

**ZARZĄDZENIE NR 106/19
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020-2037

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t Dz U z 2019r. poz. 506 ze zm./ 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 2020-2037 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 106/19

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 12 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 – 2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm/ 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 2020 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2037 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 III/24/2018 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2030 wraz z jej zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

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	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	9 289 707,00	8 892 619,23	2 290 166,13	708 394,41	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90
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
Plan 3 kw. 2019	25 749 021,13	23 697 769,19	900 000,00	2 000,00	10 305 411,00	9 433 541,19	3 056 817,00	768 000,00	2 051 251,94	4 828,00	2 046 423,94
Wykonanie 2019	27 185 813,19	25 134 561,25	900 000,00	2 000,00	10 305 411,00	10 686 873,19	3 240 277,06	768 000,00	2 051 251,94	4 828,00	2 046 423,94
2020	26 378 377,00	22 726 972,00	1 000 000,00	2 000,00	10 964 206,00	7 531 609,00	3 229 157,00	839 000,00	3 651 405,00	0,00	3 649 405,00
2021	16 180 608,00	15 364 808,00	900 000,00	2 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	2 050 608,00	768 000,00	815 800,00	0,00	815 800,00
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	900 000,00	2 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	2 180 617,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	900 000,00	2 000,00	9 500 000,00	3 112 200,00	2 257 945,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymania 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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	22 356 154,19	18 707 540,78	8 726 714,71	0,00	0,00	80 237,02	0,00	0,00	3 648 613,41	3 263 673,41	384 940,00	
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	10 069 364,26	9 823 040,36	246 305,90	
Plan 3 kw. 2019	28 045 578,13	20 716 683,13	6 861 641,15	0,00	0,00	220 000,00	8 300,00	0,00	7 328 895,00	7 087 895,00	236 000,00	
Wykonanie 2019	29 482 370,19	22 153 475,19	6 909 058,15	0,00	0,00	220 000,00	8 300,00	0,00	7 328 895,00	7 087 895,00	236 000,00	
2020	28 667 331,00	21 695 530,00	7 464 096,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	6 971 801,00	6 971 801,00	0,00	
2021	15 720 364,00	14 362 396,00	5 998 627,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	1 357 968,00	1 357 968,00	0,00	
2022	15 034 573,00	14 662 396,00	5 998 627,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	372 177,00	372 177,00	0,00	
2023	15 342 396,00	14 692 396,00	5 998 627,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2024	15 517 732,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	799 136,00	799 136,00	0,00	
2025	15 602 422,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	883 826,00	883 826,00	0,00	
2026	15 755 790,00	14 718 596,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	1 037 194,00	1 037 194,00	0,00	
2027	15 905 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	1 062 745,00	1 062 745,00	0,00	
2028	15 795 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	952 745,00	952 745,00	0,00	
2029	15 755 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	912 745,00	912 745,00	0,00	
2030	15 932 289,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 089 751,00	1 089 751,00	0,00	
2031	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00	
2032	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00	
2033	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00	
2034	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00	
2035	15 935 283,00	14 842 538,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 092 745,00	1 092 745,00	0,00	
2036	15 905 283,00	14 862 538,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 042 745,00	1 042 745,00	0,00	
2037	15 873 592,00	14 862 538,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 011 054,00	1 011 054,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonych na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisji papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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 2017	1 466 597,72	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	2 798 494,00	328 404,32	0,00	2 349 465,31	800 239,42
Plan 3 kw. 2019	-2 296 557,00	0,00	5 059 592,00	3 969 980,00	1 206 945,00	0,00	0,00	1 089 612,00	1 089 612,00
Wykonanie 2019	-2 296 557,00	0,00	5 059 592,00	3 969 980,00	1 206 945,00	0,00	0,00	1 089 612,00	1 089 612,00
2020	-2 288 954,00	0,00	3 902 691,00	3 902 691,00	2 288 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 749,00	429 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	454 413,00	454 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	599 493,00	599 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	422 994,00	422 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	481 691,00	481 691,00	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:		na pokrycie deficytu budżetu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łącznie kwota przypadających na dany kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	665 030,00	665 030,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 737,00	1 613 737,00	998 493,00	0,00	998 493,00
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	460 244,00	460 244,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429 749,00	429 749,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	454 413,00	454 413,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	599 493,00	599 493,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	422 994,00	422 994,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	481 691,00	481 691,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 689 874,00	0,00	2 981 086,06	4 070 698,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 689 874,00	0,00	2 981 086,06	4 070 698,06
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 828,00	0,00	1 031 442,00	1 031 442,00
2021	x	x	x	x	0,00	7 518 584,00	0,00	1 002 412,00	1 002 412,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 058 340,00	0,00	832 421,00	832 421,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 628 591,00	0,00	1 079 749,00	1 079 749,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 174 178,00	0,00	1 253 549,00	1 253 549,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 664 178,00	0,00	1 393 826,00	1 393 826,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 064 685,00	0,00	1 636 687,00	1 636 687,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 614 685,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 054 685,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 454 685,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 031 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 611 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 191 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 771 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 351 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2035	x	x	x	x	0,00	931 691,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2036	x	x	x	x	0,00	481 691,00	0,00	1 492 745,00	1 492 745,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 492 745,00	1 492 745,00

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 2017	0,00%	x	25,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,63%	9,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,50%	9,01%	x	x	x	x
2020	5,83%	8,56%	6,79%	18,80%	18,76%	TAK	TAK
2021	6,37%	10,79%	8,18%	12,47%	12,44%	TAK	TAK
2022	6,30%	9,31%	6,72%	8,03%	7,99%	TAK	TAK
2023	5,92%	11,06%	8,53%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2024	4,85%	9,85%	7,85%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2025	5,03%	10,51%	x	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	5,44%	11,78%	x	10,10%	10,08%	TAK	TAK
2027	4,34%	10,84%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2028	4,89%	10,72%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2029	5,01%	10,59%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2030	3,81%	10,47%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2031	3,79%	10,47%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2032	3,79%	10,47%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2033	3,67%	10,35%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	3,67%	10,35%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2035	3,55%	10,23%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2036	3,61%	9,98%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2037	3,68%	9,86%	x	10,33%	10,33%	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:	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:	finansowane środkami określonymi 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	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	0,00	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2019	1 702 226,00	1 702 226,00	1 701 396,00	185 601,00	185 601,00	185 601,00	17 463,00	17 463,00	14 928,00		
Wykonanie 2019	1 702 226,00	1 702 226,00	1 701 396,00	185 601,00	185 601,00	185 601,00	17 463,00	17 463,00	14 928,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 606 688,00	1 606 688,00	1 606 688,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	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 2017	2 014 206,03	2 014 206,03	1 282 173,55	2 011 706,03	0,00	2 011 706,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	1 787 573,00	1 184 094,00	1 184 094,00	5 736 563,00	17 463,00	5 719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 787 573,00	1 184 094,00	1 184 094,00	5 736 563,00	17 463,00	5 719 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	945 691,00	810 927,00	608 195,00	5 233 963,00	0,00	5 233 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 215 349,00	0,00	1 215 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	w tym:			
					dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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
1 729 397,88	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
665 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
555 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
310 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
309 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
234 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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)				10 496 712,00	5 233 963,00	1 215 349,00	0,00	0,00	3 196 775,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 496 712,00	5 233 963,00	1 215 349,00	0,00	0,00	3 196 775,00
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:				990 691,00	945 691,00	0,00	0,00	0,00	945 691,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				990 691,00	945 691,00	0,00	0,00	0,00	945 691,00
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	990 691,00	945 691,00	0,00	0,00	0,00	945 691,00
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				9 506 021,00	4 288 272,00	1 215 349,00	0,00	0,00	2 251 084,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 506 021,00	4 288 272,00	1 215 349,00	0,00	0,00	2 251 084,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOm Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2020	3 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów Dębówka -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	4 355 343,00	3 019 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica -	RADZIŁÓW	2019	2020	147 012,00	35 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w msc. Konopki-Awissa -	Urząd Gminy w Radziłowie	2019	2020	199 029,00	89 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. powiat. 1836B Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w msc. Szyjki -	RADZIŁÓW	2019	2020	248 553,00	108 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2019	2021	1 556 084,00	335 735,00	1 215 349,00	0,00	0,00	1 551 084,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2037 Gminy Radziłów

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037, czyli okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, jednocześnie kierując się zasadą oszczędności. Planując dochody i wydatki 2020 roku przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej, natomiast 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 2019 roku. W związku z tym iż Program 500 PLUS nie wiadomo jak długo będzie istniał od 2021r nie planowano dochodów i wydatków z tego tytułu. Generalnie w kolejnych latach 2021-2037 zaplanowano niskie wzrosty dochodów uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ponadto dochody w informacji o subwencjach w 2020r są wyższe w stosunku do 2019r (np. wyrównawcza około 580 tys. zł), 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 2021-2037 również zaplanowano z niskim wzrostem proporcjonalnym do wzrostu dochodów. Nadmienić należy, iż zaplanowano w 2020 - 2021r dochody i wydatki związane z realizacją umów współfinansowanych środkami europejskimi oraz Funduszu Kultury i Sportu (zadanie dwuletnie, obecnie gmina czeka na podpisanie umowy). Budżet będzie uaktualniony w trakcie roku jeśli zostaną złożone wnioski o dofinansowanie i gmina będzie posiadała środki na wkład własny. Reasumując w stosunku do ostatniej wieloletniej prognozy finansowej z września tego roku, wprowadzono zmiany w 2020r, dodatkowo w roku 2021 zwiększono dochody majątkowe o wpływ dotacji z Ministerstwa Kultury i Sportu oraz wydatki na budowę bieżni lekkoatletycznej (zadanie dwuletnie 2020-2021rok), pozostałe lata, czyli 2022 -2037 pozostały niezmiennione.

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 2021-2037 Programu 500 PLUS (w przypadku trwania programu przez najbliższe lata sukcesywnie po otrzymaniu decyzji będą zwiększane dochody i wydatki). Zaplanowano kwoty subwencji: wyrównawczej i równoważącej oraz oświatowej w latach następnych na poziomie kwoty z 2019r., mając na uwadze ponowne jej przeliczenie przez Ministerstwo w I kw. 2020r, potrącenie zwiększenia subwencji z rezerwy (zakupy pomocy dydaktycznych i zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych w trakcie roku) a także brak tendencji wzrostowej uczniów w szkołach. Udziały PDOF i PDOP wykazano na poziomie planu 2019r, ponieważ są trudne do oszacowania i bardziej realistyczne będzie niższe planowanie, pomimo iż od 2018r wpływy przekroczyły 1mln. W zakresie pozostałych dochodów bieżących lat kolejnych analizując dane historyczne i planowanie 2019r przyjęto wartości zwiększenia 2-3%, ponieważ Rada Gminy generalnie podnosi stawki podatków i opłat o inflację.

Ujęto w 2020 r dochody majątkowe w kwocie 3.649.405 zł:

- środki europejskie na współfinansowanie inwestycji RPOWP „Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Radziłów” – 608.195 zł – złożony wniosek o dofinansowanie;
- refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu PROW „Przebudowa targowiska w gminie Radziłów” - 998.493zł
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę dróg gminnych w Karwowie i Zakrzewie – 695.913 zł – złożony wniosek o dofinansowanie,

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu (zadanie dwuletnie 2020-2021r) na przebudowę bieżni boiska lekkoatletycznego w Radziłowie – 120.000 zł – przygotowana umowa do podpisania ,
- II transza dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi Radziłów – Dębówka – 1.226.875 zł.

W 2020r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży działek gminnych, jedynie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.000 zł.

W przypadku złożenia w 2020 r innych wniosków o dofinansowanie środkami europejskimi i ich otrzymaniu Gmina uwzględni to odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej.

W 2021r ujęto dochody majątkowe:

- dotacja z Ministerstwa Kultury i Sportu wymieniona wyżej – 815.800 zł. Dochodów ze sprzedaży mienia nie planuje się.

W latach 2022-2037 nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje i sprzedaży majątku.

Wydatki

Planowanie po stronie wydatków od 2020 roku zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wysokość wydatków bieżących przyjętych w prognozie wynika z wyliczeń uwzględniających obligatoryjne zadania, zaciągnięte zobowiązania oraz możliwości finansowe gminy. Wydatki bieżące przyjmując za bazę danych 2019 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. Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także tych planowanych. Od 2021 roku nie założono wzrostu wynagrodzeń, gdyż planowanie takie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu (przyjęto, iż wynagrodzenia stanowią około 20-30% wydatków ogółem, wynika to z danych historycznych jak i przewidywanego wykonania 2019r , jak i zaplanowanego budżetu 2020r).

Wydatki majątkowe 2020 r mają związek z realizowanymi inwestycjami dofinansowanymi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2020 oraz złożonymi wnioskami na przebudowę dróg i złożonym wnioskiem o dofinansowanie RPOWP ,omówionych w części dochody, znajduje to także odzwierciedlenie w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku są wyższe ze względu na realizację zadania dwuletniego wspomnianego wyżej – przebudowa bieżni lekkoatletycznej w Radziłowie. Wydatki inwestycyjne w następnych latach są niskie i wynikają z rozliczenia wydatków bieżących, w przypadku otrzymania środków z innych źródeł lub wzrostu dochodów w stosunku do planowanych będą zwiększane w pierwszej kolejności.

Przychody

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.902.691 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.288.954 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.613.737 zł. Od roku 2021 nie planuje się przychodów.

Rozchody

Spłatę długu w 2020 r w wysokości 1.613.737 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia, (w tym wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 998.493 zł). Raty kredytów i pożyczek w kolejnych latach, będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki budżetu.

Wynik budżetu

W 2020r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.288.954 zł. Wykonanie budżetu poprzednich lat było nadwyżką budżetową i w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W budżecie Gminy Radziłów w 2020 roku deficyt budżetu zostanie pokryty zaciągniętym kredytem bankowym. Nadwyżki budżetu w latach 2021-2037 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 2019 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 5.689.874 zł, natomiast w 2020r – 7.978.828 zł. Na etapie planowania Gmina Radziłów spełnia wskaźniki z art. 243.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane do realizacji w latach 2020 - 2021r (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięcia do WPF) to:

- instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej,
- przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie,
- adaptacja budynku po byłej szkole we Mścichach na Dom Pomocy Społecznej,
- przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104150B Radziłów – Dębówka,
- przebudowa drogi gminnej nr 162709B w msc. Klimaszewnica,

Przebudowa drogi gminnej nr 104154B od dr. Powiat. 1836B Szyjki i drogi gminnej nr 162513B w msc. Szyjki.

Są to przedsięwzięcia w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz pozostałe zadania.

Przedsięwzięć bieżących brak.

Obecny wykaz przedsięwzięć zostanie rozszerzony o te zadania i zmienione zostaną wielkości po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym w zakresie przebudowy dróg na podstawie Uchwały na najbliższej sesji, pod koniec listopada 2019r.