

**Uchwała Nr XIX /141/2020
Rady Gminy Radzanów
z dnia 22 lipca 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 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

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 XIX/141/2020
z dnia 2020-07-22

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:			
								1.1.5.1	1.2.1		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	19 386 505,57	18 948 830,73	4 744 004,00	0,00	6 085 677,00	6 063 026,16	2 056 123,57	487 000,00	437 674,84	0,00	437 674,84
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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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.

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

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

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	19 388 539,62	17 956 206,25	7 606 383,71	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	1 432 333,37	1 432 333,37	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	1 432 333,00	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
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	z tego:			w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 034,05	0,00	212 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212 034,05	2 034,05
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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:							
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	992 624,48	1 204 658,53
2021	X	X	X	X	920 000,00	0,00	1 809 955,18	1 809 955,18
2022	X	X	X	X	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2023	X	X	X	X	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,95%	7,79%	6,29%	8,12%	TAK	TAK
2021	3,57%	13,39%	6,05%	7,88%	TAK	TAK
2022	3,90%	3,90%	8,55%	10,38%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	8,36%	8,36%	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	9.1	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 ^x	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	144 999,98	144 999,98	144 999,98	332 674,84	332 674,84	332 674,84	115 000,00	115 000,00	115 000,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:			Wydatkij objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki na splatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
		9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1								9.4.1.1
Lp					10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.2	10.4	10.5	
2020	528 827,03	528 827,03	332 674,08	1 866 195,41	1 252 368,38	613 827,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 873 507,27	0,00	0,00	2 128 495,27	254 988,00	1 873 507,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x									
Lp									
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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/141/2020
z dnia 2020-07-22

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)				5 084 687,87	1 866 195,41	2 128 495,27	4 800,00	0,00	3 999 490,68
1.a	- wydatki bieżące				2 475 925,52	1 252 368,38	254 988,00	4 800,00	0,00	1 512 156,38
1.b	- wydatki majątkowe				2 608 762,35	613 827,03	1 873 507,27	0,00	0,00	2 487 334,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 523 762,35	528 827,03	1 873 507,27	0,00	0,00	2 402 334,30
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 523 762,35	528 827,03	1 873 507,27	0,00	0,00	2 402 334,30
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	2 523 762,35	528 827,03	1 873 507,27	0,00	0,00	2 402 334,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				2 560 925,52	1 337 368,38	254 988,00	4 800,00	0,00	1 597 156,38
1.3.1	- wydatki bieżące				2 475 925,52	1 252 368,38	254 988,00	4 800,00	0,00	1 512 156,38
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 orzeczonej 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	39 852,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.12	Bankowa obługa 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 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
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bońkowo 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 XVI/121/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	62 484,00	31 242,00	31 242,00	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 Bońkowo Kościelne-realizacja uchwały XVI/122/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	55 350,00	27 675,00	27 675,00	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 XVI/124/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	62 484,00	31 242,00	31 242,00	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 Włociańskie i Józefowo - realizacja uchwały XVI/123/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	62 484,00	31 242,00	31 242,00	0,00	0,00	62 484,00
1.3.1.20	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	125 000,00	49 000,00	76 000,00	0,00	0,00	125 000,00
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 19.386.505,57zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 19.388.539,62zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 212.034,05zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 210.000zł.

W Załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia:

- 1) Wprowadzono zmiany po przetargu w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” które będzie realizowane w latach 2020-2021 z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1.524.787zł, z tego do budżetu na 2020r przypada kwota 332.674,84zł, na 2021r - 1.192.112,16zł. Łączna wartość przedsięwzięcia i limit zobowiązań wynosi 2.402.334,30zł (w 2020r – 528.827,02zł, w 2021- 1.873.507,27zł). 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,
- 2) **"Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021"**. W 2020r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 76.000zł, na 2021r - 49.000zł,
- 3) Wydłużono okres obowiązywania umowy i zwiększono limit wydatków na 2020r. "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 1.07.2019-31.12.2020r., limit wydatków w 2020r. na kwotę 26.568zł.

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 uwzględniono:

- pn. "Konserwacja 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,

- **"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).

- 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),

- 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),

- 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),

- 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).

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 JNI 01005659 na rzece Wkra- wykonanie dokumentacji technicznej"**, jako partycypacja w kosztach 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 **2.034,05zł.**

V. Przychody (kol. 4)

W 2020 roku przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 212.034,05zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 2.034,05zł. Przychody w kwocie 210.000zł przeznacza się na rozchody.

VI. Rozchody (kol. 5)

Spłaty rat kapitałowych kredytu (kol. 5.1) zaciągniętego w 2014r. zostanie spłacony 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.