

**Uchwała Nr XXXI/212 /2021**  
**Rady Gminy Radzanów**  
**z dnia 29 listopada 2021r.**

**w sprawie zmian 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 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 XXVI/212/2021  
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											
Docho <b>dy</b> ogółem x											
Docho <b>dy</b> bieżące x											



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
		3	3.1					4	4.1			4.2.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-1 807 028,37	0,00	2 367 028,37	0,00	987 028,37	527 028,37	1 380 000,00	1 380 000,00				
2022	-3 560 839,66	0,00	4 420 839,66	1 000 000,00	3 420 839,66	2 960 839,66	0,00	0,00				
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	600 000,00	600 000,00	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				
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody przewidziane zaciąganiem długu <sup>x</sup> 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
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2							
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	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	-482 239,40	1 884 788,97	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	-310 676,40	3 110 163,26	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	839 257,00	839 257,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	863 000,00	863 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	863 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowane o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutek finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących ob wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalne roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
l.p.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,99%	-2,84%	7,89%	11,59%	TAK	TAK
2022	4,35%	-2,31%	5,02%	8,73%	TAK	TAK
2023	1,46%	6,82%	1,51%	5,21%	TAK	TAK
2024	5,18%	7,21%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2025	2,90%	7,20%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2026	3,57%	7,17%	4,82%	6,41%	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	5.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		9.3 Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1 Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
		9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			9.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.3.1.1 W tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	2 908 951,66	2 908 951,66	2 908 951,66	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	10.1.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp											
2021	5 056 645,55	5 056 645,55	2 889 271,66	5 614 213,61	1 423 006,33	4 191 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 262 520,83	1 551 328,33	3 711 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 456 154,34	645 154,34	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	305 100,00	305 100,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>8)</sup>	Wydafki zmniejszające dług <sup>x</sup>	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydafki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	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	136 962,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 takich pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/212/2021  
z dnia 2021-11-29

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)				16 533 615,82	5 614 213,61	5 262 520,83	3 495 154,34	305 100,00	14 676 988,78
1.a	- wydatki bieżące				5 021 360,96	1 423 006,33	1 561 328,33	645 154,34	305 100,00	3 924 589,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 512 254,86	4 191 207,28	3 711 192,50	2 850 000,00	0,00	10 752 399,78
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				11 867 553,46	1 623 006,33	5 262 520,83	3 495 154,34	305 100,00	10 695 781,50
1.3.1	- wydatki bieżące				5 021 360,96	1 423 006,33	1 551 328,33	645 154,34	305 100,00	3 924 589,00
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	2022	2 235 542,00	948 750,00	736 340,00	0,00	0,00	1 685 060,00
1.3.1.2	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	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	348 935,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	30 662,86	9 600,00	4 600,00	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 Borikowo Kościełne-realizacja uchwały XVI/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 Ratowska, Luszewo i Ratowo - realizacja uchwały XVI/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 Włościańskie i Józefowo - realizacja uchwały XVI/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 Szkoły 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	43 367,33	75 799,33	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
1.3.1.14	Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2024	915 300,00	0,00	305 100,00	305 100,00	305 100,00	915 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 846 192,50	200 000,00	3 711 192,50	2 850 000,00	0,00	6 761 192,50
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 JINI 01005059 na rzece Wkra. -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	1 285 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i modernizacja Placu Pilsudskiego w Radzanowie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Przebudowę ciągu ulic: Łoży, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	3 000 000,00	0,00	150 000,00	2 850 000,00	0,00	3 000 000,00

## 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 22.422.893,04zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.329.921,41zł.
- 3) Przychody budżetu wynoszą **2.367.028,37zł** (zostały zmniejszone o 972.190,32zł), rozchody budżetu wynoszą **460.000zł**. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.907.028,37zł**, zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie **1.380.000zł**, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **399.388,05zł**, 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**.

W Załączniku nr 2 wprowadzono nowe zadania:

- 1) pn. "Przebudowa ciągu ulic: Łoży, Floriańskiej i Sienkiewicza w miejscowości Radzanów" z łącznym limitem w kwocie 3.000.000zł. Wstępna promesa do realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.850.000zł. W ramach zadania w formule zaprojektuj i wybuduj zostanie przebudowane około 2 km połączonych ze sobą ulic o zmiennej szerokości w miejscowości Radzanów. Wymieniona zostanie stara nawierzchnia asfaltowa oraz wybudowana nowa na odcinku dotychczas posiadającym nawierzchnię żwirową. Przebudowane będzie odwodnienie, chodniki oraz oświetlenie uliczne. Wykonane zostanie około 200 m sieci kanalizacji sanitarnej. Powstaną również elementy małej architektury np. ławki, kosze na śmieci. Okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy. Limit na 2022r - 150.000zł, limit na 2023r. -2.850.000zł.
- 2) "Konserwacja oświetlenia ulicznego wraz z energią" w latach 2021-2024 z łącznym limitem 915.300, w tym na 2022r kwota 305.100zł, na 2023r kwota 305.100zł oraz na 2024r kwota 305.100zł. Szacowany wzrost stawki na konserwację o 115%, a na energię o 184%.

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza

się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2021-2024 (obowiązek ustawy 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 uwzględni

1) "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w latach 2018-2022, limit na 2022r. na 736.340zł, kwota zabezpiecza wartość umowy wraz z dopuszczalnym aneksem (10% 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) "Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa" w latach 2018-2021 na 2021r kwota 105.000zł,

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, w 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 31.242,00zł,

9) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów

położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Gradzanowo Włociańskie 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 i 2021/2022". Limit na zadanie dowóz dzieci do szkół na 2021r w kwocie 125.000zł, a 76.000zł to limit na 2022r.,

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, zmieniono limit w poszczególnych latach: na 2021r - 43.367,33zł, na 2022 - 75.799,33zł 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.

3) pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Strzegowo- opracowanie dokumentacji technicznej" limit wydatków na 2022r w kwocie 61.192,50zł.

4) 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.

5) pn."Przebudowa i modernizacja Placu Piłsudskiego w Radzanowie"z limitem zobowiązań na 2022r w kwocie 2.500.000zł, źródłem finansowania inwestycji są środki pozyskane w 2021r z RFIL (100%).

## ***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 2.367.028,37, 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 859.388,05zł, środki z RFIL w kwocie 127.640,32zł zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8, na pokrycie deficytu kwota 527.028,37zł, a na rozchody wcześniej zaciągnięty kredyt w kwocie 460.000zł. Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcia ujęte w zał 2 do niniejszej uchwały - (wymiana urzędzeń grzewczych - 632.317,74zł), wydatki inwestycyjne nie objęte WPF w kwocie 979.100,08zł, oraz na wydatki bieżące w kwocie 295.610,55zł.

**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.; **460.000zł- w 2022r.; 150.000zł- w 2023r.;310.000zł- w 2024r.;** Zaplanowano raty spłaty kredytu, od planowanego w 2022r w wysokości 1.000.000zł na wydatki majątkowe w 2022r., spłata 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 spłaty 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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 8.3-8.3.1.