

UCHWAŁA Nr XV/115/19
Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**
Radomyśl Wielki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art.226,227,228,229, 230 ust.1 i 6, art.230b ,art.231, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Rada Miejska w Radomyślu Wielkim, uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radomyśl Wielki wraz z prognozą kwoty długu, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Określa się przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Radomyśla Wielkiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, określonych w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **1.812.896 zł**, w tym:

- 1) w 2021 r . do kwoty 824.000 zł;
- 2) w 2022 r . do kwoty 988.896 zł;

§ 4

Traci moc uchwała **Nr V/35/19** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki** wraz z jej zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§ 6

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr XV/115/19 Rady Miejskiej w Radomyżu Wielkim
z dnia 2019-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:										w tym:			
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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			
			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⁾								
Lp			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				
2020	77 701 530,00	69 439 906,00	8 250 138,00	264 487,00	27 367 675,00	24 514 737,00	9 042 889,00	3 447 267,00	8 261 624,00	510 000,00	7 751 624,00				
2021	71 662 485,00	71 372 485,00	8 368 974,00	250 472,00	28 188 705,00	25 250 179,00	9 314 155,00	3 550 685,00	290 000,00	290 000,00	0,00				
2022	72 989 935,00	72 799 935,00	8 536 353,00	255 482,00	28 752 479,00	25 755 183,00	9 500 438,00	3 621 689,00	190 000,00	190 000,00	0,00				
2023	74 445 935,00	74 255 935,00	8 707 080,00	260 592,00	29 327 529,00	26 270 287,00	9 690 447,00	3 694 133,00	190 000,00	190 000,00	0,00				
2024	75 866 145,00	75 741 145,00	8 881 222,00	265 894,00	29 914 080,00	26 795 693,00	9 884 266,00	3 768 016,00	125 000,00	125 000,00	0,00				
2025	77 370 968,00	77 255 968,00	9 058 846,00	271 070,00	30 512 362,00	27 331 607,00	10 081 941,00	3 843 376,00	115 000,00	55 000,00	0,00				
2026	78 801 087,00	78 801 087,00	9 240 023,00	276 491,00	31 122 609,00	27 878 299,00	10 289 580,00	3 920 244,00	0,00	0,00	0,00				
2027	80 377 336,00	80 377 336,00	9 424 823,00	282 021,00	31 745 061,00	28 436 179,00	10 489 252,00	3 998 649,00	0,00	0,00	0,00				
2028	81 984 883,00	81 984 883,00	9 613 319,00	287 661,00	32 379 962,00	29 004 903,00	10 699 037,00	4 078 622,00	0,00	0,00	0,00				
2029	83 624 581,00	83 624 581,00	9 805 565,00	293 414,00	33 027 561,00	29 585 001,00	10 913 018,00	4 160 194,00	0,00	0,00	0,00				
2030	85 297 070,00	85 297 070,00	10 001 697,00	299 282,00	33 688 112,00	30 176 701,00	11 131 278,00	4 243 398,00	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. 885, 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:										w tym:													
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1											
										Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x							
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp																									
2020	86 745 530,00	66 827 316,00	23 110 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 918 214,00	5 711 624,00	5 711 624,00	0,00	0,00	0,00					
2021	69 662 485,00	67 495 589,00	23 803 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	70 989 935,00	68 170 545,00	24 280 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	72 445 935,00	68 852 250,00	24 765 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	73 866 145,00	69 540 773,00	25 260 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	75 970 988,00	70 236 181,00	25 766 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	76 801 087,00	70 938 543,00	26 281 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	78 377 336,00	71 647 928,00	26 807 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	79 424 883,00	72 364 407,00	27 343 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	81 524 581,00	73 088 051,00	27 890 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	82 945 470,00	73 818 932,00	28 447 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-9 044 000,00	0,00		10 912 200,00	10 912 200,00	9 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 560 000,00	2 560 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	2 100 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 351 600,00	2 351 600,00		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.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:			5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych w art. 243 ust. 3a ustawy X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 200,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 560 000,00	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	2 100 000,00	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	2 351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										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:			z tego:								
	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			
	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 011 600,00	0,00	2 612 590,00	2 612 590,00			
2021	X	X	X	X	0,00	19 011 600,00	0,00	3 876 896,00	3 876 896,00			
2022	X	X	X	X	0,00	17 011 600,00	0,00	4 629 390,00	4 629 390,00			
2023	X	X	X	X	0,00	15 011 600,00	0,00	5 403 685,00	5 403 685,00			
2024	X	X	X	X	0,00	13 011 600,00	0,00	6 200 372,00	6 200 372,00			
2025	X	X	X	X	0,00	11 011 600,00	0,00	7 019 787,00	7 019 787,00			
2026	X	X	X	X	0,00	9 011 600,00	0,00	7 862 544,00	7 862 544,00			
2027	X	X	X	X	0,00	7 011 600,00	0,00	8 729 408,00	8 729 408,00			
2028	X	X	X	X	0,00	4 451 600,00	0,00	9 620 476,00	9 620 476,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 351 600,00	0,00	10 536 530,00	10 536 530,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 478 138,00	11 478 138,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki budżety określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartalu 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	4,97%	6,64%	6,96%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2021	5,73%	9,80%	9,03%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	5,34%	10,93%	10,24%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2023	5,12%	12,22%	11,66%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	4,91%	13,50%	12,92%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2025	4,71%	14,76%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2026	4,51%	16,02%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2027	4,32%	17,27%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	5,18%	18,50%	x	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2029	4,09%	19,70%	x	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2030	4,35%	20,90%	x	16,00%	16,00%	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:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 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 i 3 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 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	251 905,00	251 905,00	5 084 624,00	5 084 624,00	254 902,00	254 902,00	254 902,00	254 902,00	254 902,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań wytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	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 i 3 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	w tym:		10.1	10.1.1				10.1.2
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
2020	10 465 000,00	10 465 000,00	10 465 000,00	10 814 000,00	0,00	10 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	988 896,00	0,00	988 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych 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:	w tym:	wypłaty 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
2020	988 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	650 000,00	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	0,00	x
2025	0,00	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	0,00	x
2027	0,00	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	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	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 zostają 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 zasągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/115/19 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 2019-12-23

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)				26 863 796,00	10 814 000,00	824 000,00	988 896,00	0,00	1 812 896,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 863 796,00	10 814 000,00	824 000,00	988 896,00	0,00	1 812 896,00
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:				24 400 000,00	10 200 000,00	0,00	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				24 400 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki - Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	24 400 000,00	10 200 000,00	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:				2 463 796,00	614 000,00	824 000,00	988 896,00	0,00	1 812 896,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 463 796,00	614 000,00	824 000,00	988 896,00	0,00	1 812 896,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej 12mx24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parłynie - Poprawa infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia z zakresu wychowania fizycznego	URZĄD MIEJSKI	2014	2022	2 463 796,00	614 000,00	824 000,00	988 896,00	0,00	1 812 896,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radomyśl Wielki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Radomyśl Wielki sprządzona została na lata 2020-2030 tj. do momentu całkowitej spłaty zobowiązań zaciągniętych wcześniej z tytułu pożyczek i kredytów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2020 są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok.

I. DOCHODY

Dane dotyczące dochodów na 2020 rok zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

1. Ministerstwa Finansów (roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy i planowane dochody udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych)
2. Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy)
3. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)
4. Przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów gminy)

Przyjmując rok 2020 jako bazowy , przyjęto w latach 2021-2030 następujący średnioroczny wzrost dochodów bieżących :

rok 2021 - 2,78 %
pozostałe lata - 2,00%

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody z planowanej sprzedaży gminnego mienia komunalnego :

Lata	Źródło dochodu majątkowego	Źródło dochodu majątkowego	Razem (w zł)
------	----------------------------	----------------------------	--------------

	Działki gminne w Radomyślu Wielkim:	Pozostałe działki gminne (Dąbie, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Partynia, Podborze, Ruda, Żarówka):	
2020	450.000	60.000	510.000
2021	250.000	40.000	290.000
2022	150.000	40.000	190.000
2023	150.000	40.000	190.000
2024	100.000	25.000	125.000
2025	100.000	15.000	115.000

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą" w kwocie **2.667.000 zł** (rok 2020)

- dotacja celowa z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki" w kwocie **4.916.413 zł** (rok 2020)

- dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie" w wysokości **168.211 zł** (rok 2020)

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe w roku 2020 zaplanowano w wysokości **86.745.530 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 66.827.316 zł, z których wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 23.110.633 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23.600.989 zł

W stosunku do roku 2019 zaplanowano znaczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i nauczycieli, uwzględniając podniesienie wysokości płacy minimalnej i podwyżki wynagrodzeń w oświacie od 1 września.

Ogółem wzrost wydatków bieżących w latach 2021-2030 zaplanowano na poziomie **1,00 %** rocznie.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia.

Wydatki majątkowe gminy Radomyśl Wielki na 2020 rok zaplanowano na kwotę **19.918.214 zł**, w tym trzy inwestycje z udziałem środków "zewnętrznych" tj.,

- "Budowa drogi gminnej w kierunku strefy przemysłowej w miejscowości Podborze wraz z budową skrzyżowania i niezbędną infrastrukturą"- 3.809.422 zł

- "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki" - 10.200.000 zł,

- "Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie" - 325.000 zł.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2022 obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj.,

1."Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki"

2."Budowa sali gimnastycznej 12m x 24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni"

Wydatki majątkowe w latach 2023-2030 dotyczą nowych planowanych zadań inwestycyjnych służących poprawie istniejącej infrastruktury technicznej.

III. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu gminy jest różnicą pomiędzy Dochodami ogółem i Wydatkami ogółem.

W roku 2020 gmina planuje dochody w wysokości **77.701.530 zł** i wydatki na kwotę **86.745.530 zł**. Planowany deficyt ustalono w wysokości **9.044.000 zł**.

IV. PRZYCHODY

Celem zrównoważenia budżetu w roku 2020 gmina zaplanowała kredyty i pożyczki w wysokości **10.912.200 zł**, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - **9.044.000 zł** oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **1.868.200 zł**.

W pozostałych latach tj., 2021 -2030 nie planuje się zaciągać kredytów, ani pożyczek. Prognozowane są natomiast nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwotach, jak w załączniku Nr 1 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

V. ROZCHODY

Spłatę długu, który na koniec roku 2019 będzie wynosił **11.967.600 zł** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek.

Terminy i kwoty spłat planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

VI. KWOTA DŁUGU

Na koniec 2018 roku dług gminy wynosił **5.167.600 zł**, w trakcie roku budżetowego gmina planowała zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.800.000 zł. Jednocześnie gmina spłaciła zaciągnięte wcześniej zobowiązania na łączną wartość **2.000.000 zł**. Wobec powyższego na koniec roku 2019 planowana kwota długu Gminy Radomyśl Wielki będzie wynosić **11.967.600 zł**.

Spłaty długów w latach 2021-2030 będą finansowane z planowanych nadwyżek budżetowych.

W okresie 2020 -2030 spłatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań przedstawia poniższe zestawienie:

Planowanym dług na koniec 2019 - 11.967.000 zł

Planowane kredyty i pożyczki w roku 2020 - 10.912.200 zł , spłata zobowiązań 1.868.200 zł

Dług na koniec 2020 roku - 21.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2021 - 2.000.000 zł, dług na koniec 2021r. - 19.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2022 - 2.000.000 zł, dług na koniec 2022r. - 17.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2023 - 2.000.000 zł, dług na koniec 2023r.- 15.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2024 - 2.000.000 zł, dług na koniec 2024r.- 13.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2025 - 2.000.000 zł, dług na koniec 2025r. - 11.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2026 - 2.000.000 zł, dług na koniec 2026r. - 9.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2027 - 2.000.000 zł, dług na koniec 2027r. - 7.011.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2028 - 2.560.000 zł, dług na koniec 2028r. - 4.451.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2029 - 2.100.000 zł, dług na koniec 2029r. - 2.351.600 zł

Spłata zobowiązań w roku 2030 - 2.351.600 zł, dług na koniec 2030r. - brak