

Uchwała Nr 130/XIX/2020
Rady Gminy Radłów
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 85/XI/2019 Rady Gminy Radłów
z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr 85/XI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr.1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 – Objasnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	21 431 636,37	20 367 919,39	1 392 657,00	9 500,00	9 619 210,00	4 561 281,65	3 456 898,15	1 090 000,00	1 063 716,98	6 000,00	1 040 320,81	
2020	23 365 251,04	21 828 484,21	1 382 321,00	12 000,00	10 021 710,00	5 948 100,29	4 464 352,92	1 192 800,00	1 536 766,83	25 000,00	1 511 766,83	
2021	23 000 000,00	21 450 000,00	1 400 000,00	12 000,00	10 300 000,00	6 115 000,00	3 623 000,00	1 214 200,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	
2022	23 250 903,00	22 750 903,00	1 500 500,00	12 200,00	10 495 000,00	6 320 000,00	4 423 203,00	1 226 300,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2023	23 408 000,00	23 008 000,00	1 515 000,00	12 200,00	10 500 800,00	6 349 000,00	4 631 000,00	1 241 015,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	
2024	23 720 000,00	23 200 000,00	1 522 000,00	13 000,00	10 615 000,00	6 525 000,00	4 525 000,00	1 255 900,00	520 000,00	20 000,00	500 000,00	
2025	23 813 806,00	23 313 806,00	1 530 000,00	13 000,00	10 710 000,00	6 717 000,00	4 343 806,00	1 268 459,00	500 000,00	20 000,00	480 000,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	20 064 503,64	17 019 479,39	7 550 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 024,25	3 045 024,25	610 921,01
2020	24 537 451,12	20 126 400,12	8 554 072,06	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 411 051,00	4 411 051,00	250 000,00
2021	22 105 000,00	20 105 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2022	22 355 903,00	20 372 603,00	8 000 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 300,00	1 983 300,00	0,00
2023	22 904 000,00	20 904 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	23 380 000,00	21 310 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00
2025	23 756 903,00	21 756 903,00	8 400 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 367 132,73	0,00	627 336,35	400 000,00	0,00	0,00	0,00	227 336,35	0,00
2020	-1 172 200,08	0,00	2 211 611,08	1 300 000,00	260 589,00	249 860,70	249 860,70	661 750,38	661 750,38
2021	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 903,00	56 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 858,00	1 082 858,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 411,00	1 039 411,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	56 903,00	56 903,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 314,00	0,00	3 348 440,00	3 575 776,35	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 903,00	0,00	1 702 084,09	2 613 695,17	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 795 903,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	900 903,00	0,00	2 378 300,00	2 378 300,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	396 903,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	56 903,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 903,00	1 556 903,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	19,81%	19,85%	x	x	x	x
2020	7,05%	11,42%	11,58%	14,05%	15,63%	TAK	TAK
2021	6,23%	9,17%	9,17%	14,05%	15,63%	TAK	TAK
2022	5,67%	14,70%	15,31%	11,95%	13,53%	TAK	TAK
2023	3,13%	12,73%	12,85%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2024	2,08%	11,38%	11,50%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2025	0,35%	9,39%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	342 730,62	342 730,62	342 730,62	835 959,77	835 959,77	835 959,77	40 500,00	40 500,00	40 500,00
2020	507 220,62	507 220,62	507 220,62	1 257 674,61	1 257 674,61	1 257 674,61	507 220,62	507 220,62	507 220,62
2021	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 110,00	1 140 110,00	466 970,00	3 387 551,00	956 500,00	2 431 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	350 000,00	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	1 082 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	886 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,10
2021	670 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	670 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	279 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	89 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 016 657,00	3 387 551,00	1 500 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 831 200,00	956 500,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 185 457,00	2 431 051,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 914 986,00	1 140 110,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 914 986,00	1 140 110,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa centrum rekreacyjno - sportowego w Nowych Karmonkach	Urząd Gminy w Radłowie	2019	2021	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa sali wiejskiej w Radłowie -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego z siedzibą GOPS i GOK w Radłowie -	Urząd Gminy w Radłowie	2019	2020	683 800,00	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków Sternalice -	Urząd Gminy w Radłowie	2018	2020	631 186,00	492 310,00	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				8 101 671,00	2 247 441,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
1 000 000,00	10 403 271,00
1 000 000,00	5 806 500,00
0,00	4 596 771,00
0,00	3 247 800,00

0,00	0,00
0,00	3 247 800,00
<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>647 800,00</i>
<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000 000,00	7 155 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				5 831 200,00	956 500,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	<i>Telefonia, usługi informatyczne, usługi dowozu uczniów do szkół, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenia majątkowe, obiór odpadów komunalnych - realizacja w/w umów zapewni sprawne działanie gminy</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2020	2025	5 750 000,00	908 060,00	891 940,00	950 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.2	<i>Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2019	2021	81 200,00	48 440,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 270 471,00	1 290 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Kościeliskach -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2019	2020	493 471,00	479 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 101 107 O Radłów- Nowe Karmonki -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2018	2020	1 240 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej w Biskupicach -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2019	2020	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa wodociągu w Sternalicach - Przysiółek Goniszów -</i>	<i>Urząd Gminy w Radłowie</i>	2019	2020	232 000,00	141 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
1 000 000,00	5 806 500,00
<i>1 000 000,00</i>	<i>5 750 000,00</i>

<i>0,00</i>	<i>56 500,00</i>
-------------	------------------

0,00	1 348 971,00
<i>0,00</i>	<i>479 971,00</i>
<i>0,00</i>	<i>364 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>305 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>

Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025

W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2020 dokonanyymi zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy, dokonuje się także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. DOCHODY

Zmiany w dochodach dotyczą dochodów bieżących i majątkowych tj.:

– zwiększenie planu dotacji celowych	272.642,88 zł,
– zmniejszenie planu dotacji celowych	1.057.926,20 zł,
– ponadplanowe dochody	170.406,30 zł,
– zwiększenie subwencji oświatowej	21.000,00 zł,
– zmniejszenie planu dotacji na zadania inwestycyjne, które nie wpłyną w roku 2020	595.720,00 zł,
– otrzymana darowizna w postaci pieniężnej	3.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 23.365.251,04 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.828.484,21 zł,
- dochody majątkowe – 1.536.766,83 zł.

II. WYDATKI

W związku ze zmianami planu dochodów, zmieniono również plan wydatków.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 590.877,02 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 595.720,00 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 24.537.451,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 20.126.400,12 zł,
- wydatki majątkowe – 4.411.051,00 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami zmieniła się, wykazuje deficyt w kwocie 1.172.200,08 zł, który zostanie pokryty kredytami zaciąganyymi w bankach krajowych w kwocie 260.589,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 249.860,70 zł i wolnymi środkami budżetowymi w łącznej kwocie 661.750,38 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu wynosi 2.211.611,08 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty – 1.300.000,00 zł,
- kwota wolnych środków – 661.750,38 zł,
- kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 249.860,70 zł,

V. Rozchody budżetu – kwota rozchodów nie zmieniła się i wynosi 1.039.411,00 zł.

W załączniku nr. 2 – Wykaz przedsięwzięć

- w związku ze zmianą okresu zakończenia realizacji zadania znajdującego się w Wykazie przedsięwzięć w poz. 1.3.1.2 tzn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów przeniesiono kwotę 8.060,00 zł do limitu roku 2021. Łączne nakłady nie zmieniły się.