

Uchwała Nr XXX/207/2021
Rady Gminy Radzanów
z dnia 28 października 2021r.

w sprawie zmian w 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 uchwała, 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 XXX/2017/2021
z dnia 2021.10.28

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	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	
Wykonania 2016	15 392 764,19	15 265 267,16	2 296 009,00	8 029,06	5 513 158,00	5 491 335,67	1 958 695,43	477 430,49	127 487,03	40 760,00	86 737,03	
Wykonanie 2019	17 582 633,56	17 345 590,03	3 687 256,00	25 500,58	5 684 460,00	6 150 643,63	1 797 729,82	497 334,36	237 043,53	300,00	236 743,53	
Plan 3 kw. 2020	19 567 536,57	19 118 887,73	4 744 004,00	0,00	6 160 614,00	6 136 120,16	2 078 149,57	487 000,00	448 648,84	10 974,00	437 674,84	
2021	21 393 648,72	17 857 901,85	3 752 686,00	0,00	5 205 354,00	6 128 798,68	2 771 062,97	619 298,00	3 535 746,87	369 548,86	3 146 197,99	
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 zakresie planowania w którym poszczególne pozycje są przedkwalifikowane 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. 863, z późn. zm. i zwaną 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 wykazywanych przez miasteczko (4 letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności przytoczone przykłady dotyczą dotacji i środków 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy

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

Lp.	Wydatki - ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1					
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Wykonanie 2018	15 053 885,50	14 776 579,46	6 548 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 304,02	277 304,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	17 251 631,13	16 303 267,69	6 633 016,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 851,26	0,00	0,00	0,00	948 363,44	948 363,44	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	19 569 570,62	18 140 237,25	7 597 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	1 429 333,37	1 429 333,37	85 000,00	85 000,00	
2021	24 272 867,41	18 314 180,57	8 041 554,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 958 686,84	5 958 686,84	201 000,00	201 000,00	
2022	20 640 000,00	17 078 607,50	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 561 192,50	3 561 192,50	1 061 192,50	1 061 192,50	
2023	17 140 000,00	17 140 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wzrost budżetu ^x	Wzrost budżetu ^x	Wzrost budżetu ^x	Wzrost budżetu ^x	Wzrost budżetu ^x	z tego:			w tym:
						Wzrost budżetu ^x	Wzrost budżetu ^x	Wzrost budżetu ^x	
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2018	338 860,69	1 138 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 030,73	0,00	
Wykonanie 2019	331 002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 034,05	212 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212 034,05	0,00	
2021	-2 879 218,69	3 339 218,69	0,00	0,00	1 959 218,69	1 499 218,69	1 380 000,00	1 380 000,00	
2022	-3 020 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	520 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga opisania w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki cięgnięte znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
							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	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
LP									
Wykonania 2016	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2019	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			kwota wyłączeń na dany rok kwot, subwencyjnych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:			Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	5.1.1.3.4	5.2							6
U*													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	489 887,68	1 826 718,41		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	1 042 322,34	1 042 322,34		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	978 650,48	1 190 684,53		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	-456 278,72	2 882 938,97		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	541 192,50	3 041 192,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy postępowania o odpowiedzialności dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, a którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 współpracowanego 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 związków współpracowanego 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 związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu Ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
	0,00%	x	x	x	x	x
	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,72%	x	x	x	x
2021	4,01%	-2,59%	7,89%	11,59%	TAK	TAK
2022	4,09%	4,60%	6,16%	9,87%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	4,38%	8,08%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2025	2,56%	2,56%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2026	3,31%	3,31%	4,04%	5,63%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
		31	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	149 999,98	149 999,98	149 999,98	149 999,98	149 999,98	149 999,98	149 999,98
Plan 3 kw. 2020		144 999,98	144 999,98	332 674,84	332 674,84	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
2021		0,00	0,00	2 908 951,66	2 908 951,66	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z wydatkami na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca cołczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 w tym:	bieżące	majątkowa	10.1				
Lp	3.4	3.4.1	3.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	491 757,68	487 786,53	3 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	936 203,13	820 746,33	117 456,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	528 827,03	528 827,03	270 467,33	1 897 567,83	1 283 740,80	613 827,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 056 645,55	5 056 645,55	2 889 271,86	5 614 213,61	1 423 036,33	4 191 207,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 807 420,83	1 248 228,33	3 561 192,50	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:				Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						w tym:		w tym:			
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
Wykonanie 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 740,03
2021	480 000,00	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	x	0,00	0,00
2023	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	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 wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieistotności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 robót określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 2.

x - pozycja oznaczona 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niezaciągniętych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wdrożenia, prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/207/2021
z dnia 2021-10-28

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)				12 618 315,82	5 614 213,61	4 807 420,83	340 054,34	0,00	10 781 688,78
1.a	- wydatki bieżące				4 106 060,96	1 423 006,33	1 246 228,33	340 054,34	0,00	3 009 289,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 512 254,86	4 191 207,28	3 561 192,50	0,00	0,00	7 752 399,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	1 882 507,27	0,00	0,00	0,00	1 882 507,27
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				7 952 253,46	1 623 006,33	4 807 420,83	340 054,34	0,00	6 770 481,50
1.3.1	- wydatki bieżące				4 106 060,96	1 423 006,33	1 246 228,33	340 054,34	0,00	3 009 289,00
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	1 685 050,00
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	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	30 682,86	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 godezyjnych 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	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 Bońkowo 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 Ratowska, Luszewo i Ratowo - realizacja uchwały XV/124/2020 -	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2021	62 484,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00
1.3.1.9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębów geodezyjnych Graczanowo Włościańskie 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	286 721,00	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	75 798,33	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				3 846 192,50	200 000,00	3 561 192,50	0,00	0,00	3 761 192,50
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów- Sirzegowo- 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	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

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 21.393.648,72zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 24.272.867,41zł.

W Załączniku nr 2 wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- 1) Zwiększono limit zobowiązań na zadanie "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w latach 2018-2022, **wprowadzono limit na 2022r. na 736.340zł, kwota zabezpiecza wartość umowy wraz z dopuszczalnym aneksem (10% wzrostu),**

- 2) 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 liti w poszczególnych latach: na 2021r - 43.367,33zł, na 2022 - 75.799,33zł i 2023 po 43.333,33zł.

- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne 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%).

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 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 2018-2021, 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, 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 szacunkowo na 2021r to kwota 43.320zł.

3) "Konservacja 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 31.242,00.

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 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.

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 JNI 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.

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 3.339.218,69, 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 1.831.578,37,69zł, 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 1.063.100,08zł, oraz na wydatki bieżące w kwocie 270.490,90zł.

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 spłaty 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 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.