

**Uchwała Nr XVII /133/2020  
Rady Gminy Radzanów  
z dnia 22 kwietnia 2020r.**

**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 uchwała, 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**

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 XVII/133/2020  
z dnia 2020-04-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		
			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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	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
2020	18 927 547,37	18 271 643,55	4 744 004,00	0,00	6 085 677,00	5 367 329,98	2 074 632,57	487 000,00	655 903,82	0,00	654 737,82
2021	20 396 774,18	18 949 955,18	4 750 000,00	0,00	6 070 000,00	5 200 000,00	2 929 955,18	487 000,00	1 446 819,00	0,00	1 446 819,00
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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lala w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



		z tego:									
		w tym:					w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2020	19 211 251,82	17 212 311,07	7 621 712,58	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	1 998 940,75	1 998 940,75	85 000,00
2021	19 936 774,18	17 140 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	2 796 774,18	2 796 774,18	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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-283 704,45	0,00	493 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	493 704,45	283 704,45
2021	460 000,00	460 000,00	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
2023	460 000,00	460 000,00	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 znejdające 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	5	5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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:						w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>		
	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	1 059 332,48	1 553 036,93
2021	X	X	X	0,00	920 000,00	0,00	1 809 955,18	1 809 955,18
2022	X	X	X	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2023	X	X	X	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy 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 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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) <sup>x</sup>	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) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2020	1,95%	8,30%	5,81%	7,66%	TAK	TAK
2021	3,57%	13,39%	5,81%	7,66%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	8,39%	10,24%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	8,28%	8,28%	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:									
		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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1	
	2020	89 999,98	89 999,98	89 999,98	481 326,00	481 326,00	481 326,00	481 326,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	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
	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
	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych 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 splate zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące	majątkowe					
	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 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	936 428,77	936 428,77	2 211 513,15	1 190 084,38	1 021 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 796 774,18	0,00	2 975 762,18	178 988,00	2 796 774,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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	w tym:			wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
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	
2020	210 000,00	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	x	
2022	460 000,00	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	x	

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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłaskiennach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/133/2020  
z dnia 2020-04-22

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)				6 277 272,52	2 211 513,15	2 975 762,18	4 800,00	0,00	5 192 075,33
1.a	- wydatki bieżące				2 337 641,52	1 190 084,38	1 78 988,00	4 800,00	0,00	1 373 872,38
1.b	- wydatki majątkowe				3 939 631,00	1 021 428,77	2 796 774,18	0,00	0,00	3 818 202,95
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:				3 854 631,00	936 428,77	2 796 774,18	0,00	0,00	3 733 202,95
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 854 631,00	936 428,77	2 796 774,18	0,00	0,00	3 733 202,95
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Radzanów - Wspieranie rozwoju Gminy Radzanów oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2021	3 854 631,00	936 428,77	2 796 774,18	0,00	0,00	3 733 202,95
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				2 422 641,52	1 275 084,38	178 988,00	4 800,00	0,00	1 458 872,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 337 641,52	1 190 084,38	178 988,00	4 800,00	0,00	1 373 872,38
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2020	1 260 000,00	703 650,00	0,00	0,00	0,00	703 650,00
1.3.1.3	Internet w każdym zakątku obszaru LGD- etap II - Dostarczenie internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których dochód lub orzeczonego stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2020	71 268,66	29 035,38	0,00	0,00	0,00	29 035,38
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	287 922,00	95 974,00	47 987,00	0,00	0,00	143 961,00
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	23 985,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00
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 Szkół 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	30 682,86	9 600,00	9 600,00	4 800,00	0,00	24 000,00



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						
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Wróblewo - realizacja uchwały nr VII/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
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bonkowo Podleśne - 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
1.3.1.16	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Bębnowo, Bojanowo i Radzanów położonych na terenie gminy Radzanów- realizacja uchwały XV/121/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	62 484,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00
1.3.1.17	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Budy Matusy i Bonkowo Kościelne-realizacja uchwały XV/122/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	55 350,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.18	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Cegielnia Ratowska, Luszewo i Ratowo - realizacja uchwały XV/124/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	62 484,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00
1.3.1.19	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Gradzanowo Włosciańskie i Józefowo - realizacja uchwały XV/123/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	62 484,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	62 484,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
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	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	85 000,00	0,00	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 2020r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 18.927.547,37zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 19.211.251,82zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 493.704,45zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 210.000zł.

W Załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia:

- 1) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Bębnowo, Bojanowo i Radzanów położonych na terenie gminy Radzanów 62.484,00 zł (31.242,00 -2020r, 31.242,00 -2021r),
- 2) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Budy Matusy i Bońkowo Kościelne położonych na terenie gminy Radzanów 55.350,00 zł (27.675,00 -2020r, 27.675,00 -2021r),
- 3) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Gradzanowo Włociańskie i Józefowo położonych na terenie gminy Radzanów 62.484,00 zł (31.242,00 -2020r, 31.242,00 -2021r),
- 4) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Cegielnia Ratowska, Luszewo i Ratowo położonych na terenie gminy Radzanów 62.484,00 zł (31.242,00 -2020r, 31.242,00 -2021r).

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 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 uwzględniono:

- 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, 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, 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,

- **"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"** w latach 2018-2020, ustalony limit na 2020r. na 703.650zł, kwota zabezpiecza wartość umowy wraz z dopuszczalnym aneksem (15% wzrostu).

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych 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 JN1 01005659 na rzece Wkra- wykonanie dokumentacji technicznej"**, jako partycypacja w kosztach przygotowania dokumentacji. Termin wykonania dokumentacji planowany jest w okresie wrzesień 2019 - sierpień 2020.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” które będzie realizowane w latach 2020-2021 z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1.928.145zł, z tego do budżetu na 2020r przypada kwota 481.326zł, na 2021r - 1.446.819zł. Łączna wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynosi 3.733.202,95zł (w 2020r – 936.428,77zł, w 2021- 2.796.774,18zł). Budowa sieci kanalizacyjnej w Radzanowie - obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji w obrębie zlewni pompowni P-1 wraz z montażem pompownia - Ul. Mławska, Leśna, Zielona, Słoneczna, Lipowa, Makowa, oraz zlewni pompowni P-2 wraz z montażem pompowni - Ul. Mławska, Górna, łącznie 95 przyłączy. Budowa wodociągu w Radzanowie dł. 250 mb - 8 przyłączy. Jednocześnie zdjęto realizację budowy kanalizacji pompowni P2 z własnych środków realizowanych w latach 2016-2020.

## ***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)***

W 2020 roku przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 493.704,45zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 283.704,45zł. Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcie ujęte w zał nr 2 do niniejszej uchwały- kanalizacja (110.292,63zł), oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na 2019r, zgodnie z zał. pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową" w łącznej kwocie 173.411,82zł.

### ***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 spłaty 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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 8.3-8.3.1.