

**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	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		Dochody bieżące		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	
11	111	112	113	114	115	1151	1152	121	122	13	131	132			
Wykonanie 2018	26 526 302,75	23 052 179,55	1 060 683,00	11 497,43	9 695 305,00	9 109 235,68	3 171 458,44	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	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	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	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	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	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	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	3 112 200,00	2 298 422,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2.1	2.11	2.12	w tym:	2.13.1	2.13	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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 zaciągniętych na wkład krajowy	w tym:	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	w tym:	
	Wydanki ogółem	Wydanki ogółem	Wydanki ogółem	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydanki 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 zaciągniętych 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	w tym:	
Typ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	
Wykonanie 2018	30 125 036,17	20 055 671,91	6 185 401,84	0,00	51 889,95	0,00	0,00	0,00	10 069 364,26	9 823 040,36	2 211,1	
Wykonanie 2019	26 467 115,73	21 223 433,11	6 626 243,98	0,00	90 318,57	0,00	0,00	0,00	5 243 682,62	5 073 797,62	246 305,90	
Plan 3 kw. 2020	32 265 456,78	23 866 290,78	7 416 136,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	8 399 166,00	8 399 166,00	169 885,00	
Wykonanie 2020	32 851 318,65	24 452 152,65	7 422 603,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 841 011,00	3 841 011,00	309 063,00	
2022	16 118 280,00	14 612 396,00	6 998 627,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 884,00	1 505 884,00	109 509,00	
2023	15 592 396,00	14 742 396,00	6 998 627,00	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	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	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	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	6 998 627,00	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	6 998 627,00	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	6 998 627,00	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	6 998 627,00	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	6 998 627,00	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	6 998 627,00	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	6 998 627,00	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	6 998 627,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		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 przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3			4	4.1		4.2	4.3		4.2.1	4.3.1
Upr	5	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu		
Wykonanie 2018	-3 598 733,42	0,00	5 476 363,63	2 798 494,00	3 28 404,32	4,3	328 404,32	4,3.1	2 349 465,31	4,3	2 349 465,31	4,3.1	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	0,00	1 212 600,21	0,00	1 212 600,21	0,00	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	43 809,00	1 508 735,00	43 809,00	1 508 735,00	43 809,00	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	43 809,00	1 508 735,00	43 809,00	1 508 735,00	43 809,00	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	260 977,00	1 026 305,00	260 977,00	1 026 305,00	260 977,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	441	441	13	451	3	51	511	5111	5113
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:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków bieżących	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	
	§ 113	§ 1131	§ 1132	§ 1133	§ 1134	§ 1135								§ 1136
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 482 929,31	0,00	2 996 507,64	5 674 377,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 707 341,00	0,00	1 159 518,40	2 712 062,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	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	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 322 341,00	0,00	1 382 421,00	1 382 421,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 842 592,00	0,00	1 329 749,00	1 329 749,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 288 179,00	0,00	1 343 826,00	1 343 826,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 678 179,00	0,00	1 323 826,00	1 323 826,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 978 686,00	0,00	1 656 687,00	1 656 687,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 428 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 768 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 068 686,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 545 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 975 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 405 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	835 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	265 692,00	0,00	1 512 745,00	1 512 745,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:					z tego:						Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	9.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.1.4		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	Wydanki na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		
Wykonanie 2018	6 206 592,55	6 206 592,55	3 490 607,14	6 563 256,29	1 1 097,00	6 552 159,29	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	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	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	obowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań		
1p												
Wykonanie 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 453 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 453 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	X	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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	352 215,00
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	GMINY OSRODEK 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 eksperymetnem 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
1.1.1.2	- 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 eksperymetnem 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 Przeszłego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przeszłego 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. Klimaszewica	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 imienne	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

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 wynikową 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 obowiązkowe 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 (akcja, 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 ustę 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.