

Uchwała Nr VI/38/2020
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26 października 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

i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 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 VI/38/2020
z dnia 2020-10-26

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	21 281 912,61	21 068 918,71	1 631 735,00	4 500,00	8 360 451,00	8 598 741,71	2 473 491,00	652 988,00	212 993,90	0,00	212 993,90
2021	20 841 063,00	20 092 576,00	1 700 000,00	10 000,00	8 450 000,00	7 567 500,00	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	21 541 540,22	20 936 914,32	8 445 647,56	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	604 625,90	604 625,90	108 527,00
2021	20 974 281,98	19 561 847,98	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	
	łącznie 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	132 004,39	890 908,08
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	4,25%	1,67%	1,67%	6,66%	8,33%	TAK	TAK
2021	3,13%	4,63%	4,63%	4,57%	6,24%	TAK	TAK
2022	1,09%	4,05%	4,05%	2,89%	4,56%	TAK	TAK
2023	1,52%	3,76%	3,76%	3,45%	3,45%	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	3,38%	4,10%	TAK	TAK
2027	0,80%	3,69%	x	3,58%	3,58%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	609 572,60	609 572,60	507 337,08	0,00	0,00	0,00	655 076,84	655 076,84	532 841,32
2021	381 624,00	381 624,00	102 076,00	748 487,00	748 487,00	748 487,00	405 988,00	405 988,00	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	1 043 309,44	1 020 909,44	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 433,02	1 380 433,02	748 487,00	2 121 655,02	709 222,00	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:		wyplaty 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/38/2020
z dnia 2020-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 729 264,87	1 043 309,44	2 121 655,02	994 260,00	0,00	3 268 113,02
1.a	- wydatki bieżące				3 358 001,41	1 020 909,44	709 222,00	124 260,00	0,00	963 280,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 371 263,46	22 400,00	1 412 433,02	870 000,00	0,00	2 304 833,02
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:				3 276 293,86	520 154,84	1 786 421,02	0,00	0,00	1 918 493,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 430,40	520 154,84	405 988,00	0,00	0,00	538 060,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów - Wzrost dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w Gminie Radzanów.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2019	2021	288 060,00	161 620,00	126 440,00	0,00	0,00	288 060,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów - Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	1 291 370,40	271 034,84	117 048,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lokalny ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (dalej: LOVE) - Edukacja osób dorosłych z terenu Gminy Radzanów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2020	2021	250 000,00	87 500,00	162 500,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 446 863,46	0,00	1 380 433,02	0,00	0,00	1 380 433,02
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2021	1 446 863,46	0,00	1 380 433,02	0,00	0,00	1 380 433,02
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				2 452 971,01	523 154,60	335 234,00	994 260,00	0,00	1 349 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 528 571,01	500 754,60	303 234,00	124 260,00	0,00	425 220,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2021	738 672,00	369 336,00	92 334,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 - dowożenie uczniów	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2020	364 679,01	41 358,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2020 - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	425 220,00	90 060,00	210 900,00	124 260,00	0,00	425 220,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				924 400,00	22 400,00	32 000,00	870 000,00	0,00	924 400,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	924 400,00	22 400,00	32 000,00	870 000,00	0,00	924 400,00

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 26.10.2020

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 21.281.912,61 zł,

- Dochody bieżące 21.068.918,71 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:

- Zarządzenie Wójta Nr 57/2020 z dnia 30.09.2020

- Uchwały Rady z dnia 26.10.2020

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 21.541.540,22 zł,

- Wydatki bieżące 20.936.914,32 zł,

- Wydatki majątkowe 604.625,90 zł.

III WYNIK BUDŻETU

Bez zmian.

IV PRZYCHODY

Bez zmian.

V ROZCHODY

Bez zmian.

VI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1) dokonano zmiany okresu realizacji wydłużając o rok 2021 oraz dokonano przeniesienia limitu części wydatków z 2020 roku na rok 2021 w kwocie 117.048,- zł w przedsięwzięciu bieżącym finansowany z UE pn. "Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu gminy Radzanów".

Przewodniczący
Gminy Radzanów
Jarosław Sokołowski