

Uchwała Nr V/33/2020
Rady Gminy Radzanów
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów
na lata 2020 - 2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U . z 2019 r., poz. 869 ze. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2020-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Gminy Radzanów
Jarosław Sokołowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/33/2020
z dnia 2020-09-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 473 613,36	17 606 904,36	959 167,00	7 698,97	7 512 421,00	7 470 170,75	1 657 446,64	355 690,69	866 709,00	49 500,00	817 209,00
Wykonanie 2018	19 031 021,84	18 712 425,91	1 311 692,00	9 315,62	8 005 566,00	7 367 538,24	2 018 314,05	606 807,89	318 595,93	7 810,00	310 785,93
Plan 3 kw. 2019	19 936 833,59	19 824 057,52	1 482 480,00	10 000,00	8 558 242,00	7 683 550,52	2 089 785,00	637 000,00	112 776,07	0,00	112 776,07
Wykonanie 2019	21 023 291,75	20 911 622,68	1 496 499,00	10 239,48	8 568 242,00	8 706 417,59	2 130 224,61	626 419,67	111 669,07	0,00	111 669,07
2020	21 180 635,11	20 967 641,21	1 631 735,00	4 500,00	8 360 451,00	8 569 464,21	2 401 491,00	652 988,00	212 993,90	0,00	212 993,90
2021	20 713 563,00	19 965 076,00	1 700 000,00	10 000,00	8 450 000,00	7 440 000,00	2 365 076,00	640 000,00	748 487,00	0,00	748 487,00
2022	19 925 341,00	19 925 341,00	1 710 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 461 241,00	2 244 100,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 980 000,00	19 980 000,00	1 730 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 980 000,00	19 980 000,00	1 730 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 990 000,00	19 990 000,00	1 740 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 495 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 020 000,00	20 020 000,00	1 750 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 515 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 020 000,00	20 020 000,00	1 750 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 515 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 020 000,00	20 020 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 515 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 020 000,00	20 020 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 515 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 020 000,00	20 020 000,00	1 700 000,00	10 000,00	8 500 000,00	7 515 000,00	2 245 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	18 450 747,62	16 980 929,65	7 003 915,23	0,00	0,00	90 167,15	0,00	0,00	0,00	1 469 817,97	1 469 817,97	40 000,00
Wykonanie 2018	18 854 199,54	17 664 817,43	7 257 137,48	0,00	0,00	63 684,48	0,00	0,00	0,00	1 189 382,11	1 189 382,11	250 000,00
Plan 3 kw. 2019	20 428 743,75	19 604 531,75	8 119 645,68	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	824 212,00	824 212,00	40 000,00
Wykonanie 2019	20 716 659,44	20 053 006,46	8 181 092,26	0,00	0,00	49 508,85	0,00	0,00	0,00	663 652,98	663 652,98	40 000,00
2020	21 440 262,72	20 787 252,82	8 462 015,55	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	653 009,90	653 009,90	156 911,00
2021	20 846 781,98	19 434 347,98	8 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 434,00	1 412 434,00	0,00
2022	20 325 000,00	19 455 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2023	19 840 000,00	19 560 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2024	19 790 000,00	19 570 500,00	8 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00
2025	19 790 000,00	19 570 500,00	8 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00
2026	19 940 000,00	19 578 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00
2027	19 940 000,00	19 578 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00
2028	19 940 000,00	19 578 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00
2029	19 940 000,00	19 578 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00
2030	19 940 000,00	19 578 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	22 865,74	0,00	1 194 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 834,36	0,00
Wykonanie 2018	176 822,30	0,00	657 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	657 937,24	0,00
Plan 3 kw. 2019	-491 910,16	0,00	991 165,24	550 000,00	491 910,16	0,00	0,00	441 165,24	0,00
Wykonanie 2019	306 632,31	0,00	991 165,24	550 000,00	0,00	0,00	0,00	441 165,24	0,00
2020	-259 627,61	0,00	758 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	758 903,69	259 627,61
2021	-133 218,98	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	133 218,98	0,00	0,00
2022	-399 659,00	0,00	500 000,00	500 000,00	399 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	559 762,86	559 762,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 341,00	100 341,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 859 247,48	0,00	625 974,71	1 820 809,07
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 047 608,48	1 705 545,72
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	219 525,77	660 691,01
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	858 616,22	1 299 781,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 122,02	0,00	180 388,39	939 292,08
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	530 341,00	0,00	530 728,02	1 030 728,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	470 341,00	470 341,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	790 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	409 500,00	409 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,37%	2,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,38%	7,38%	x	x	x	x
2020	4,27%	2,06%	2,06%	6,66%	8,33%	TAK	TAK
2021	3,13%	4,63%	4,63%	4,70%	6,37%	TAK	TAK
2022	1,09%	4,05%	4,05%	3,02%	4,69%	TAK	TAK
2023	1,52%	3,76%	3,76%	3,58%	3,58%	TAK	TAK
2024	1,84%	3,60%	3,60%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2025	1,84%	3,60%	x	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2026	0,84%	3,73%	x	3,44%	4,15%	TAK	TAK
2027	0,80%	3,69%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2028	0,76%	3,65%	x	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2029	0,72%	3,61%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2030	0,67%	3,56%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	315 974,30	315 974,30	281 742,80	713 209,00	713 209,00	713 209,00	355 117,53	355 117,53	302 721,15
Wykonanie 2018	123 818,05	123 818,05	123 818,05	232 446,00	232 446,00	232 446,00	101 543,05	101 543,05	101 543,05
Plan 3 kw. 2019	992 419,80	992 419,80	851 610,04	38 235,00	38 235,00	38 235,00	1 010 604,80	1 010 604,80	851 610,04
Wykonanie 2019	960 604,80	960 604,80	819 795,84	38 235,00	38 235,00	38 235,00	953 284,97	953 284,97	794 292,07
2020	726 620,60	726 620,60	628 452,97	0,00	0,00	0,00	772 124,84	772 124,84	653 957,21
2021	264 576,00	264 576,00	102 076,00	748 487,00	748 487,00	748 487,00	288 940,00	288 940,00	102 076,00
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 098 731,40	1 098 731,40	699 122,00	1 616 373,35	515 210,89	1 101 162,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 285,42	366 285,42	232 127,00	1 364 481,07	603 915,70	760 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	72 509,00	72 509,00	38 235,00	2 005 652,46	1 547 523,46	458 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	72 508,54	72 508,54	38 235,00	1 925 486,60	1 468 985,77	456 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 160 357,44	1 137 957,44	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 433,02	1 380 433,02	748 487,00	2 004 607,02	592 174,00	1 412 433,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	994 260,00	124 260,00	870 000,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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 2017	559 762,86	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-577 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	160 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2020-2030 uwzględniono zmiany w uchwale budżetowej na 2020r w planie dochodów dokonanych:

- Uchwały Rady z dnia 18.09.2020

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 21.180.635,11 zł,

- Dochody bieżące 20.967.641,21 zł,

- Dochody majątkowe 212.993,90 zł.

II WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2020-2030 uwzględniono zmiany w uchwale budżetowej na 2020r w planie wydatków dokonanych:

- Uchwały Rady z dnia 18.09.2020

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 21.440.262,72 zł,

- Wydatki bieżące 20.787.252,82 zł,

- Wydatki majątkowe 653.009,90 zł.

III WYNIK BUDŻETU

Bez zmian.

IV PRZYCHODY

W 2020r bez zmian, natomiast w 2021 roku zrezygnowano z kredytu a wprowadzono środki finansowe, które wpłynęły w 2020 z Rządowego Funduszu Lokalnego w kwocie 500.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłuska Wola, gm Radzanów".

V ROZCHODY

Bez zmian.

VI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bez zmian.

Przewodniczący
Gminy Radzanów
Jarosław Sokołowski