kwotę 105.945 zł.

Budżet 2023 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 37.773.818,97 zł,

Wydatki ogółem: 42.118.543,97 zł,

Przychody ogółem: 4.874.474 zł,

Rozchody ogółem: 529.749 zł.