

U c h w a ł a Nr XV.99.2019
Rady Gminy Radecznica
z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.)

Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 - 2028 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów.

- 2 -

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr V.29.2019 Rady Gminy Radecznica z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - z późniejszymi zmianami.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jerzy Gmieniak



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.99.2019 Rady Gminy Radecznicza z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028.

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:						
										w tym:						
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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	21 629 059,51	19 604 008,48	1 668 045,00	1 264,81	8 890 767,00	6 692 442,95	1 757 631,94	410 583,18	2 025 051,03	4 659,00	2 020 392,03					
Wykonanie 2018	21 872 743,12	20 200 334,95	1 950 587,00	4 822,62	9 448 130,00	6 366 625,36	1 781 597,31	426 321,42	1 672 408,17	9 340,00	1 663 068,17					
Plan 3 kw. 2019	33 432 317,87	20 432 340,51	2 134 420,00	3 000,00	9 716 382,00	5 870 523,51	2 060 190,00	495 000,00	12 999 977,36	0,00	12 999 977,36					
Wykonanie 2019	26 434 807,45	20 153 000,60	2 130 000,00	3 000,00	9 895 271,00	5 815 000,00	1 820 000,00	463 000,00	6 281 806,85	0,00	6 281 806,85					
2020	26 019 693,00	21 219 276,00	2 125 222,00	5 000,00	10 280 062,00	6 003 542,00	2 805 450,00	525 000,00	4 800 417,00	0,00	4 800 417,00					
2021	22 950 000,00	22 300 000,00	2 200 000,00	4 500,00	10 150 000,00	6 200 000,00	3 745 500,00	530 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00					
2022	24 500 000,00	24 500 000,00	2 490 000,00	5 000,00	10 700 000,00	6 770 000,00	4 535 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	22 600 000,00	22 600 000,00	2 400 000,00	5 000,00	10 300 000,00	6 300 000,00	3 595 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	24 000 000,00	24 000 000,00	2 420 000,00	5 100,00	10 400 000,00	6 350 000,00	4 824 900,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	24 200 000,00	24 200 000,00	2 450 000,00	5 100,00	10 450 000,00	6 380 000,00	4 914 900,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	24 500 000,00	24 500 000,00	2 500 000,00	5 150,00	10 480 000,00	6 400 000,00	5 114 850,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	25 000 000,00	25 000 000,00	2 550 000,00	5 200,00	10 500 000,00	6 450 000,00	5 494 800,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	25 698 198,00	25 698 198,00	2 600 000,00	5 300,00	10 600 000,00	6 500 000,00	5 992 898,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnie

Jaka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1645, 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.

z tego:

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x					
		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										
Wykonanie 2017	20 157 815,88	16 622 089,37	6 603 431,58	0,00	0,00	18 364,73	0,00	0,00	3 535 726,51	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 870 259,63	18 346 501,77	7 850 554,68	0,00	0,00	11 841,02	0,00	0,00	5 523 757,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	37 308 595,21	21 098 830,19	9 198 950,25	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	16 209 765,02	0,00	0,00
Wykonanie 2019	27 875 195,73	19 127 925,36	8 496 330,90	0,00	0,00	3 450,11	0,00	0,00	8 747 270,37	0,00	0,00
2020	34 498 263,25	20 890 415,31	9 514 980,25	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	13 607 847,94	13 104 554,94	503 293,00
2021	22 550 000,00	21 150 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2022	24 100 000,00	21 100 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	22 200 000,00	20 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2024	23 600 000,00	21 900 000,00	9 550 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2025	23 800 000,00	22 200 000,00	9 580 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2026	24 100 000,00	22 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	24 600 000,00	23 050 000,00	9 620 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2028	24 000 000,00	24 000 000,00	9 650 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1.1	4.2		
Lp												4.3.1
Wykonanie 2017	1 471 243,63	0,00		3 669 496,68	0,00	0,00	3 100 806,68		0,00	568 690,00		0,00
Wykonanie 2018	-1 997 516,51	0,00		4 935 179,38	0,00	0,00	4 573 289,38		1 997 516,51	361 890,00		0,00
Plan 3 kw. 2019	-3 876 277,34	0,00		4 096 591,28	1 378 645,91	1 300 504,47	2 575 772,87		2 575 772,87	142 172,50		0,00
Wykonanie 2019	-1 440 388,28	0,00		2 717 945,37	0,00	0,00	2 575 772,87		0,00	142 172,50		0,00
2020	-8 478 570,25	0,00		8 556 711,69	4 498 198,00	4 420 056,56	4 058 513,69		4 058 513,69	0,00		0,00
2021	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	1 698 198,00	0,00		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 poprzednich budżetów łącznie 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:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	297 858,94	219 717,50	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	220 313,94	142 172,50	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	220 313,94	142 172,50	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 198,00	1 698 198,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	78 141,44	361 890,00	0,00	2 981 919,11	6 651 415,79
Wykonanie 2018	x	x	x	x	78 141,44	142 172,50	0,00	1 853 833,18	6 789 012,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	78 141,44	0,00	0,00	-666 489,68	2 051 455,69
Wykonanie 2019	x	x	x	x	78 141,44	0,00	0,00	1 025 075,24	3 743 020,61
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	4 498 198,00	0,00	328 860,69	4 387 374,38
2021	x	x	x	x	0,00	4 098 198,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 698 198,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 298 198,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 898 198,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 498 198,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 098 198,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 698 198,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 698 198,00	1 698 198,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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			
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2017	0,00%	x	23,13%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,47%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-4,47%	-4,58%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,17%	7,15%	x	x	x	x	x	x
2020	0,16%	2,33%	2,16%	10,67%	14,58%	14,58%	TAK	TAK	TAK
2021	3,04%	7,70%	7,14%	3,68%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	TAK
2022	2,65%	19,57%	19,18%	1,57%	5,48%	5,48%	NIE	TAK	TAK
2023	2,76%	13,19%	12,88%	9,49%	9,49%	9,49%	TAK	TAK	TAK
2024	2,44%	12,07%	11,90%	13,07%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK
2025	2,36%	11,34%	x	14,65%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	TAK
2026	2,29%	10,58%	x	8,82%	10,48%	10,48%	TAK	TAK	TAK
2027	2,21%	10,57%	x	10,97%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2028	8,87%	8,87%	x	12,15%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
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	1 309 939,00	0,00	1 309 939,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	751 611,82	0,00	751 611,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	26 880,00	26 880,00	22 977,02	8 330 631,00	0,00	8 330 631,00	0,00	26 880,00	22 977,02
Wykonanie 2019	26 880,00	26 880,00	22 977,02	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00	22 977,02
2020	0,00	0,00	0,00	2 592 833,00	2 592 833,00	2 592 833,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	2 053 683,37	0,00	1 306 758,00	2 053 683,37	0,00	2 053 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 629 837,55	0,00	1 926 522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	10 285 000,00	0,00	7 416 821,00	9 152 410,00	0,00	9 152 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 137 931,00	4 137 931,00	2 592 833,00	9 447 978,11	0,00	9 447 978,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	868 871,49	0,00	868 871,49	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	
			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:			
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	
Wykonanie 2017	206 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	219 717,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.99.2019 Rady Gminy Radecznica z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 463 654,60	9 447 978,11	868 871,49	0,00	0,00	10 316 849,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 463 654,60	9 447 978,11	868 871,49	0,00	0,00	10 316 849,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 150 931,00	4 137 931,00	0,00	0,00	0,00	4 137 931,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 150 931,00	4 137 931,00	0,00	0,00	0,00	4 137 931,00
1.1.2.1	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2018	2020	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	911 348,00	898 348,00	0,00	0,00	0,00	898 348,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy w Radeczniczy -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	899 583,00	899 583,00	0,00	0,00	0,00	899 583,00
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				6 312 723,60	5 310 047,11	868 871,49	0,00	0,00	6 178 918,60
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 312 723,60	5 310 047,11	868 871,49	0,00	0,00	6 178 918,60
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	516 448,00	511 528,00	0,00	0,00	0,00	511 528,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie - Zakłodzie -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	681 421,00	676 501,00	0,00	0,00	0,00	676 501,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie - Zaburze -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	2 139 327,00	2 136 867,00	0,00	0,00	0,00	2 136 867,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 116154L w miejscowości Gorajec Zagroble -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	213 045,00	209 601,00	0,00	0,00	0,00	209 601,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Latyczyn -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	422 927,00	414 932,00	0,00	0,00	0,00	414 932,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	248 861,00	244 925,00	0,00	0,00	0,00	244 925,00
1.3.2.7	Przebudowa części garażowej remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec Stara Wieś -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	211 507,00	205 007,00	0,00	0,00	0,00	205 007,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2021	1 300 017,22	610 686,11	613 686,11	0,00	0,00	1 224 372,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radechnica -	Urząd Gminy Radechnica	2019	2021	579 170,38	300 000,00	255 185,38	0,00	0,00	555 185,38

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument planistyczny o randze uchwały Rady Gminy, wykraczający poza rok budżetowy.

Określa ona dla każdego roku m.in;

- dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu tj. nadwyżka lub deficyt,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radecznica przygotowana została na lata 2020 – 2028.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 czyli bazowego przyjęto się wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla kolejnych lat przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz korekty merytoryczne.

W projekcie budżetu na rok 2020 zaplanowano deficyt w wysokości 8.478.570,25 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.498.198,00 zł- ze spłatą do roku 2028.

Spłatę kredytu zaplanowano z dochodów bieżących .

Po stronie rochodów zaplanowano przelew na rachunki lokat w wysokości 78.141,44 zł z tytułu utrzymania rezultatów projektu pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy. Zadanie to było częściowo finansowane z funduszu norweskiego. Dziesięcioletni okres tego utrzymania kończy się w roku 2020.

W roku 2020 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica - przetarg w trakcie rozstrzygnięcia.
2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznica- podpisano umowę o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W przygotowaniu przetarg.
3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce - rozpoczęto roboty budowlane

4. Zagospodarowanie terenów przy Urzędzie Gminy - ogłoszono przetarg na wykonanie robót.

oraz sześć przedsięwzięć związanych z przebudową dróg z udziałem środków z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych - w wyniku przetargu podpisane zostały umowy z wykonawcami.

Pobadto zaplanowano nowe przedsięwzięcia.

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radecznica - opracowano dokumentację.

- Przebudowa części garażowej remizo-świetlicy w miejscowości Gorajec Stara Wieś - w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym została zawarta umowa.