

**Uchwała Nr VIII/62/2019**  
**Rady Gminy Radzanów**  
**z dnia 26 czerwca 2019r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019r., poz. 869) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2019-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Cezary Jurkiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII/62/2019  
z dnia 2019-06-26

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	15 808 506,58	15 583 506,58	3 652 569,00	0,00	1 332 825,67	376 000,00	5 582 723,00	4 905 321,01	225 000,00	0,00	225 000,00
2020	15 556 283,60	15 556 283,60	2 453 542,27	0,00	1 288 586,87	405 762,24	6 549 599,00	5 206 861,91	0,00	0,00	0,00
2021	16 047 690,69	16 047 690,69	2 514 880,83	0,00	1 320 801,54	415 906,30	6 713 338,98	5 337 033,45	0,00	0,00	0,00
2022	16 448 882,96	16 448 882,96	2 577 752,85	0,00	1 353 821,58	426 303,95	6 881 172,45	5 470 459,29	0,00	0,00	0,00
2023	16 860 105,03	16 860 105,03	2 642 196,67	0,00	1 387 667,12	436 961,55	7 053 201,76	5 607 220,77	0,00	0,00	0,00

1) Wójt 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) ewentualnie dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się kwoty wyciskanych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:	
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	w tym:	
2019	16 371 689,89	15 135 381,24	0,00	x	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	1 236 308,65	0,00	
2020	14 444 910,43	14 359 910,43	0,00	x	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
2021	14 733 808,64	14 733 808,64	0,00	x	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 028 484,81	15 028 484,81	0,00	x	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 329 054,51	15 329 054,51	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Łp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-563 183,31	773 183,31	0,00	0,00	773 183,31	563 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 420 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu przywilejacji małego oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7				8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	448 125,34	1 221 308,65		
2020	1 111 373,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 373,17	1 380 000,00	0,00	1 196 373,17	1 196 373,17		
2021	1 313 882,05	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 882,05	920 000,00	0,00	1 313 882,05	1 313 882,05		
2022	1 420 398,15	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 398,15	460 000,00	0,00	1 420 398,15	1 420 398,15		
2023	1 531 050,52	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 050,52	0,00	0,00	1 531 050,52	1 531 050,52		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dn. 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca Joliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie								
2019	1,62%	1,62%	0,00	2,83%	7,22%	TAK	TAK	
2020	1,62%	1,62%	0,00	7,60%	3,74%	TAK	TAK	
2021	3,09%	3,09%	0,00	8,19%	4,65%	TAK	TAK	
2022	2,94%	2,94%	0,00	8,64%	6,24%	TAK	TAK	
2023	2,74%	2,74%	0,00	9,08%	8,17%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	6 674 535,99	1 933 859,50	1 198 902,56	687 934,56	511 968,00	511 968,00	693 340,65	31 000,00		
2020	1 111 373,17	210 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	649 319,10	564 319,10	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00		
2021	1 313 882,05	460 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	58 374,83	58 374,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 420 398,15	460 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	5 275,71	5 275,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 531 050,52	460 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wódzowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydania majątkowe na realizację projektu programu, projektu lub zadania	Wydania majątkowe w ramach wyników wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu programu, projektu lub zadania	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu programu, projektu lub zadania
12.4	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zyskotowanego obrotu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	





# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII/62/2019  
z dnia 2019-06-26

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 599 949,52	1 199 902,56	649 319,10	58 374,83	5 275,71	1 912 902,20
1.a	- wydatki bieżące				1 732 479,52	687 934,56	564 319,10	58 374,83	5 275,71	1 315 934,20
1.b	- wydatki majątkowe				1 867 470,00	511 968,00	85 000,00	0,00	0,00	596 968,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			3 599 949,52	1 199 902,56	649 319,10	58 374,83	5 275,71	5 275,71	1 912 902,20
1.3.1	- wydatki bieżące			1 732 479,52	687 934,56	564 319,10	58 374,83	5 275,71	5 275,71	1 315 934,20
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2020	840 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.2	Plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja uchwały nr XXXIII/181/2018 z dnia 26 lipca 2018r	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	Internet w każdym zakątku obszaru LGD- etap II - Doświadczenie internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2020	71 266,66	31 644,96	29 035,38	0,00	0,00	60 710,34
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	287 922,00	95 974,00	95 974,00	47 987,00	0,00	239 935,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów do Szkoły i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2018/2019 .	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo - realizacja uchwały nr XXXIII/182/2018 z dnia 26.07.2018r	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.7	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Cegielnia Ratowska - realizacja uchwały nr IV/30/2019 z dnia 7 lutego 2019r	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.8	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Złoczyn Witowy .	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	52 029,00	28 044,00	23 985,00	0,00	0,00	52 029,00
1.3.1.9	Planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbęskie .	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	84 009,00	44 034,00	39 975,00	0,00	0,00	84 009,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Dowóz uczniów do Szkoły i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2019/2020 .	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	120 000,00	48 000,00	72 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.11	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	26 568,00	13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.12	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	30 682,86	4 953,60	10 065,72	10 387,83	5 275,71	30 682,86
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 867 470,00	511 968,00	85 000,00	0,00	0,00	596 968,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV - Wspieranie rozwoju Gminy Radzanów oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2019	1 782 470,00	511 968,00	0,00	0,00	0,00	511 968,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

W Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2019r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 15.808.506,58zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 16.371.689,89zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 773.183,70zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 210.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzając dwa nowe zadania bieżące:

- "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 1.07.2019-30.06.2020r., limit wydatków na 2019r i 2020 po 13.284zł,
- Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2022r, łączna szacowana kwota usługi 30.682,86zł, podział na lata przedstawiono z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2019-2022. Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2023, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2019-2023.

#### ***I. Wydatki***

Plan wydatków na lata 2019-2023 został przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

##### 1) bieżące:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1),
- b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022 i 75023 w całości) (kol. 11.2),
- c. Wydatki na obsługę długu – kwoty .odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (kol. 2.1.3),

##### 2) majątkowe (kol. 2.2).

W wydatkach bieżących założono wzrost w kolejnych latach z uwzględnieniem



wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w latach 2020-2023 wzrost wydatków o 2%.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględniono zadanie:

- pod nazwą **"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"** w latach 2018-2020, ustalając limit na każdy rok 280.000zł,

- pn. **"Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2018/2019"**. W 2018r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 48.000zł, w 2019r. na kwotę 72.000zł.

- pn. **"Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa"** w latach 2018-2021 łącznie 287.922zł, z tego na 2019r - 95.974zł.

- Kontynuację projektu pod nazwą **"Internet w każdym zakątku obszaru LGD"** (realizowany wspólnie z innymi gminami w ramach zawiązanego konsorcjum, beneficjencji ostateczni otrzymali nieodpłatnie, w 100% sfinansowane ze środków unijnych, w 2015r. komputery łącznie 167szt., z czego 51szt otrzymały instytucje gminne) w okresie od 1.08.2018-31.10.2020r.tj. przez 27 miesięcy, gmina nadal będzie z własnych środków opłacać abonament dostępu do internetu ostatecznym beneficjentom. Na utrzymanie trwałości projektu łączny wydatek na kwotę 71.268,66zł (2019r- 31.644,96zł, w 2020r 29.035,38zł).

- Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego - jako realizację uchwały nr XXXIII/181/2018 z dnia 26.07.2018r, ujęte do realizacji w latach 2018-2019, 25.000zł w roku 2018, oraz 20.000zł w roku 2019r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Bojanowo** - jako realizację uchwały nr XXXIII/182/2018 z dnia 26.07.2018r, przyjęto limit zobowiązań w kwocie 25.000zł na 2019r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Cegielnia Ratowska** - jako realizację uchwały nr IV/30/2019 z dnia 07.02.2018r, przyjęto limit zobowiązań w kwocie 25.000zł na 2019r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Gradzanowo Zbęskie** - przyjęto limit zobowiązań w kwocie 84.009zł, z tego na 2019r-44.034zł, na 2020r- 39.975zł,

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Zgliczyn Witowy** - przyjęto limit zobowiązań w kwocie 52.029zł, z tego na 2019r-28.044zł, na 2020r- 23.985zł.

- **"Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2019/2020"**. W 2019r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 48.000zł, w 2020r. na kwotę 72.000zł.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano na lata 2016-2019 **"Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV"**. W ramach operacji zaplanowano wykonać sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwana przez dwie przepompownie P-2 i P-3. Zakresem robót objęte zostaną ul. Poświętna, ul. Górna, ul. Sienkiewicza, Pl. Piłsudskiego i część ul. Mławskiej. Łączna długość budowanej sieci to ponad 2 tys. metrów. Łączna wartość projektu po przetargu **1.777.470zł** (w tym koszt



realizacji wg. umowy przetargowej 1.690.468,90zł oraz 87.000zł inne koszty dodatkowe). Zadanie realizowano dwuetapowo: przepompownia P-3 w 2017r za kwotę **1.265.502zł**, oraz pompownia P-2 w 2018r. została przeznaczona kwota **511.968zł**. Wykonawca pompowni P-2 nie wywiązał się z umowy, realizacja zadania została przełożona na 2019r.

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację inwestycji w kwocie **85.000zł z terminem zobowiązania na 2020r.** pn. **"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra- wykonanie dokumentacji technicznej"**, jako partycypacja w kosztach w wysokości 50% przygotowania dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 - sierpień 2020.

## **II. Dochody**

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2019-2023 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych. Założono wzrost dochodów w latach w 2020-2023 o 2,5%, przy PKB 1,5% i 2,5% inflacji.

## **III. Wynik budżetu (kol. 3)**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kol. 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol. 2).

## **IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

Deficyt (kol. 3) w 2019r. zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie **563.183,31zł**.

## **V. Przychody (kol. 4)**

W 2019 roku przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 773.183,70zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 563.183,31zł, Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcie ujęte w zał nr 2 do niniejszej uchwały- kanalizacja (324.581,76zł), oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na 2019r, zgodnie z zał. pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową" w łącznej kwocie 238.601,55zł.

## **VI. Rozchody (kol. 5)**

Spląty rat kapitałowych kredytu (kol. 5.1) zaciągniętego w 2014r. zostanie splacony w następujących ratach: 300.000zł - w 2017r; 200.000zł - w 2018r; 210.000zł- 2019r.; 210.000zł-2020r.; 460.000zł- w 2021r.; 460.000zł- w 2022r.; 460.000zł- w 2023r.;

Inne rozchody (wykazane w kol. 5.2) to planowane lokaty o roku 2020-2024 (rezerwa na przyszłe wydatki inwestycyjne).

## **VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spląty długu**

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2018r wynosi 1.800.000zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w kol. 6.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej, wyliczona została w kol. 9.1-9.7. Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 9.6.