

Uchwała Nr XXVII/192/2021
Rady Gminy Radzanów
z dnia 21 czerwca 2021r.

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 2021r., poz.305) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2021-2024, 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 XXVII/192/2021
z dnia 2021-06-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			z tego:						w tym:		
			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
			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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Łp	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
2021	20 917 542,12	17 454 590,46	3 752 686,00	0,00	5 187 504,00	5 850 950,67	2 653 449,79	600 000,00	3 462 951,66	380 000,00	3 082 951,66
2022	17 620 000,00	17 620 000,00	3 770 000,00	0,00	6 070 000,00	5 520 000,00	2 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 580 000,00	17 580 000,00	3 730 000,00	0,00	6 070 000,00	5 520 000,00	2 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 590 000,00	17 590 000,00	3 740 000,00	0,00	6 070 000,00	5 520 000,00	2 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 610 000,00	17 610 000,00	3 760 000,00	0,00	6 070 000,00	5 520 000,00	2 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 600 000,00	17 600 000,00	3 750 000,00	0,00	6 070 000,00	5 520 000,00	2 260 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym 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 należności obrotów związanych ze szczególnymi środkami wykraczającymi 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:													
lp	Wyszczególnienie	3	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						Wydutki 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	wydutki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3
									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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 Ustawy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2021	23 625 093,81	17 963 764,36	7 965 517,77	0,00	0,00	23 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 329,45	5 641 329,45	201 000,00	
2022	18 140 000,00	17 077 500,00	7 800 000,00	0,00	0,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	
2023	17 140 000,00	17 140 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 300 000,00	17 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 300 000,00	17 300 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 200 000,00	17 200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne 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			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-2 707 551,69	0,00	3 167 551,69	0,00	0,00	1 787 551,69	1 327 551,69	1 380 000,00	1 380 000,00				
2022	-520 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	-440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	400 000,00	400 000,00	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 6 ustawy.

	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:			5.1.1	z tego:		
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x T)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
Lo	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	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	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

T) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacje zbilansowania wydatków budżetowych, o których mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przeznaczonych na dany rok, bez ustawowych wyłączeń z limitu solidy zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
Lp	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	5.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	-529 173,90	2 638 377,79			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	542 500,00	542 500,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			

8) Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutka finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wcielonej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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	8.4	8.4.1	
2021	4,17%	-3,13%	7,89%	11,59%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,68%	5,97%	9,67%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	4,21%	7,92%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	3,98%	5,56%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dodatkowe 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2021	0,00	0,00	2 908 951,66	2 908 951,66	2 908 951,66	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2021	4 839 975,55	4 835 975,55	2 889 271,66	5 592 679,61	1 401 472,33	4 191 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 538 614,83	477 422,33	1 061 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	340 054,34	340 054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁵⁾	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	splata 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)	Wzajemniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emfiteutowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁶⁾
							w tym:						
							10.7.2.1	10.7.2.1.1					
1p	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	10.10	10.11		
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 622,32	
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu misji określonej w art. 243 ustawy, zostały zestawione autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomiczne 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.

7) - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi 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 XXVII/192/2021
z dnia 2021-06-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 064 315,82	5 592 879,61	1 538 614,83	340 064,34	0,00	7 471 948,78
1.a	- wydatki bieżące				4 052 060,96	1 401 472,33	477 422,33	340 064,34	0,00	2 218 949,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 012 254,86	4 191 207,28	1 061 192,50	0,00	0,00	5 252 999,78
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:				4 666 062,36	3 991 207,28	0,00	0,00	0,00	3 991 207,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 666 062,36	3 991 207,28	0,00	0,00	0,00	3 991 207,28
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	2 532 762,35	1 862 507,27	0,00	0,00	0,00	1 862 507,27
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Radzanów - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	2 133 300,01	2 108 700,01	0,00	0,00	0,00	2 108 700,01
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				5 398 253,46	1 601 472,33	1 538 614,83	340 054,34	0,00	3 480 141,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 052 060,96	1 401 472,33	477 422,33	340 054,34	0,00	2 218 949,00
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	2021	2 235 542,00	948 750,00	0,00	0,00	0,00	948 750,00
1.3.1.2	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	2021	119 169,10	43 320,00	0,00	0,00	0,00	43 320,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	294 935,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.4	Usługi doradztwa elektroenergetycznego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	92 988,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	53 136,00
1.3.1.5	Bankowa obsługa budżetu -	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2022	30 682,86	9 600,00	4 800,00	0,00	0,00	14 400,00
1.3.1.6	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	31 242,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	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	27 675,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Cegielnia Rałowska, 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	31 242,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Gradzanowo Wpasciańskie 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	31 242,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli na terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	250 000,00	125 000,00	76 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.1.11	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	296 721,00	296 721,00	0,00	593 442,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2023	162 500,00	75 833,33	43 333,33	43 333,34	0,00	162 500,00
1.3.1.13	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 346 192,50	200 000,00	1 061 192,50	0,00	0,00	1 261 192,50
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	61 192,50	0,00	61 192,50	0,00	0,00	61 192,50
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra. -	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	1 285 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

W Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2021r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 20.917.542,12zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 23.625.093,81zł.
- 3) Przychody wynoszą 3.167.551,69zł, zostały zwiększone o 378.207,50zł z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 1.659.911,37zł, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 127.640,32zł, a także wolne środki w kwocie 1.380.000zł.

W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu "**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej**" zmniejszono limit wydatków na 2022r o kwotę 1.307,50zł do kwoty 61.192,50zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. "**Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JN1 01005659 na rzece Wkra**" jako pomoc finansową dla powiatu mławskiego z limitem wydatków 1.200.000zł, limit wydatków na 2021r -200.000zł, a na 2022r -1.000.000zł.

Zwiększono limit na zadanie dowóz dzieci do szkół na kolejny rok szkolny, o kwotę 125.000zł, z tego 49.000zł limit na 2021r, a 76.000zł to limit na 2022r."Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022".

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 2021-2024 (obowiązek ustawowy to opracowanie dla roku budżetowego i trzech kolejnych lat). 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 2021-2024.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2021-2024 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, z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych oraz dynamikę dochodów gminy, na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2021-2024 cięcie wydatków i zamrożenie.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględn

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

- 2) "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. Ze względu na utrzymanie trwałości projektu po jego ostatecznym rozliczeniu, należy przedłużyć realizację do 31.10.2021r. Koszt szacunkowo na 2021r to kwota 43.320zł.

- 3) "Konservacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa" w latach 2018-2021 na 2021r kwota 51.000zł.

- 4) "Usługi doradztwa elektroenergetycznego" na okres 1.07.2019-31.12.2022r., (przedłużono na 2 lata) limit wydatków w 2021r. na kwotę 26.568zł.

- 5) Bankowa obsługa budżetu Gminy Radzanów - okres realizacji 1.07.2019-30.06.2022r, łączna szacowana kwota usługi 30.682,86zł, na 2021r kwota 9.600zł.

- 6) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Bębnowo, Bojanowo i Radzanów położonych na terenie gminy Radzanów limit zobowiązań - 62.484,00 zł, w tym na 2021r. kwota 31.242,00zł,

- 7) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Budy Matusy i Bońkowo Kościelne położonych na terenie gminy Radzanów limit zobowiązań - 55.350,00 zł, tym na 2021r. kwota 27.675,00zł,

- 8) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Cegielnia Ratowska, Luszewo i Ratowo położonych na terenie gminy Radzanów limit zobowiązań - 62.484,00 zł, w tym na 2021r. kwota 31.242,00.

- 9) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Gradzanowo Włóściańskie i Józefowo położonych na terenie gminy Radzanów limit zobowiązań - 62.484,00 zł, w tym na 2021r. 31.242,00zł,

- 10) "Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2020/2021". W 2021r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 49.000zł.

- 11) 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.

12) 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 162.500zł na 2021r - 75.833,33zł, na 2022 i 2023 po 43.333,33zł.

13) Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów z limitem na 2022r. w kwocie 30.000zł. Przystąpienie do zadania wynika z systematycznie wpływających wniosków mieszkańców o zmiany przeznaczeniu nieruchomości głównie w zakresie możliwości budownictwa jednorodzinnego oraz budowy farm fotowoltaicznych, na terenie gdzie zmiana przeznaczenia jest warunkowana zmianą zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzanów.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano przedsięwzięcia:

1) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Radzanów” które realizowane w latach 2020-2021 z dofinansowaniem unijnym w wysokości 1.239.207,69zł, z tego w 2020r przypada kwota 270.467,35zł, w 2021r - 968.740,34zł. 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.

2) pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Radzanów” łączna wartość zadania to kwota 2.123.300,01zł, w tym dofinansowanie -1.496.062,27zł. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz wymiana urządzeń grzewczych zasilających budynki użyteczności publicznej (zaprojektuj i wybuduj) obejmie zakresem 4 obiekty, budynki szkół podstawowych w Radzanowie i we Wróblewie oraz budynki przedszkoli w tych miejscowościach.

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 2021r. zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie **1.380.000zł**, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.327.551,69zł.

V. Przychody (kol. 4)

W 2021 roku przychody zaplanowano w łącznej kwocie 3.167.551,69, z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 1.380.000zł, w tym na pokrycie deficytu przeznacza się 1.380.000zł, a także z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.787.551,69zł, środki z RFIL w

kwocie 127.640,32zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8, na pokrycie deficytu kwota 1.327.551,69zł, a na rozchody wcześniej zaciągnięty kredyt w kwocie 460.000zł. Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia ujęte w zał 2 do niniejszej uchwały - (kanalizacja 913.309,97zł, oraz wymiana urządzeń grzewczych - 632.317,74zł), wydatki inwestycyjne nie objęte WPF w kwocie 1.062.430,08zł, oraz na wydatki bieżące w kwocie 99.493,90zł.

Zaplanowano do zaciągnięcia nowy kredyt w wysokości 1.000.000zł w 2022r. na zaplanowane wydatki majątkowe w 2022r.

VI. Rozchody (kol. 5)

Splaty rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w 2014r. (kol. 5.1) zostanie spłacony w następujących ratach: 300.000zł - w 2017r; 200.000zł - w 2018r; 210.000zł- 2019r.; 210.000zł-2020r.; 460.000zł- w 2021r.; **480.000zł- w 2022r.; 440.000zł- w 2023r.; Zaplanowano raty splaty kredytu, od planowanego w 2022r w wysokości 1.000.000zł na wydatki majątkowe w 2022r., splata w 2024r. - 290.000zł; w 2025r. -310.000zł; w 2026r.- 400.000zł.**

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

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2020r wynosi 1.380.000zł. 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 splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 8.3-8.3.1.