

**UCHWAŁA NR LVII/426/2023  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 24 listopada 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 LVII/426/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 2023 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 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	41 434 439,27	27 574 377,97	1 165 436,00	16 980,00	13 973 107,60	6 730 056,37	5 688 798,00	1 110 000,00	13 860 061,30	32 000,00	13 827 231,30
2024	36 385 123,00	24 451 657,00	1 525 416,00	22 390,00	13 916 750,00	3 485 040,00	5 502 061,00	870 000,00	11 933 466,00	32 000,00	11 900 080,00
2025	30 381 962,00	26 431 962,00	1 587 958,00	22 390,00	14 916 750,00	3 950 000,00	5 954 864,00	896 100,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
2026	26 243 256,00	26 243 256,00	1 637 185,00	24 031,00	14 936 444,00	3 740 393,00	5 905 203,00	922 983,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 679 338,00	26 679 338,00	1 678 115,00	24 632,00	15 109 855,00	3 813 903,00	6 052 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 252 519,00	27 252 519,00	1 725 102,00	25 322,00	15 338 531,00	3 941 252,00	6 222 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 971 485,00	27 971 485,00	1 769 955,00	25 980,00	15 747 733,00	4 043 725,00	6 384 092,00	1 008 568,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 680 772,00	28 680 772,00	1 814 204,00	26 630,00	16 151 426,00	4 144 818,00	6 543 694,00	1 038 825,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 441 122,00	29 441 122,00	1 857 745,00	27 269,00	16 611 071,00	4 244 294,00	6 700 743,00	1 069 990,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 061 874,00	30 061 874,00	1 900 473,00	27 896,00	16 936 732,00	4 341 913,00	6 854 860,00	1 102 090,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 867 129,00	30 867 129,00	1 944 184,00	28 538,00	17 440 108,00	4 441 777,00	7 012 522,00	1 135 153,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 655 757,00	31 655 757,00	1 988 900,00	29 194,00	17 919 915,00	4 543 938,00	7 173 810,00	1 169 207,00	0,00	0,00	0,00
2035	32 265 154,00	32 265 154,00	2 034 645,00	29 865,00	18 213 387,00	4 648 449,00	7 338 808,00	1 204 287,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	45 779 164,27	27 831 781,27	10 547 937,46	0,00	0,00	420 920,00	0,00	0,00	0,00	17 947 383,00	17 947 383,00	1 364 741,00
2024	38 760 459,00	24 971 174,00	12 312 163,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	13 789 285,00	13 789 285,00	1 590 000,00
2025	29 741 962,00	24 991 174,00	12 312 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 788,00	4 750 788,00	0,00
2026	25 683 256,00	25 188 011,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	495 245,00	495 245,00	0,00
2027	26 029 338,00	25 484 075,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	545 263,00	545 263,00	0,00
2028	26 562 519,00	26 117 926,00	12 313 163,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	444 593,00	444 593,00	0,00
2029	27 281 485,00	26 761 135,00	12 313 163,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	520 350,00	520 350,00	0,00
2030	28 070 772,00	27 419 090,00	12 313 163,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	651 682,00	651 682,00	0,00
2031	28 991 122,00	28 464 838,00	12 313 163,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	526 284,00	526 284,00	0,00
2032	29 631 874,00	29 136 719,00	12 313 163,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	495 155,00	495 155,00	0,00
2034	31 165 757,00	30 495 776,00	12 313 163,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	669 981,00	669 981,00	0,00
2035	31 715 154,00	31 179 685,00	12 313 163,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	535 469,00	535 469,00	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	-2 375 336,00	0,00	2 969 749,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	969 749,00	375 336,00
2025	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	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	610 000,00	610 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	550 000,00	550 000,00	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:		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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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 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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	610 000,00	610 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	-257 403,30	2 617 070,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	-519 517,00	450 232,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 620 000,00	0,00	1 440 788,00	1 440 788,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	1 055 245,00	1 055 245,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	1 195 263,00	1 195 263,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 134 593,00	1 134 593,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	1 210 350,00	1 210 350,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	1 261 682,00	1 261 682,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	976 284,00	976 284,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	925 155,00	925 155,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 159 981,00	1 159 981,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 469,00	1 085 469,00

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	4,56%	1,61%	1,76%	21,03%	24,86%	TAK	TAK
2024	4,98%	-0,33%	-0,18%	17,43%	21,26%	TAK	TAK
2025	5,07%	8,63%	x	13,64%	17,46%	TAK	TAK
2026	4,71%	6,91%	x	11,49%	15,28%	TAK	TAK
2027	5,03%	7,41%	x	9,21%	13,00%	TAK	TAK
2028	5,10%	7,01%	x	6,59%	10,38%	TAK	TAK
2029	4,89%	7,06%	x	4,81%	8,60%	NIE	TAK
2030	4,36%	7,02%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	3,53%	5,62%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	3,30%	5,23%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	3,25%	5,45%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	3,14%	5,61%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2035	3,22%	5,16%	x	6,14%	6,14%	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			finansowane środkami określonymi 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	172 294,00	172 294,00	154 512,00	
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 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	261 681,00	261 681,00	261 681,00	15 685 760,00	835 080,00	14 850 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 457 649,00	408 813,00	13 048 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	0,00	3 985 000,00	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											
	Spłaty, 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	obowiązków zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:						
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 LVII/426/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 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)				42 952 308,00	15 685 760,00	13 457 649,00	3 985 000,00	0,00	17 090 084,00
1.a	- wydatki bieżące				1 900 273,00	835 080,00	408 813,00	0,00	0,00	408 813,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 052 035,00	14 850 680,00	13 048 836,00	3 985 000,00	0,00	16 681 271,00
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				42 952 308,00	15 685 760,00	13 457 649,00	3 985 000,00	0,00	17 090 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 900 273,00	835 080,00	408 813,00	0,00	0,00	408 813,00
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	11 000,00
1.3.1.8	Usuwanie azbestu z terenu gminy Radziłów - Ochrona środowiska	RADZIŁÓW	2023	2024	397 813,00	0,00	397 813,00	0,00	0,00	397 813,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 052 035,00	14 850 680,00	13 048 836,00	3 985 000,00	0,00	16 681 271,00
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	30 000,00
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	30 000,00
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	3 685 750,00	2 768 900,00	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	3 793 451,00	1 819 020,00	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	0,00
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	15 000,00	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	4 875 502,00	2 385 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie - Administracja	RADZIŁÓW	2022	2023	371 890,00	152 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza - Infrastruktura drogowa	Urząd Gminy w Radziłowie	2022	2024	3 905 000,00	1 819 635,00	1 732 150,00	0,00	0,00	3 845 285,00
1.3.2.32	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00
1.3.2.33	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniązek -	RADZIŁÓW	2022	2023	600 000,00	12 000,00	168 580,00	0,00	0,00	168 580,00

	Infrastruktura drogowa									
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2022	2023	1 300 000,00	41 000,00	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	11 500,00	11 000,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.37	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w msc. Słucz - Infrastruktura kanalizacyjna	RADZIŁÓW	2023	2025	2 033 000,00	0,00	1 068 000,00	965 000,00	0,00	2 033 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniązek i Rydzewa Szlacheckiego - Infrastruktura drogowa	RADZIŁÓW	2023	2025	6 484 222,00	125 432,00	3 338 790,00	3 020 000,00	0,00	6 358 790,00
1.3.2.39	Dotacja na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytkach - kościół w Kramarzewie - ochrona zabytków	RADZIŁÓW	2023	2024	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 162514B w miejscowości Kramarzewo - Przebudowa infrastruktury drogowej	RADZIŁÓW	2023	2024	500 000,00	18 000,00	2 484,00	0,00	0,00	2 484,00
1.3.2.41	Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego przy ul. Karwowskiej w msc. Radziłów - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	RADZIŁÓW	2023	2024	1 417 332,00	51 000,00	1 366 332,00	0,00	0,00	1 417 332,00
1.3.2.42	Przebudowa oświetlenia ulicznego w gminie Radziłów - Oświetlenie ulic, placów i dróg	RADZIŁÓW	2023	2024	1 117 600,00	150 000,00	967 600,00	0,00	0,00	1 117 600,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/426/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 24 listopada 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. Dane w latach 2024-2035 zmieniono zgodnie z projektem budżetu Gminy Radziłów na 2024r oraz przedsięwzięciami i WPF na lata 2024-2035r.

Budżet 2023 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 41.434.439,27 zł,

Wydatki ogółem: 45.779.164,27 zł,

Przychody ogółem: 4.874.474 zł,

Rozchody ogółem: 529.749 zł.