

ZARZĄDZENIE NR 81/2020
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021-2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t Dz U z 2020r. poz. 713/ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2019r, poz. 869 ze zm./ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021-2035 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik do zarządzenia Nr 81/2020
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 12 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2020r. poz713/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. / uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała nr XIV/122/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2037 wraz z jej zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe | 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 | pozostałe dochody bieżące | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 2018 | 26 526 302,75 | 23 052 179,55 | 1 060 683,00 | 11 497,43 | 9 699 305,00 | 9 109 235,68 | 3 171 458,44 | 719 690,79 | 3 474 123,20 | -4 919,62 | 3 479 042,82 |
| Wykonanie 2019 | 27 937 711,55 | 26 306 190,53 | 1 257 754,00 | 11 211,49 | 10 344 141,00 | 11 098 063,45 | 3 728 584,59 | 857 648,56 | 1 631 521,02 | 12 083,53 | 1 619 437,49 |
| Plan 3 kw. 2020 | 28 264 008,78 | 25 025 809,18 | 1 000 000,00 | 2 000,00 | 10 901 019,00 | 9 766 962,18 | 3 355 828,00 | 839 000,00 | 3 238 199,60 | 0,00 | 3 236 199,60 |
| Wykonanie 2020 | 28 849 870,65 | 25 611 671,05 | 1 000 000,00 | 2 000,00 | 10 901 019,00 | 10 352 824,05 | 3 355 828,00 | 839 000,00 | 3 238 199,60 | 0,00 | 3 236 199,60 |
| 2021 | 24 741 920,00 | 23 502 451,00 | 1 000 000,00 | 2 000,00 | 11 160 144,00 | 7 868 453,00 | 3 471 854,00 | 847 000,00 | 1 239 469,00 | 50 000,00 | 1 187 898,00 |
| 2022 | 16 678 524,00 | 15 994 817,00 | 900 000,00 | 2 000,00 | 9 800 000,00 | 3 112 200,00 | 2 180 617,00 | 768 000,00 | 683 707,00 | 0,00 | 683 707,00 |
| 2023 | 16 072 145,00 | 16 072 145,00 | 900 000,00 | 2 000,00 | 9 800 000,00 | 3 112 200,00 | 2 257 945,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 16 112 422,00 | 16 112 422,00 | 900 000,00 | 2 000,00 | 9 800 000,00 | 3 112 000,00 | 2 298 422,00 | 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 16 112 422,00 | 16 112 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 16 355 283,00 | 16 355 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|---|--|
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | w tym: | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 2018 | 30 125 036,17 | 20 055 671,91 | 6 185 401,84 | 0,00 | 0,00 | 51 889,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 069 364,26 | 9 823 040,36 | 246 305,90 |
| Wykonanie 2019 | 26 467 115,73 | 21 223 433,11 | 6 626 243,98 | 0,00 | 0,00 | 90 318,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 682,62 | 5 073 797,62 | 169 885,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 32 265 456,78 | 23 866 290,78 | 7 416 136,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 399 166,00 | 8 399 166,00 | 309 063,00 |
| Wykonanie 2020 | 32 851 318,65 | 24 452 152,65 | 7 422 603,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 399 166,00 | 8 399 166,00 | 309 063,00 |
| 2021 | 27 204 446,00 | 23 363 435,00 | 8 192 791,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 841 011,00 | 3 841 011,00 | 109 509,00 |
| 2022 | 16 118 280,00 | 14 612 396,00 | 6 998 627,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 884,00 | 1 505 884,00 | 0,00 |
| 2023 | 15 592 396,00 | 14 742 396,00 | 6 998 627,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 15 558 009,00 | 14 768 596,00 | 6 998 627,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 413,00 | 789 413,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 502 422,00 | 14 788 596,00 | 6 998 627,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 826,00 | 713 826,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 655 790,00 | 14 698 596,00 | 6 998 627,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 194,00 | 957 194,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 805 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962 745,00 | 962 745,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 695 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 745,00 | 852 745,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 655 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812 745,00 | 812 745,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 832 289,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 751,00 | 989 751,00 | 0,00 |
| 2031 | 15 785 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 745,00 | 942 745,00 | 0,00 |
| 2032 | 15 785 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 745,00 | 942 745,00 | 0,00 |
| 2033 | 15 785 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 745,00 | 942 745,00 | 0,00 |
| 2034 | 15 785 283,00 | 14 842 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 745,00 | 942 745,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym: | Przychody budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|---------------|---|-------------------|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -3 598 733,42 | 0,00 | 5 476 363,63 | 2 798 494,00 | 920 863,79 | 328 404,32 | 328 404,32 | 2 349 465,31 | 2 349 465,31 |
| Wykonanie 2019 | 1 470 595,82 | 1 470 595,82 | 3 751 142,70 | 2 538 542,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 600,21 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -4 001 448,00 | 0,00 | 5 455 235,00 | 3 902 691,00 | 2 448 904,00 | 43 809,00 | 43 809,00 | 1 508 735,00 | 1 508 735,00 |
| Wykonanie 2020 | -4 001 448,00 | 0,00 | 5 455 235,00 | 3 902 691,00 | 2 448 904,00 | 43 809,00 | 43 809,00 | 1 508 735,00 | 1 508 735,00 |
| 2021 | -2 462 526,00 | 0,00 | 2 922 770,00 | 1 635 488,00 | 1 175 244,00 | 260 977,00 | 260 977,00 | 1 026 305,00 | 1 026 305,00 |
| 2022 | 560 244,00 | 560 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 479 749,00 | 479 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 554 413,00 | 554 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 699 493,00 | 699 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 522 994,00 | 522 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 265 692,00 | 265 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu | z tego: | | | | |
|------------------|--|------------------------------|------|--|------------------|--------------|---|------------------------------|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
| 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 030,00 | 665 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 035,00 | 2 763 035,00 | 1 674 081,00 | 0,00 | 1 674 081,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 787,00 | 1 453 787,00 | 838 543,00 | 0,00 | 838 543,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 787,00 | 1 453 787,00 | 838 543,00 | 0,00 | 838 543,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 244,00 | 460 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 244,00 | 560 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 749,00 | 479 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 413,00 | 554 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 493,00 | 699 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 994,00 | 522 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 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 | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 482 929,31 | 0,00 | 2 996 507,64 | 5 674 377,27 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 258 436,80 | 0,00 | 5 082 757,42 | 6 295 357,63 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 707 341,00 | 0,00 | 1 159 518,40 | 2 712 062,40 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 707 341,00 | 0,00 | 1 159 518,40 | 2 712 062,40 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 882 585,00 | 0,00 | 139 016,00 | 1 426 298,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 322 341,00 | 0,00 | 1 382 421,00 | 1 382 421,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 842 592,00 | 0,00 | 1 329 749,00 | 1 329 749,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 288 179,00 | 0,00 | 1 343 826,00 | 1 343 826,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 678 179,00 | 0,00 | 1 323 826,00 | 1 323 826,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 978 686,00 | 0,00 | 1 656 687,00 | 1 656 687,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 428 686,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 768 686,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 068 686,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 545 692,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 975 692,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 405 692,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 835 692,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 265 692,00 | 0,00 | 1 512 745,00 | 1 512 745,00 |

| 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) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | 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) | 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) | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 21,88% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 22,94% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 7,59% | 7,59% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 7,59% | 7,59% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,54% | 4,19% | 4,51% | 17,47% | 17,47% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,44% | 13,03% | 13,03% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,79% | 12,34% | 12,34% | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,34% | 12,41% | 12,41% | 9,96% | 9,96% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,77% | 12,26% | x | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,32% | 14,55% | x | 12,10% | 12,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,12% | 13,39% | x | 10,91% | 10,91% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,80% | 13,23% | x | 11,74% | 11,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 6,95% | 13,08% | x | 13,03% | 13,03% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,46% | 12,93% | x | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,81% | 12,93% | x | 13,12% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2032 | 5,81% | 12,93% | x | 13,20% | 13,20% | TAK | TAK |
| 2033 | 5,66% | 12,78% | x | 13,29% | 13,29% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,66% | 12,78% | x | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,21% | 12,63% | x | 12,95% | 12,95% | 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 | 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 | 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 | 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 | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | 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 2018 | 43 821,85 | 43 821,85 | 40 420,38 | 1 685 825,70 | 0,00 | 1 685 825,70 | 50 820,13 | 50 820,13 | 35 598,21 | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 713 605,97 | 1 713 605,97 | 1 712 851,81 | 46 143,91 | 46 143,91 | 46 143,91 | 16 996,18 | 16 996,18 | 14 527,83 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 567 822,00 | 567 822,00 | 538 286,00 | 1 336 819,00 | 1 336 819,00 | 1 336 819,00 | 397 190,00 | 397 190,00 | 364 303,00 | | | |
| Wykonanie 2020 | 567 822,00 | 567 822,00 | 538 286,00 | 1 336 819,00 | 1 336 819,00 | 1 336 819,00 | 397 190,00 | 397 190,00 | 365 818,00 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 783,00 | 233 783,00 | 233 783,00 | 265 779,00 | 265 779,00 | 260 979,00 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 437,00 | 26 437,00 | 26 437,00 | | | |
| 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 | | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 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 | 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 2018 | 6 206 592,55 | 6 206 592,55 | 3 490 607,14 | 6 563 256,29 | 11 097,00 | 6 552 159,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 787 571,56 | 1 787 571,56 | 1 184 093,13 | 3 232 108,41 | 16 996,18 | 3 215 112,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 630 351,00 | 630 351,00 | 413 076,00 | 6 319 698,00 | 235 886,00 | 6 083 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 916 145,00 | 630 351,00 | 413 076,00 | 6 319 698,00 | 235 886,00 | 6 083 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 252 151,00 | 222 711,00 | 167 033,00 | 2 567 637,00 | 350 779,00 | 2 216 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 410,00 | 26 437,00 | 1 413 973,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 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 | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym: | | | | | | |
| | | | | | obowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | | | | | |
| 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 | 665 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 763 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 453 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 453 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 410 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 410 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 409 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 334 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| 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) | | | | 4 825 138,00 | 2 567 637,00 | 1 440 410,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 546,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 613 102,00 | 350 779,00 | 26 437,00 | 0,00 | 0,00 | 337 215,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 212 036,00 | 2 216 858,00 | 1 413 973,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 331,00 |
| 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: | | | | 940 723,00 | 517 930,00 | 26 437,00 | 0,00 | 0,00 | 252 215,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 498 102,00 | 265 779,00 | 26 437,00 | 0,00 | 0,00 | 252 215,00 |
| 1.1.1.1 | Dobry start - lepsze jutro - Rozwój lokalny | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2022 | 106 315,00 | 40 001,00 | 26 437,00 | 0,00 | 0,00 | 26 437,00 |
| 1.1.1.2 | Seniorzy- mądrość, energia, działanie - Rozwój lokalny | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE | 2020 | 2021 | 235 819,00 | 144 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 280,00 |
| 1.1.1.3 | Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2021 | 155 968,00 | 81 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 498,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 442 621,00 | 252 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów - Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów | Urząd Gminy w Radziłowie | 2019 | 2021 | 426 621,00 | 252 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Z eksperymentem za pan brat - Rozwój lokalny | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2021 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 3 884 415,00 | 2 049 707,00 | 1 413 973,00 | 0,00 | 0,00 | 2 248 331,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 115 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2021 | 115 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 769 415,00 | 1 964 707,00 | 1 413 973,00 | 0,00 | 0,00 | 2 163 331,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III - Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie - etap III | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2021 | 1 561 084,00 | 1 215 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B w msc. Klimszewnica | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2022 | 2 073 331,00 | 694 358,00 | 1 378 973,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 331,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2023 | 45 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | Urząd Gminy w Radziłowie | 2020 | 2025 | 90 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035 Gminy Radziłów

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radziłów za lata 2018 i 2019, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania w 2020 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Radziłów na dzień przygotowania projektu. Potwierdzenie wolnych środków (środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutkom COVID 19 otrzymane w 2020r, a przeznaczone na realizację inwestycji w 2021r „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – 1.026.305 zł) wynika ze sprawozdań budżetowych za III kwartał 2020r, gdzie widać wykonanie dochodów w rozdziale 75816 paragraf 6290, których nie przyjęto do planu 2020r, gdyż ich wykorzystanie wskazano we wniosku i zaplanowano na inwestycje 2021 roku. Podobnie ma się sytuacja w przypadku środków europejskich, gdyż środki w całości otrzymano w 2020r a projekty będą realizowane w latach 2020-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2035, czyli okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto niski wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, jednocześnie kierując się zasadą oszczędności. Prognozę lat następnych oparto na danych przekazanych z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Podlaskiego, biorąc pod uwagę fakt, iż w trakcie roku dane te ulegają zmianom, w szczególności zwiększają się dotacje w wyniku dotacji wprowadzanych w trakcie roku i zwiększonego zapotrzebowania (akcyza, dożywianie, stypendia, wyprawka szkolna, oddziały przedszkolne, itp.), jak również w oparciu o materiały planistyczne złożone przez kierowników jednostek uwzględniając przewidywane wykonanie budżetu 2020 roku. Nie planowano od 2022r dochodów i wydatków z Program 500 PLUS. Generalnie w kolejnych latach 2022-2035 zaplanowano niskie wzrosty dochodów uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ponadto dochody w informacji o subwencjach w 2021r są wyższe w stosunku do 2020r, ale wzięto w latach następnych subwencję z 2019r po potrąceniu zwiększenia subwencji oświatowej z rezerwy, a także analizę urodzin na terenie gminy, która wskazuje na brak tendencji wzrostowej dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Wydatki w latach 2022-2035 również zaplanowano z niskim wzrostem proporcjonalnym do wzrostu dochodów. Nadmienić należy, iż zaplanowano w 2022r dochody i wydatki związane ze złożonymi wnioskami – Fundusz dróg Samorządowych. Budżet będzie uaktualniony w trakcie roku jeśli zostaną złożone inne wnioski o dofinansowanie i gmina będzie posiadała środki na wkład własny. Reasumując w stosunku do ostatniej wieloletniej prognozy finansowej z października tego roku, wprowadzono niewielkie na przestrzeni lat zmiany, a mianowicie zwiększono dochody i wydatki w 2022r dotyczące infrastruktury drogowej opisane wyżej, w latach następnych zmniejszono wydatki na obsługę długu (zaprojektowano niższe oprocentowanie kredytów i pożyczek), zwiększono o inflację wydatki bieżące oraz zwiększono spłaty rat o planowane do zaciągnięcia kredyty.

Dochody

Założono niskie wzrosty dochodów bieżących w poszczególnych latach. Dochody bieżące są wynikiem prognoz dokonanych dla każdego ze źródeł, przeanalizowanych pod względem kształtowania się trendów historycznych, jak również przewidywanych przyszłych zdarzeń. W prognozie na lata następne wzięto pod uwagę fakt, iż w trakcie każdego roku wprowadza się dotacje (akcyza, oddziały przedszkolne, stypendia, itp.), a także następuje w wyniku większego zapotrzebowania zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone, natomiast nie uwzględniono w latach 2021-2035 Programu 500 PLUS (w przypadku trwania programu przez najbliższe lata sukcesywnie po otrzymaniu decyzji będą zwiększane dochody i wydatki). Zaplanowano kwoty subwencji w latach następnych na niższym poziomie, mając na uwadze brak tendencji wzrostowej ilości uczniów w szkołach oraz ograniczone wnioskowanie z rezerwy. Udziały PDOF i PDOP wykazano na poziomie planu 2020r, ponieważ są trudne do oszacowania i bardziej realistyczne będzie niższe planowanie. W zakresie pozostałych dochodów bieżących lat kolejnych analizując dane historyczne i planowanie przyjęto wartości zwiększenia 2-3%, ponieważ Rada Gminy generalnie podnosi stawki podatków i opłat o inflację.

Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości, źródła finansowania. W 2021 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 50 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2021 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie miejscowości Sośnia, gdyż dokonano procedur przygotowujących do sprzedaży. Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sośnia sporządzony w 2018r spowodował podniesienie wartości działek i Komisje Rady Gminy zdecydowały o zbyciu tych działek w 2021r.

Ujęto w 2021 r dochody majątkowe z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.187.898 zł :

- środki europejskie na współfinansowanie inwestycji – RPOWP – instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE – 233.783 zł (inwestycja realizowana w latach 2020-2021),
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa dróg w Klimaszewnicy – 347.179 zł (złożony wniosek o dofinansowanie),
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych – przebudowa ul. Łomżyńskiej w Radziłowie – 104.113 zł (złożony wniosek o dofinansowanie),
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu – przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w Radziłowie – 502.823 zł (inwestycja realizowana w latach 2020-2021),

W przypadku złożenia w 2021 r. innych wniosków o dofinansowanie środkami europejskimi i ich otrzymaniu Gmina uwzględni to odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2022 r. ujęto w dochodach majątkowych dotację z Funduszu Dróg Samorządowych (złożone wnioski) – 683.707 zł. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się.

W latach 2023-2035 nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje i sprzedaży majątku.

Wydatki

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe gminy. Wydatki bieżące przyjmując za bazę danych 2020 rok, po odliczeniu dotacji na świadczenia wychowawcze w latach następnych oraz dotacji zwiększanych w trakcie roku (akcyza, dożywianie, stypendia, wyprawka szkolna, oddziały przedszkolne, itp.) zaplanowano z niskim wzrostem.

W latach 2022-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o inflację, zmiany stawek, zatrudnienie, odejmując wynagrodzenia personelu zatrudnionego w 2021r w ramach realizowanych w szkołach i GOPS projektów RPOWP (prowadzenie różnych zajęć) oraz wynagrodzenia pracowników nowo utworzonej w tym roku jednostki organizacyjnej – Domu Pomocy Społecznej w Mścichach. Przyjęto, iż wynagrodzenia stanowią około 30-40% wydatków ogółem, wynika to z danych historycznych jak też planowanych działań.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych).

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021-2023, ponadto mają ścisły związek z omówionymi wyżej dochodami majątkowymi. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Przychody

W roku 2021 przychody zaplanowano w wysokości 2.922.770 zł, z czego:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.635.488 zł; z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.175.244 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 460.244 zł

- przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 260.977 zł (projekty realizowane w latach 2020-2022, gdzie otrzymano w całości środki/ zaliczki w 2020r „ Seniorzy – mądrość energia działanie – 144.280 zł, „Dobry start –lepsze jutro” – 35.200 zł, „Z eksperymentem za pan brat” – 81.497 zł);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ustęp 2 pkt 6 ustawy – środki Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie skutkom COVID 19 otrzymane w 2020r,a przeznaczone na realizację inwestycji w 2021r „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz” – 1.026.305 zł;

Od roku 2022 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Na dzień 31.12.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 707 341,00 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2035. Raty kredytów i pożyczek w kolejnych latach, będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki budżetu.

Wynik budżetu

W 2021r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.462.526 zł. w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W budżecie Gminy Radziłów w 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym oraz wolnymi środkami i przychodami z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2. (omówiono powyżej). Nadwyżki budżetu w latach 2022-2035 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31 grudnia 2020 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 6.707.341 zł, natomiast w 2021r – 7.882.585 zł.

Sytuacja Gminy Radziłów jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242) jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane do realizacji w latach 2021 - 2022r dotyczą zadań w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałych zadań. Przedsięwzięcia bieżące dotyczą realizowanego przez Szkołę projektu w ramach RPOWP oraz wykonania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów rozpoczętego w 2020r.