

ZARZĄDZENIE Nr 48/2019

Wójta Gminy w Radkowie

z dnia 15 listopada 2019

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2020-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy w Radkowie zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2020-2027 wraz z Wykazem Przedsięwzięć Gminy Radków i objaśnieniami przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Projekt postanawiam przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach
2. Radzie Gminy w Radkowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
GMINY RADKÓW
Dominił
mgr Jarosław Dominik

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radków na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019-2025 ze zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2017 | 10 288 825,69 | 9 369 598,92 | 766 614,00 | 643,21 | 3 853 131,00 | 3 277 072,90 | 1 472 137,81 | 511 853,81 | 919 226,77 | 54 208,77 | 865 018,00 |
| Wykonanie 2018 | 10 666 034,15 | 9 931 299,06 | 939 678,00 | 990,26 | 3 938 140,00 | 3 552 250,38 | 1 500 240,42 | 515 626,12 | 734 735,09 | 32 487,09 | 702 248,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 11 902 558,67 | 10 083 940,71 | 1 072 945,00 | 1 000,00 | 4 217 914,00 | 3 209 084,71 | 1 582 997,00 | 528 729,00 | 1 818 617,96 | 76 800,00 | 1 741 817,96 |
| Wykonanie 2019 | 12 211 336,73 | 10 392 718,77 | 1 072 945,00 | 1 000,00 | 4 217 914,00 | 3 511 648,77 | 1 589 211,00 | 528 729,00 | 1 818 617,96 | 76 800,00 | 1 741 817,96 |
| 2020 | 11 509 665,12 | 10 915 761,12 | 1 159 912,00 | 1 200,00 | 4 314 993,00 | 3 730 079,60 | 1 709 576,52 | 546 143,30 | 593 904,00 | 173 300,00 | 420 604,00 |
| 2021 | 12 276 540,14 | 10 911 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000,00 | 4 320 000,00 | 3 730 000,00 | 1 700 000,00 | 550 000,00 | 1 365 540,14 | 0,00 | 1 365 540,14 |
| 2022 | 11 909 736,06 | 10 911 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000,00 | 4 320 000,00 | 3 730 000,00 | 1 700 000,00 | 560 000,00 | 998 736,06 | 0,00 | 998 736,06 |
| 2023 | 11 500 987,46 | 10 911 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000,00 | 4 320 000,00 | 3 730 000,00 | 1 700 000,00 | 560 000,00 | 589 987,46 | 0,00 | 589 987,46 |
| 2024 | 11 195 652,84 | 10 911 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000,00 | 4 320 000,00 | 3 730 000,00 | 1 700 000,00 | 560 000,00 | 284 652,84 | 0,00 | 284 652,84 |
| 2025 | 10 911 000,00 | 10 911 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000,00 | 4 320 000,00 | 3 730 000,00 | 1 700 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 911 000,00 | 10 911 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000,00 | 4 320 000,00 | 3 730 000,00 | 1 700 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 911 000,00 | 10 911 000,00 | 1 160 000,00 | 1 000,00 | 4 320 000,00 | 3 730 000,00 | 1 700 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, 1622 i 1649), 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: | | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | 9 786 613,51 | 8 646 929,62 | 3 822 126,85 | 0,00 | 0,00 | 75 013,25 | 507,09 | 0,00 | 1 139 683,89 | 1 139 683,89 | 190 736,53 |
| Wykonanie 2018 | 10 707 054,72 | 9 356 385,56 | 4 211 557,59 | 0,00 | 0,00 | 64 275,83 | 914,89 | 0,00 | 1 350 669,16 | 1 350 669,16 | 20 000,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 12 588 890,99 | 9 532 967,75 | 4 332 697,06 | 0,00 | 0,00 | 135 918,72 | 1 025,94 | 0,00 | 3 055 923,24 | 3 055 923,24 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 12 897 669,05 | 9 816 971,81 | 4 326 749,78 | 0,00 | 0,00 | 116 117,72 | 1 025,94 | 0,00 | 3 080 697,24 | 3 080 697,24 | 0,00 |
| 2020 | 10 879 665,12 | 10 329 665,12 | 4 619 027,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 11 661 540,14 | 9 883 752,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 788,14 | 1 777 788,14 | 0,00 |
| 2022 | 11 318 736,06 | 9 968 391,82 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 344,24 | 1 350 344,24 | 0,00 |
| 2023 | 11 010 987,46 | 10 273 503,13 | 4 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 737 484,33 | 737 484,33 | 0,00 |
| 2024 | 10 962 752,84 | 10 606 952,84 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 355 800,00 | 355 800,00 | 0,00 |
| 2025 | 10 666 000,00 | 10 566 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 10 671 000,00 | 10 671 000,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 10 681 052,00 | 10 681 052,00 | 4 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|------|--|---|----------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 2017 | 502 212,18 | 502 212,18 | 441 948,93 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 948,93 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | -41 020,57 | 0,00 | 758 307,14 | 596 900,00 | 41 020,57 | 0,00 | 0,00 | 161 407,14 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | -686 332,32 | 0,00 | 1 221 332,32 | 1 214 948,00 | 679 948,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384,32 | 6 384,32 | |
| Wykonanie 2019 | -686 332,32 | 0,00 | 1 221 332,32 | 1 214 948,00 | 679 948,00 | 0,00 | 0,00 | 6 384,32 | 6 384,32 | |
| 2020 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 591 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 232 900,00 | 232 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 229 948,00 | 229 948,00 | 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 | 782 753,97 | 782 753,97 | 312 753,97 | 312 753,97 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 900,00 | 232 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 948,00 | 229 948,00 | 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, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 2 497 000,00 | 0,00 | 722 669,30 | 864 618,23 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 2 593 900,00 | 0,00 | 574 913,50 | 736 320,64 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 3 273 848,00 | 0,00 | 550 972,96 | 557 357,28 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 3 273 848,00 | 0,00 | 575 746,96 | 582 131,28 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 848,00 | 0,00 | 586 096,00 | 586 096,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 2 028 848,00 | 0,00 | 1 027 248,00 | 1 027 248,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 1 437 848,00 | 0,00 | 942 608,18 | 942 608,18 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 947 848,00 | 0,00 | 637 496,87 | 637 496,87 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 714 948,00 | 0,00 | 304 047,16 | 304 047,16 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 469 948,00 | 0,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 229 948,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 948,00 | 229 948,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017 | 0,00% | x | 12,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 9,01% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 10,51% | 9,65% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 10,57% | 10,00% | x | x | x | x |
| 2020 | 9,98% | 9,37% | 10,57% | 10,47% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,57% | 15,31% | 14,31% | 9,74% | 9,86% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,14% | 14,03% | 13,13% | 11,51% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,59% | 9,64% | 8,88% | 12,67% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,87% | 4,86% | 4,23% | 12,11% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,75% | 5,14% | x | 8,75% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,54% | 3,54% | x | 9,84% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,27% | 3,27% | x | 8,84% | 8,84% | 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 ^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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819 843,00 | 819 843,00 | 819 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 66 032,86 | 66 032,86 | 66 032,86 | 649 248,00 | 649 248,00 | 649 248,00 | 33 592,58 | 33 592,58 | 33 592,58 |
| Plan 3 kw. 2019 | 174 580,80 | 174 580,80 | 161 849,22 | 1 530 719,96 | 1 530 719,96 | 1 154 701,20 | 210 093,11 | 210 093,11 | 185 711,63 |
| Wykonanie 2019 | 174 580,80 | 174 580,80 | 161 849,22 | 1 530 719,96 | 1 530 719,96 | 1 154 701,20 | 210 093,11 | 210 093,11 | 185 711,63 |
| 2020 | 235 443,60 | 235 443,60 | 216 356,01 | 420 604,00 | 420 604,00 | 284 524,00 | 235 443,60 | 235 443,60 | 216 356,01 |
| 2021 | 227 334,00 | 227 334,00 | 208 903,86 | 173 752,14 | 173 752,14 | 173 752,14 | 227 334,00 | 227 334,00 | 208 903,86 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 247,86 | 326 247,86 | 326 247,86 | 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 |

| 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 ^x | 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 | 856 447,36 | 507 089,00 | 507 089,00 | 1 050 089,00 | 0,00 | 1 050 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 252 083,15 | 1 252 083,15 | 622 206,13 | 1 561 813,28 | 211 144,12 | 1 350 669,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 792 645,24 | 2 792 645,24 | 1 154 701,20 | 3 475 068,76 | 419 145,52 | 3 055 923,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 792 645,24 | 2 792 645,24 | 1 154 701,20 | 3 475 068,76 | 419 145,52 | 3 055 923,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 550 000,00 | 550 000,00 | 284 524,00 | 1 025 443,60 | 475 443,60 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 272 852,14 | 272 852,14 | 173 752,14 | 2 234 122,14 | 456 334,00 | 1 777 788,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 512 323,74 | 512 323,74 | 326 247,86 | 1 350 344,24 | 0,00 | 1 350 344,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 737 484,33 | 0,00 | 737 484,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 800,00 | 0,00 | 355 800,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata 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 |
| Wykonanie 2017 | 802 753,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 232 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 229 948,00 | 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 wyłączeniu 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, informację o wydatkach 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 do Uchwały Nr/...../2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia

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) | | | | 7 349 115,98 | 1 025 443,60 | 2 234 122,14 | 1 350 344,24 | 737 484,33 | 355 800,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 464 009,40 | 475 443,60 | 456 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 5 885 106,58 | 550 000,00 | 1 777 788,14 | 1 350 344,24 | 737 484,33 | 355 800,00 |
| 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: | | | | 2 820 608,15 | 785 443,60 | 500 186,14 | 512 323,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 619 820,40 | 235 443,60 | 227 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 619 820,40 | 235 443,60 | 227 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 200 787,75 | 550 000,00 | 272 852,14 | 512 323,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010 | Urząd Gminy | 2015 | 2020 | 583 839,02 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i CO2 Rozdział 90005 | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 831 772,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605 | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 785 175,88 | 0,00 | 272 852,14 | 512 323,74 | 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 | | | | 4 528 507,83 | 240 000,00 | 1 733 936,00 | 838 020,50 | 737 484,33 | 355 800,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 844 189,00 | 240 000,00 | 229 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002 | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 778 189,00 | 218 000,00 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Ubezpieczenie mienia Gminy Radków - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków | Urząd Gminy | 2018 | 2021 | 66 000,00 | 22 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 684 318,83 | 0,00 | 1 504 936,00 | 838 020,50 | 737 484,33 | 355 800,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078 | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 1 758 893,83 | 0,00 | 0,00 | 417 531,50 | 737 484,33 | 355 800,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa jakości życia mieszkańców rozdział 60016 | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 1 925 425,00 | 0,00 | 1 504 936,00 | 420 489,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 5 933 194,31 |
| 1.a | 831 777,60 |
| 1.b | 5 001 416,71 |
| 1.1 | 2 027 953,48 |
| 1.1.1 | 462 777,60 |
| 1.1.1.1 | 462 777,60 |
| 1.1.2 | 1 565 175,88 |
| 1.1.2.1 | 780 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 785 175,88 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 3 905 240,83 |
| 1.3.1 | 469 000,00 |
| 1.3.1.1 | 436 000,00 |
| 1.3.1.2 | 33 000,00 |
| 1.3.2 | 3 436 240,83 |
| 1.3.2.1 | 1 510 815,83 |
| 1.3.2.2 | 1 925 425,00 |

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej wartości

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2017 i 2018, plan na koniec III kwartału 2019, przewidywane wykonanie 2019 oraz prognozę na lata 2020-2027.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich.

Wykaz przedsięwzięć do WPF w zależności od rodzaju przedsięwzięcia został zaplanowany:

- dla wydatków 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 o finansach publicznych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) w latach 2020-2022 zgodnie z podpisanymi już umowami o realizację przedsięwzięć oraz planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie inwestycji;
- dla wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w latach 2020- 2024 zgodnie z zadaniami już realizowanymi oraz planowanymi do realizacji.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

1. dochody ogółem:

a) dochody bieżące, które

- na rok 2020 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, planowanymi stawkami podatkowymi oraz przewidywanym wykonaniem dochodów dla roku 2019;
- na lata następne zaplanowano w oparciu o przewidywane wielkości otrzymanych subwencji, dotacji na zadania zlecone i własne, dochodów własnych – na podstawie poziomu ich wzrostu w latach ubiegłych;

b) dochody majątkowe, które

- na lata 2020-2024 zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi już umowami o realizację przedsięwzięć oraz planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie realizacji inwestycji;
- w dochodach majątkowych zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży majątku w roku 2020;

2. wydatki ogółem:

a) wydatki bieżące, które

- w 2020 roku zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami, projektami wydatków sporządzonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, możliwościami i kierunkami realizacji najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa; w wydatkach bieżących wyszczególniono wydatki na obsługę długu, które zaplanowano na

podstawie wyliczenia prognozy odsetek należnych od zaciągniętych kredytów i pożyczek; nie planuje się udzielać gwarancji i poręczeń, więc nie zaplanowano wydatków z tego tytułu;

b) wydatki majątkowe, które

- w 2020 roku i latach następnych zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o realizację przedsięwzięć oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie inwestycji;

3. wynik budżetu Gminy, który w roku 2020 i w latach następnych wykazuje nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

4. przychody budżetu – nie planuje się przychodów w roku 2020;

5. rozchody budżetu w latach 2020 -2027 ustalono zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;

6. kwota długu, która dla lat 2020-2027 została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek pomniejszanych w kolejnych latach o planowane spłaty rat, które będą realizowane z nadwyżek budżetowych.