

**Uchwała Nr XIV /104/2019  
Rady Gminy Radzanów  
z dnia 19 grudnia 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 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2020-2023, 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**

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust 2 w ramach kwoty 900.000zł rocznie.
4. 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.

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§4**

Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów z późniejszymi zmianami.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020r.

**Przewodniczący**

**Rady Gminy**

**Cezary Jurkiewicz**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/104/2019  
z dnia 20.10.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące a 3)		z podatku od nieruchomości
LP	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
2020	17 807 601,57	17 806 435,57	4 745 627,00	0,00	6 066 376,00	5 158 841,00	1 835 591,57	487 000,00	1 166,00	0,00	0,00
2021	17 600 000,00	17 600 000,00	4 750 000,00	0,00	6 070 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 600 000,00	17 600 000,00	4 750 000,00	0,00	6 070 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 600 000,00	17 600 000,00	4 750 000,00	0,00	6 070 000,00	5 200 000,00	1 580 000,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w skali bieżącej, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach o lata w wsteczach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego wbr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny 14-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 porcja obejmująca 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 wyodrębnionych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

		z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x									wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2020		17 597 601,57	16 754 793,07	7 605 959,58	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	842 808,50	842 808,50	0,00	85 000,00	
2021		17 140 000,00	17 140 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		17 140 000,00	17 140 000,00	7 989 000,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		17 140 000,00	17 140 000,00	8 189 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3												
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w sposób emisyjny do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:								w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z linii spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>a</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	8	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 051 642,50	1 051 642,50	
2021	X	X	X	X	0,00	920 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	

8) Skorygowane o kwoty dalszych określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <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 kwartałów 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>
	8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp			0,3	8,3.1	8.4	8.4.1
2020	1,98%	8,04%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	5,02%	5,92%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	5,24%	5,24%	TAK	TAK



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:											
		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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki 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:								
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1										
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe						Wydanki na spłatę zobowiązań	Wydanki bieżące	Wydanki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań
				10.1.1	10.1.2										
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	0,00	0,00	0,00	965 033,38	360 120,16	1 325 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	57 587,00	0,00	57 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.8	10.7	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.2.1	10.7.2.1.1			
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Łą	10.8	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie warunków 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zmniejszyć w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpisaniach do wieloletniej prognozy finansowej

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 7 do  
uchwały nr XIV/104/2019  
z dnia 2019-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 962 309,52	1 325 153,54	57 587,00	4 800,00	0,00	1 387 540,54
1.a	- wydatki bieżące				2 094 839,52	965 033,36	57 587,00	4 800,00	0,00	1 027 420,38
1.b	- wydatki majątkowe				1 867 470,00	360 120,16	0,00	0,00	0,00	360 120,16
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				3 962 309,52	1 325 153,54	57 587,00	4 800,00	0,00	1 387 540,54
1.3.1	- wydatki bieżące				2 094 839,52	965 033,36	57 587,00	4 800,00	0,00	1 027 420,38
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	1 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	71 268,66	29 035,36	0,00	0,00	0,00	29 035,36
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	287 922,00	95 974,00	47 587,00	0,00	0,00	143 951,00
1.3.1.8	Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Zgliczyn Włotwy -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	52 029,00	23 965,00	0,00	0,00	0,00	23 965,00
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	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00
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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.11	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	26 568,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.12	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	30 682,96	9 600,00	9 600,00	4 800,00	0,00	24 000,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Wroblewo - realizacja uchwały nr VIII/55/2019 z dnia 29 maja 2019r.	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	54 120,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bońkowo Podlesie - realizacja uchwały nr VIII/64/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	54 120,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
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	54 120,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 867 470,00	360 120,16	0,00	0,00	0,00	360 120,16
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	2020	1 762 470,00	275 120,16	0,00	0,00	0,00	275 120,16
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów-Drzażga wraz mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra - wykonanie dokumentacji technicznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2020	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

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 zaciągnięcia 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 2020-2022. 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 2020-2023.

#### **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. 2.1.1),
  - b. Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów (kol. 2.1.3),
- 2) majątkowe (kol. 2.2).

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia 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 2,5%. W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględnion-

- 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 2020r. -600.000zł.

- pn. "Konservacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa" w latach 2018-2021 łącznie 287.922zł, z tego na 2020r - 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, w 2020r 29.035,38zł.

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu

- geodezyjnego **Gradzanowo Zbęskie** - przyjęto limit zobowiązań w kwocie 84.009zł, z tego 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 2020r- 23.985zł.
  - **"Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2019/2020"**. W 2020r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 72.000zł.
  - **"Usługi doradztwa elektroenergetycznego"** na okres 1.07.2019-30.06.2020r., limit wydatków w 2020r. na kwotę 13.284zł,
  - Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2022r, łączna szacowana kwota usługi 30.682,86zł, na 2020r kwota 9.600zł,
  - 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 54.120zł, z tego na 2020r- 27.060zł,
  - 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 54.120zł, z tego na 2020r- 27.060zł,
  - 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 54.120zł, z tego na 2020r- 27.060zł.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano na lata 2016-2020 **"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. Łączne nakłady na projekt **1.782.470zł**. Zadanie realizowano dwuetapowo: przepompownia P-3 w 2017r za kwotę **1.265.502zł**, oraz pompownia P-2 w 2018-2020r. została przeznaczona kwota **511.968zł**. Wykonawca pompowni P-2 nie wywiązał się z umowy, realizacja zadania została przełożona na 2020r. przyjęto limit w kwocie 275.120,16zł.

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 2020-2023 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych.

### **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 2020r. zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie **210.000zł**.

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

Przychodów nie zaplanowano na lata 2020-2023r.

### **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.;**

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

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2019r wynosi 1.590.000zł. 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. 8.1-8.4.1. Dopuszczalny wskaźnik spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 8.3-8.3.1.