

U c h w a ł a Nr XXXVII/228/2021
Rady Gminy Radecznica
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2021 - 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zm.), art. 226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2026, uchwalonej 17 grudnia 2020 roku – uchwała Nr XXV/164/2020 Rady Gminy Radecznica zmienionej uchwałą Nr XXVII/173/2021 Rady Gminy Radecznica z dnia 12 lutego 2021 roku, uchwałą Nr XXX/193/2021 Rady Gminy Radecznica z dnia 28 maja 2021 roku, uchwałą Nr XXX/199/2021 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 czerwca 2021 roku, uchwałą Nr XXXIV/216/2021 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 września 2021 roku - wprowadza się następujące zmiany:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 – 2033 zgodnie z brzmieniem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gumieniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/228/2021 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	21 872 743,12	20 200 334,95	1 950 587,00	4 822,62	9 448 130,00	6 366 625,36	1 781 597,31	426 321,42	1 672 408,17	9 340,00	1 663 068,17
Wykonanie 2019	28 988 207,55	22 119 902,84	2 154 597,00	3 695,25	9 911 345,00	6 966 718,55	1 820 000,00	479 882,90	6 868 304,71	1 392,00	6 866 912,71
Plan 3 kw. 2020	29 581 091,80	22 263 541,01	2 125 222,00	5 000,00	10 343 912,00	6 980 000,70	2 809 376,31	525 000,00	7 317 550,79	0,00	7 317 550,79
Wykonanie 2020	31 441 150,71	23 388 384,73	2 063 952,00	3 450,29	10 461 369,00	7 815 486,12	3 044 127,32	483 592,06	8 052 765,98	31 892,00	8 020 873,98
2021	27 688 169,64	24 160 997,43	2 275 235,00	5 000,00	11 315 014,00	7 594 473,95	2 971 274,48	525 000,00	3 527 172,21	36 000,00	3 491 172,21
2022	28 311 026,00	20 514 725,81	2 114 826,00	5 274,00	10 595 150,00	4 323 565,00	3 475 910,81	550 000,00	7 796 300,19	0,00	7 796 300,19
2023	20 836 900,00	19 955 300,00	2 250 000,00	5 300,00	11 200 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	550 000,00	881 600,00	0,00	881 600,00
2024	19 800 000,00	19 800 000,00	2 200 000,00	5 300,00	11 250 000,00	2 800 000,00	3 544 700,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 905 400,00	19 905 400,00	2 250 000,00	5 400,00	11 250 000,00	2 850 000,00	3 550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 915 400,00	19 915 400,00	2 250 000,00	5 400,00	11 260 000,00	2 850 000,00	3 550 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 055 500,00	20 055 500,00	2 300 000,00	5 500,00	11 300 000,00	2 850 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 055 500,00	20 055 500,00	2 300 000,00	5 500,00	11 300 000,00	2 850 000,00	3 600 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 205 500,00	20 205 500,00	2 350 000,00	5 500,00	11 350 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 205 500,00	20 205 500,00	2 350 000,00	5 500,00	11 350 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 305 550,00	20 305 550,00	2 400 000,00	5 550,00	11 400 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	20 305 550,00	20 305 550,00	2 400 000,00	5 550,00	11 400 000,00	2 850 000,00	3 650 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 455 600,00	20 455 600,00	2 450 000,00	5 600,00	11 450 000,00	2 850 000,00	3 700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	23 870 259,63	18 346 501,77	7 850 554,68	0,00	0,00	11 841,02	0,00	0,00	0,00	5 523 757,86	0,00	0,00
Wykonanie 2019	28 338 898,80	19 669 019,03	7 931 954,71	0,00	0,00	3 512,11	0,00	0,00	0,00	8 669 879,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	37 226 249,66	22 661 566,68	9 652 054,54	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 564 682,98	14 564 682,98	746 000,00
Wykonanie 2020	31 845 953,22	21 423 109,44	8 546 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 422 843,78	10 422 843,78	174 897,84
2021	30 858 738,69	24 676 309,41	9 929 581,33	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 182 429,28	6 182 429,28	552 838,00
2022	33 580 240,00	19 772 685,19	9 833 105,10	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 807 554,81	13 807 554,81	1 002 838,00
2023	20 436 900,00	19 000 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 436 900,00	1 436 900,00	0,00
2024	19 400 000,00	19 100 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	19 505 400,00	19 100 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00	0,00
2026	19 515 400,00	19 100 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	415 400,00	415 400,00	0,00
2027	19 655 500,00	19 150 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00
2028	19 655 500,00	19 200 000,00	10 250 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00
2029	19 805 500,00	19 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00
2030	19 805 500,00	19 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	505 500,00	505 500,00	0,00
2031	19 905 550,00	19 400 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	505 550,00	505 550,00	0,00
2032	19 905 550,00	19 400 000,00	10 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	505 550,00	505 550,00	0,00
2033	20 255 600,00	19 500 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	755 600,00	755 600,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 997 516,51	0,00	4 935 179,38	0,00	0,00	4 573 289,38	1 997 516,51	361 890,00	0,00
Wykonanie 2019	649 308,75	0,00	2 717 945,37	0,00	0,00	2 575 772,87	0,00	142 172,50	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 645 157,86	0,00	7 723 299,30	4 498 198,00	4 420 056,56	301 972,30	301 972,30	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-404 802,51	0,00	5 425 101,30	2 200 000,00	0,00	301 972,30	0,00	0,00	0,00
2021	-3 170 569,05	0,00	5 739 953,81	0,00	0,00	2 636 275,41	2 636 275,41	2 200 000,00	534 293,64
2022	-5 269 214,00	0,00	5 669 214,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 481 422,00	2 481 422,00	387 792,00	387 792,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	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
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	297 858,94	219 717,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	220 313,94	142 172,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	2 923 129,00	2 923 129,00	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	2 923 129,00	404 802,51	200 405,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	122 264,00	0,00	781 414,40	0,00	2 569 384,76	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	78 141,44	142 172,50	0,00	1 853 833,18	6 789 012,56	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	78 141,44	0,00	0,00	2 450 883,81	5 168 829,18	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	78 141,44	4 498 198,00	0,00	-398 025,67	-96 053,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 405,44	2 200 000,00	0,00	1 965 275,29	2 267 247,59	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 384,76	1 800 000,00	0,00	-515 311,98	4 320 963,43	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	742 040,62	3 223 462,62	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	955 300,00	955 300,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	805 400,00	805 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	815 400,00	815 400,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	855 500,00	855 500,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	905 500,00	905 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	905 550,00	905 550,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	905 550,00	905 550,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	955 600,00	955 600,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,44%	-2,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,60%	12,81%	x	x	x	x
2021	2,60%	-2,91%	-2,69%	9,11%	14,19%	TAK	TAK
2022	2,78%	4,89%	4,89%	3,69%	8,78%	TAK	TAK
2023	2,71%	5,99%	5,99%	-0,08%	5,00%	NIE	TAK
2024	2,71%	4,47%	4,47%	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2025	2,64%	5,02%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2026	2,64%	5,07%	x	4,46%	6,61%	TAK	TAK
2027	2,59%	5,52%	x	2,87%	5,02%	TAK	TAK
2028	2,56%	5,20%	x	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2029	2,51%	5,42%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2030	2,48%	5,39%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2031	2,43%	5,33%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2032	2,41%	5,30%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2033	1,22%	5,51%	x	5,32%	5,32%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 2018	0,00	0,00	0,00	751 611,82	0,00	751 611,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	26 880,00	26 880,00	22 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	22 977,02
Plan 3 kw. 2020	114 999,66	114 999,66	114 999,66	5 073 314,14	5 073 314,14	5 073 314,14	114 999,66	114 999,66	114 999,66
Wykonanie 2020	114 070,56	114 070,56	114 070,56	5 241 642,07	5 241 642,07	5 241 642,07	111 044,40	111 044,40	111 044,40
2021	0,00	0,00	0,00	1 238 100,23	1 238 100,23	1 238 100,23	3 026,16	3 026,16	3 026,16
2022	0,00	0,00	0,00	769 268,19	769 268,19	769 268,19	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 629 837,55	0,00	1 926 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 440 258,00	4 440 258,00	3 017 336,25	9 185 305,11	0,00	9 185 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 430 029,78	3 430 029,78	2 544 129,29	8 990 717,11	0,00	8 990 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 291,37	784 291,37	675 462,94	4 139 344,67	0,00	4 139 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 192 113,57	1 192 113,57	769 268,19	11 945 644,16	0,00	11 945 644,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	650 398,00	0,00	650 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 2018	219 717,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

XXXVII/228/

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr2021 Rady Gminy Radecznica z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 931 109,23	4 139 344,67	11 945 644,16	650 398,00	0,00	10 249 719,63
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 931 109,23	4 139 344,67	11 945 644,16	650 398,00	0,00	10 249 719,63
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:				2 072 456,79	784 291,37	1 192 113,57	0,00	0,00	1 192 113,57
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 072 456,79	784 291,37	1 192 113,57	0,00	0,00	1 192 113,57
1.1.2.6	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2022	610 351,57	0,00	610 351,57	0,00	0,00	610 351,57
1.1.2.7	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2022	622 352,00	11 808,00	581 762,00	0,00	0,00	581 762,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznicznica -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2021	839 753,22	772 483,37	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				14 858 652,44	3 355 053,30	10 753 530,59	650 398,00	0,00	9 057 606,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 858 652,44	3 355 053,30	10 753 530,59	650 398,00	0,00	9 057 606,06
1.3.2.10	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście - Żrebce - DW 848. -	Urząd Gminy Radecznica	2021	2022	1 105 676,00	552 838,00	552 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	„Budowa drogi gminnej Nr 110109L od km 0+000 do km 1+131 w miejscowości Zakłodzie”. -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2021	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej Nr 116598L od km 0+000 do km 3+094 oraz drogi gminnej Nr 116150L od km 0+000 do km 0+642 w miejscowości Zaburze -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2022	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	36 860,00
1.3.2.13	Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku w dal i bieżni prostej przy Szkole Podstawowej w Radeczniczy, renowacja boiska piłkarskiego oraz budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Czarnymstoku, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Gorajcu, budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, siłowni plenerowej i urządzeń street workout przy Szkole Podstawowej w Zaburzu. -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2023	4 115 258,00	2 034 860,00	1 430 000,00	650 398,00	0,00	2 092 340,46
1.3.2.14	Budowa ujęcia wody w miejscowości Gorajec - Zagroble-wydatki niekwalifikowane -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2022	357 977,43	0,00	339 648,43	0,00	0,00	339 648,43

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica-wydatki niekwalifikowane -	Urząd Gminy Radecznica	2020	2021	460 264,01	378 922,46	0,00	0,00	0,00	137 713,01
1.3.2.16	Modernizacja 2 mostów na rzece Por w miejscowości Zakłodzie -	RADECZNICA	2021	2022	3 690 000,00	0,00	3 690 000,00	0,00	0,00	3 690 000,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Radecznica i Zaporze -	RADECZNICA	2021	2022	1 360 277,00	0,00	1 360 277,00	0,00	0,00	1 360 277,00
1.3.2.18	Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Radeczniczy -	RADECZNICA	2021	2022	1 156 200,00	0,00	1 156 200,00	0,00	0,00	1 156 200,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Podborcze -	RADECZNICA	2021	2022	170 000,00	432,84	169 567,16	0,00	0,00	169 567,16
1.3.2.20	Budowa oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2915L w miejscowości Czarnystok -	URZĄD GMINY RADECZNICA	2021	2022	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00