

**Uchwała Nr IX/70/2019
Rady Gminy Radzanów
z dnia 25 lipca 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 uchwała, 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 IX/70/2019
z dnia 2019-07-25

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:			
			Dochoły bieżące x		w tym:			Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
			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	15 955 416,58	3 652 569,00	5 000,00	1 400 525,67	376 000,00	5 582 723,00	4 926 431,00	225 000,00	0,00	225 000,00		
	2020	15 556 283,60	2 453 542,27	0,00	1 286 586,87	405 762,24	6 549 599,00	5 206 861,91	0,00	0,00	0,00		
	2021	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	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	2 642 196,67	0,00	1 387 667,12	438 961,55	7 053 201,78	5 607 220,77	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być określony jako w okresie planowym, w którym poszczególne dane są przedmiotem 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. 695 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy lata kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost określony jest także dla lat wykraczających poza minimum 14-letni okres prognozy, wymagalny z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wskazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydutki majątkowe x					
			w tym:												
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dołacza z budżetu państwa 4)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2019	10 046 559,89	15 325 251,24	0,00	0,00	0,00	x	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 308,65
2020	14 444 910,43	14 859 910,43	0,00	0,00	0,00	x	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
2021	14 733 806,64	14 733 808,64	0,00	0,00	0,00	x	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 028 484,81	15 028 484,81	0,00	0,00	0,00	x	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 329 054,51	15 329 054,51	0,00	0,00	0,00	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wyznaczone będą dla cel budżetowych 2019-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp												
2019	-661 143,31	901 143,31	0,00	901 143,31	691 143,31	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2022	1 470 398,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00

§1 Wzrosty wskazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		w tym:								
		5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
lp	5	6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	6.1	6.2	8.2
2019	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	405 165,34	0,00	1 306 308,65
2020	1 111 373,17	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 196 373,17	901 373,17	1 196 373,17
2021	1 313 882,05	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	1 313 882,05	853 882,05	1 313 882,05
2022	1 420 398,15	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	1 420 398,15	960 398,15	1 420 398,15
2023	1 531 050,52	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 050,52	1 071 050,52	1 531 050,52

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) oraz z 2013 r. oraz 1199) oraz kwoty wypłat i obciążań trybunalskich.

7) Skorygowanie o kwoty określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 2 lat ubiegłych zgodnie z art. 247 ustawy

8) Podwyższenia 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu, zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,54%	5,77%	7,22%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,69%	2,20%	3,64%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,19%	3,11%	4,56%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,64%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,08%	8,17%	8,17%	TAK	TAK

Przy podjęciu wykażuje się w szczególności wyłączenia wyliczone z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła 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 w formie dotacji	
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)
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	1 976 359,50	1 325 362,56	813 394,56	511 968,00	511 968,00	778 340,65	31 000,00
2020	1 111 373,17	210 000,00	6 502 000,00	1 800 000,00	774 779,10	689 779,10	65 000,00	0,00	85 000,00	0,00
2021	1 313 852,05	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań obywatelskich kasynowych w odciale 150- Administracja odciskana w rachunkach własnych 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	12.1	w tym:			Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydanki 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
		12.1.1	12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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

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 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uwolnienia projektu, a nieobciążonych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację wyłączone z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane z 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, jeżeli nie po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej, dotyczącymi finansowania projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawianą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności szpitalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 193 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bezwzględnie pokryte ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.5	12.6.1	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydaki	W tym	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Informacja o spełnieniu wszelkich spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu wystawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wydatków zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra w art. 240a lub art. 240b ustawy.

17) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostkę samorządu terytorialnego emittentów obligacji przychodowe.

17) Pozycje sekcji 15 wykażą wyjątkowo jednostki objęte procedurą wyrażoną, z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/70/2019
z dnia 2019-07-25

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)				3 850 869,52	1 325 362,56	774 779,10	58 374,83	5 275,71	2 163 822,20
1.a	- wydatki bieżące				1 983 369,52	813 394,56	689 779,10	58 374,83	5 275,71	1 566 854,20
1.b	- wydatki majątkowe				1 867 470,00	511 968,00	86 000,00	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
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				3 850 869,52	1 325 362,56	774 779,10	58 374,83	5 275,71	2 163 822,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 983 369,52	813 394,56	689 779,10	58 374,83	5 275,71	1 566 854,20
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/151/2018 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 - Dostarczenie 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	71 258,66	31 644,95	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 Rátowska - 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 Zgliczyn 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	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Gradzanowo Zbęskie -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	84 009,00	44 034,00	36 975,00	0,00	0,00	84 009,00

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						
1.3.1.10	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	10 055,72	10 387,83	5 275,71	30 682,86
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Wkrólęwo - realizacja uchwały nr VIII/55/2019 z dnia 29 maja 2019r.	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	84 870,00	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	84 870,00
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Borńkowo Podlesie - realizacja uchwały nr VIII/64/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Glinki - realizacja uchwały nr VIII/65/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	92 250,00	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	92 250,00
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 JNE 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 15.955.416,58zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 16.646.559,89zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 901.143,31zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 210.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

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

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Wróblewo** na podstawie uchwały nr VII/55/2019 z dnia 29.05.19r.- przyjęto limit zobowiązań w kwocie 84.870zł, z tego na 2019r-42.435zł, na 2020r- 42.435zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Bońkowo Podleśne** na podstawie uchwały nr VIII/64/2019 z dnia 26.06.19r.- przyjęto limit zobowiązań w kwocie 73.800zł, z tego na 2019r-36.900zł, na 2020r- 36.900zł,
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Glinki na podstawie uchwały nr VIII/65/2019 z dnia 26.06.19r.- przyjęto limit zobowiązań w kwocie 92.250zł, z tego na 2019r-46.125zł, na 2020r- 46.125zł.

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 wytycznych 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 zadania:
- 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. **"Konservacja 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, beneficjenci 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.

- "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 przestawiono z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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 **691.143,31zł**.

V. Przychody (kol. 4)

W 2019 roku przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 901.143,31zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 691.143,31zł, Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcie ujęte w zał nr 2 do niniejszej uchwały- kanalizacja (402.541,76zł), 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 288.601,55zł.

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 spłaty 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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 9.6.