

**Uchwała Nr XXIII /162/2020
Rady Gminy Radzanów
z dnia 22 grudnia 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 XXIII/162/2020
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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	20 716 552,53	19 892 453,44	4 744 004,00	0,00	6 183 614,00	6 879 185,87	2 085 649,57	487 000,00	824 099,09	10 974,00	813 125,09
2021	21 892 836,45	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	2 942 881,27	0,00	2 942 881,27
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, z późn. zm.), 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 wykonawczej 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	w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	20 624 552,53	19 063 219,16	7 587 069,71	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	1 561 333,37	1 549 333,37	205 000,00
2021	21 432 836,45	17 646 047,35	7 795 000,00	0,00	0,00	30 880,00	0,00	0,00	0,00	3 786 789,10	2 942 881,27	0,00
2022	17 140 000,00	17 077 500,00	7 989 000,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	92 000,00	92 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	
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 ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzącej z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń x	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
4.4	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Lp										
2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	829 234,28	947 234,28			
2020	x	x	x	x	0,00	920 000,00	0,00	1 303 907,83	1 303 907,83			
2021	x	x	x	x	0,00	460 000,00	0,00	522 500,00	522 500,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00			
2023												

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,93%	6,56%	6,29%	8,12%	TAK	TAK
2021	3,57%	9,71%	5,67%	7,50%	TAK	TAK
2022	3,90%	4,41%	6,94%	8,77%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	6,92%	6,92%	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:				
		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	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 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	9.3.1	9.3.1.1
	144 999,98	144 999,98	144 999,98	332 674,84	332 674,84	332 674,84	332 674,84	332 674,84	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
2020	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	
2022	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	
Lp												

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przejścia 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 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	528 827,03	528 827,03	270 467,35	1 897 567,83	1 283 740,80	613 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 748 382,10	3 748 382,10	0,00	5 033 847,10	1 285 465,00	3 748 382,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	432 428,00	369 928,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	335 128,00	335 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.3 w tym:					
Lp												
2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740,03	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/162/2020
z dnia 2020-12-22

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)				8 784 168,14	1 897 567,83	5 033 847,10	432 428,00	335 128,00	7 583 749,93
1.a	- wydatki bieżące				4 238 030,96	1 283 740,80	1 285 465,00	369 928,00	335 128,00	3 159 040,80
1.b	- wydatki majątkowe				4 546 137,18	613 827,03	3 748 382,10	62 500,00	0,00	4 424 709,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 398 637,18	528 827,03	3 748 382,10	0,00	0,00	4 277 209,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 398 637,18	528 827,03	3 748 382,10	0,00	0,00	4 277 209,13
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
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Radzanów - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	1 874 874,83	0,00	1 874 874,83	0,00	0,00	1 874 874,83
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				4 385 530,96	1 368 740,80	1 285 465,00	432 428,00	335 128,00	3 306 540,80
1.3.1	- wydatki bieżące				4 238 030,96	1 283 740,80	1 285 465,00	369 928,00	335 128,00	3 159 040,80
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Organizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2021	2 235 542,00	730 442,00	948 750,00	0,00	0,00	1 679 192,00
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	2021	119 169,10	33 615,80	43 320,00	0,00	0,00	76 935,80
1.3.1.4	Konsenwacja 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

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						
1.3.1.12	Bankowa obtuga budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	30 682,86	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 Wróblewo - 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 Podlesne - 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/12/2020 -	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 Włościańskie 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
1.3.1.21	Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanów w latach 2022-2023 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	593 442,00	0,00	0,00	296 721,00	296 721,00	593 442,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	115 221,00	0,00	38 407,00	38 407,00	38 407,00	0,00
1.3.1.23	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				147 500,00	85 000,00	0,00	62 500,00	0,00	147 500,00
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
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	62 500,00

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 20.716.552,53zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 20.624.552,53zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 118.000zł to wolne środki przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 118.000zł.

W Załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcie:

- pn. "Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów" z limitem wydatków w kwocie 30.000zł na rok 2022r. Przystąpienie do zadania wynika z wpływających systematycznie wniosków mieszkańców gminy o zmianę przeznaczenia nieruchomości głównie w zakresie możliwości budownictwa jednorodzinnego oraz budowy farm fotowoltaicznych, na terenach gdzie zmiana przeznaczenia jest warunkowana zmianą zapisów w Studium.

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. "Konservacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa" w latach 2018-2021 łącznie 287.922zł, z tego na 2020r - 95.974zł.

- 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 1.07.2019-31.12.2020r., limit wydatków w 2020r. na kwotę 26.568zł,

- 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,

- pn.:**"Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy"** w latach 2018-2021, ustalony limit na 2020r. na 730.442zł, oraz limit na 2021 rok kwota zabezpiecza wartość umowy wraz z dopuszczalnym aneksem (15% wzrostu) na 948.750zł.

- 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).

- **"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.

- Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Radzanów w latach 2022-2023, łączny limit 593.442zł tj. po 296.721zł na każdy rok.

- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów w okresie od 21.02.2021 do 20.02.2024, limit wydatków na lata 2021-2023 to kwota 125.221zł (po 38.407zł rocznie).

- pn. **"Internet w każdym zakątku obszaru LGD"** (realizowany wspólnie z innymi gminami w ramach zawiązanego konsorcjum, beneficjenci ostatecznie 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. Ze względu na utrzymanie trwałości projektu po jego ostatecznym rozliczeniu, należy przedłużyć realizację do 31.10.2021r. Koszt na 2020r zwiększył się szacunkowo do kwoty 33.615,80zł, na 2021r o kwotę 43.320zł

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, oraz zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów-Strzegowo-opracowanie dokumentacji technicznej z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 62.500zł".

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” 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 pompowni - 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.

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

Nadwyżka (kol. 3) w 2020r. zostanie przeznaczona na rozchody spłatę kredytu w kwocie **92.000zł.**

V. Przychody (kol. 4)

W 2020 roku przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 118.000zł, na rozchody wcześniej zaciągnięty kredyt w kwocie 118.000zł.

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.