

UCHWAŁA Nr XXVII/201/20

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 29 grudnia 2020 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 2020 r. poz.713 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, uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala 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 2022 r . do kwoty 824.000 zł;
- 2) w 2023 r . do kwoty 988.896 zł;

§ 4

Traci moc uchwała **Nr XV/115/19** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 23 grudnia 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 obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/201/20 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 2020-12-29

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 ^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
2021	75 900 000,00	73 956 989,00	7 928 259,00	240 315,00	28 334 190,00	27 542 669,00	9 911 556,00	3 760 045,00	1 943 011,00	555 000,00	0,00
2022	75 998 916,00	75 808 916,00	8 324 672,00	248 485,00	28 957 542,00	28 148 607,00	10 129 610,00	3 842 765,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2023	77 902 782,00	77 712 782,00	8 740 905,00	256 933,00	29 594 607,00	28 767 876,00	10 352 461,00	3 927 305,00	190 000,00	190 000,00	0,00
2024	79 795 290,00	79 670 290,00	9 177 950,00	265 668,00	30 245 688,00	29 400 769,00	10 580 215,00	4 013 705,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2025	81 798 204,00	81 683 204,00	9 636 847,00	274 700,00	30 911 093,00	30 047 585,00	10 812 979,00	4 102 006,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2026	83 873 360,00	83 753 360,00	10 118 689,00	284 039,00	31 591 137,00	30 708 631,00	11 050 864,00	4 192 250,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	85 882 664,00	85 882 664,00	10 624 623,00	293 696,00	32 286 142,00	31 384 220,00	11 293 983,00	4 284 479,00	0,00	0,00	0,00
2028	88 073 094,00	88 073 094,00	11 155 854,00	303 681,00	32 996 437,00	32 074 672,00	11 542 450,00	4 378 737,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 326 707,00	90 326 707,00	11 713 646,00	314 006,00	33 722 358,00	32 780 314,00	11 796 383,00	4 475 069,00	0,00	0,00	0,00
2030	92 645 642,00	92 645 642,00	12 299 328,00	324 682,00	34 464 249,00	33 501 480,00	12 055 903,00	4 573 520,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	83 840 000,00	72 712 786,00	24 863 244,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	11 127 214,00	0,00	0,00
2022	74 265 440,00	73 076 350,00	25 335 645,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 090,00	0,00	0,00
2023	76 272 782,00	73 807 113,00	25 893 029,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 669,00	0,00	0,00
2024	78 140 290,00	74 914 219,00	26 592 140,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	3 226 071,00	0,00	0,00
2025	80 143 204,00	76 412 503,00	27 363 312,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 701,00	0,00	0,00
2026	82 218 360,00	77 940 753,00	28 156 848,00	0,00	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	4 277 607,00	0,00	0,00
2027	84 227 664,00	79 499 568,00	28 973 396,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 728 096,00	0,00	0,00
2028	86 418 094,00	81 089 559,00	29 813 624,00	0,00	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	5 328 535,00	0,00	0,00
2029	88 671 707,00	82 711 350,00	30 678 219,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 960 357,00	0,00	0,00
2030	91 564 718,00	84 365 577,00	31 567 887,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	7 199 141,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	-7 940 000,00	0,00	9 759 200,00	4 159 200,00	2 340 000,00	2 822 237,00	2 822 237,00	2 777 763,00	2 777 763,00
2022	1 733 476,00	1 733 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 080 924,00	1 080 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 200,00	1 819 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 476,00	1 733 476,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 924,00	1 080 924,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 374 400,00	0,00	1 244 203,00	6 844 203,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 640 924,00	0,00	2 732 566,00	2 732 566,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 010 924,00	0,00	3 905 669,00	3 905 669,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 355 924,00	0,00	4 756 071,00	4 756 071,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 924,00	0,00	5 270 701,00	5 270 701,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 045 924,00	0,00	5 812 607,00	5 812 607,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 390 924,00	0,00	6 383 096,00	6 383 096,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 924,00	0,00	6 983 535,00	6 983 535,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 924,00	0,00	7 615 357,00	7 615 357,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 065,00	8 280 065,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	4,30%	3,06%	4,25%	13,99%	14,23%	TAK	TAK
2022	4,15%	6,25%	6,65%	10,44%	10,68%	TAK	TAK
2023	3,79%	8,44%	8,83%	7,15%	7,39%	TAK	TAK
2024	3,70%	9,87%	10,12%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	3,57%	10,57%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2026	3,43%	11,27%	x	9,14%	9,25%	TAK	TAK
2027	3,29%	11,97%	x	8,41%	8,52%	TAK	TAK
2028	3,30%	12,81%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	2,96%	13,32%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2030	1,87%	14,05%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	11,98%	11,98%	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
2021	43 750,00	43 750,00	43 750,00	168 211,00	168 211,00	168 211,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00
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
2031	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
2021	315 000,00	315 000,00	315 000,00	614 000,00	0,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	824 000,00	0,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	988 896,00	0,00	988 896,00	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
2031	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2021	1 819 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 670 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 311 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 294 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	549 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/201/20 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 463 796,00	614 000,00	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				2 463 796,00	614 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej 12mx24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni - Poprawa infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia z zakresu wychowania fizycznego	URZĄD MIEJSKI	2014	2023	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 sprzedzona została na lata 2021-2030 tj. do momentu całkowitej spłaty zobowiązań zaciągniętych wcześniej z tytułu pożyczek i kredytów.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 są zgodne z projektem budżetu gminy Radomyśl wielki na 2021 rok.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy w 2021 roku zostały zaplanowane w wysokości **75.900.000 zł**, w tym dochody bieżące - **73.956.989 zł**

Dane dotyczące dochodów na 2021 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 2021 jako bazowy , przyjęto w latach 2022-2030 następujący średnioroczny wzrost dochodów bieżących :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 105,0%
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 103,4%
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 102,2%
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące - 102,2%
- pozostałe dochody bieżące, w tym podatki i opłaty lokalne -102,2%

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 Wielka, Partynia, Podborze, Ruda, Żarówka):	
2021	500.000	55.000	555.000
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
2026	100.000	20.000	120.000

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim: ul.Lonczka w km 0+123-0+477, ul.Sobieskiego w km 0+003-0+374 i ul.Sucharskiego w km 0+000-0+092" w kwocie **1.219.800 zł** (rok 2021)
- 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 2021)

II. WYDATKI

Wydatki budżetowe w roku 2021 zaplanowano w wysokości **83.840.000 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **72.712.786 zł**, z których wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 24.863.244 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych - 26.011.258 zł

W stosunku do roku 2020 zaplanowano 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 2022-2030 zaplanowano w następujący sposób:

- rok 2022 -100,5 % , w tym wynagrodzenia i pochodne - 101,9%
- rok 2023 - 101,0%, w tym w i p - 102,2%
- rok 2024 - 101,5%, w tym w i p - 102,7%
- lata 2025-2030 - 102,0%, w tym w i p - 102,9%

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

Wydatki majątkowe gminy Radomyśl Wielki na 2021 rok zaplanowano na kwotę **11.127.214 zł**, w tym dwie inwestycje z udziałem środków "zewnętrznych" tj.,

- "Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Kościuszki w Radomyślu Wielkim : ul.Lonczaka w km 0+123-0+477, ul.Sobieskiego w km 0+003-0+374 i ul.Sucharskiego w km 0+000-0+092" - **2.033.000 zł**
- "Budowa zaplecza z przeznaczeniem do rekreacji i wypoczynku w Rudzie" - **325.000 zł**.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2023 obejmują też przedsięwzięcie przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej tj.

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

Wydatki majątkowe w latach 2024-2030 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 2021 gmina planuje dochody w wysokości **75.900.000 zł** i wydatki na kwotę **83.840.000 zł**. Planowany deficyt ustalono w wysokości **7.940.00 zł**.

IV. PRZYCHODY

Celem zrównoważenia budżetu w roku 2021 gmina zaplanowała przychody w wysokości **9.759.200 zł** tj.,

- kredyty i pożyczki w wysokości **4.159.200 zł**, z tego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - **2.340.000 zł** oraz na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **1.819.200 zł**

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - **2.777.763 zł**, na sfinansowanie deficytu (na podstawie sprawozdania Rb NDS za III kwartał 2020 rok),

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) **2.822.237 zł**, na sfinansowanie deficytu.

W pozostałych latach tj., 2022 -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 2020 wynosi **12.034.400 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 2019 roku dług gminy wynosił **10.902.600 zł**, w trakcie roku budżetowego gmina planowała zaciągnięcie kredytu w wysokości 9.044.000 zł, ostatecznie w wyniku otrzymania

zwrotu podatku Vat z lat ubiegłych i roku bieżącego, kwota planowanego zobowiązania uległa zmianie do **3.000.000 zł**. Jednocześnie gmina spłaciła zaciągnięte wcześniej zobowiązania na łączną wartość **1.868.200 zł**. Wobec powyższego na koniec roku 2020 faktyczna kwota długu Gminy Radomyśl Wielki wynosi **12.034.400 zł**.

Spłaty długów w latach 2022-2030 będą finansowane z planowanych nadwyżek budżetowych.

W okresie 2021 -2030 spłatę zaciągniętych i planowanych zobowiązań przedstawia poniższe zestawienie:

Zadłużenie gminy na koniec 2020 roku - **12.034.400 zł**

Planowane kredyty i pożyczki w roku 2021 - 4.159.200 zł , spłata zobowiązań 1.819.200 zł

Dług na koniec 2021 roku - 14.374.400

Spłata zobowiązań w roku 2022 - 1.733.476 zł, dług na koniec 2022r. - 12.640.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2023 - 1.630.000 zł, dług na koniec 2023r.- 11.010.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2024 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2024r.- 9.355.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2025 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2025r. - 7.700.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2026 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2026r. - 6.045.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2027 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2027r. - 4.390.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2028 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2028r. - 2.735.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2029 - 1.655.000 zł, dług na koniec 2029r. - 1.080.924 zł

Spłata zobowiązań w roku 2030 - 1.080.924 zł, dług na koniec 2030r. - brak