

"Projekt"

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwała co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radoszyce na lata 2021-2032, 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 2021-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Kor. Nr 1

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:		w tym:		
			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 2018	41 674 822,90	38 155 397,02	3 235 610,00	21 118,19	17 601 806,00	14 234 583,85	3 062 278,98	1 057 138,01	3 519 425,88	26 878,00	3 453 992,88
Wykonanie 2019	44 408 017,65	41 262 717,69	3 501 915,00	18 168,49	18 713 442,00	15 336 254,20	3 692 938,00	1 136 656,06	3 145 299,96	866,60	3 144 433,36
Plan 3 kw. 2020	51 178 539,73	45 577 087,48	3 804 371,00	20 000,00	19 168 499,00	17 349 640,48	5 234 577,00	1 626 233,00	5 601 452,25	150 970,00	5 450 482,25
Wykonanie 2020	48 894 895,00	44 534 510,00	3 804 371,00	10 000,00	19 270 499,00	17 349 640,48	2 500 000,00	1 600 000,00	4 360 385,00	150 970,00	4 209 415,00
2021	47 843 574,03	44 784 613,93	3 796 099,00	20 000,00	19 766 029,00	15 115 321,10	6 087 164,83	1 639 626,76	3 058 960,10	0,00	3 058 960,10
2022	47 480 150,00	47 480 150,00	4 037 438,00	21 650,00	20 012 519,00	15 964 604,00	7 443 939,00	1 792 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 804 000,00	48 804 000,00	4 158 561,00	22 080,00	20 116 900,00	16 443 542,00	8 062 917,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 268 000,00	50 268 000,00	4 283 318,00	22 520,00	20 519 300,00	16 936 849,00	8 506 013,00	1 976 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 776 000,00	51 776 000,00	4 411 818,00	22 970,00	20 929 700,00	17 444 954,00	8 966 558,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 329 000,00	53 329 000,00	4 544 172,00	23 430,00	21 348 300,00	17 968 303,00	9 444 795,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 929 000,00	54 929 000,00	4 680 497,00	23 900,00	21 775 200,00	18 507 352,00	9 904 051,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 577 000,00	56 577 000,00	4 820 912,00	24 380,00	22 210 700,00	19 062 572,00	10 458 436,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 274 000,00	58 274 000,00	4 965 540,00	24 860,00	22 654 900,00	19 634 450,00	9 494 250,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 022 000,00	60 022 000,00	5 114 506,00	25 360,00	23 108 000,00	20 223 483,00	11 550 651,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 823 000,00	61 823 000,00	5 267 942,00	25 870,00	23 570 200,00	20 830 188,00	12 128 800,00	3 761 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	63 678 000,00	63 678 000,00	5 425 980,00	26 390,00	24 041 600,00	21 455 000,00	12 726 030,00	4 137 000,00	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, z późn. zm.), zwaną 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 wykreszających poza minimalny (4-letni) okres Prognozy, wykładają z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całkowite 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 wykluczonych 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		2.2	2.2.1
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	47 517 116,23	35 681 224,48	15 369 112,15	0,00	0,00	12 058,73	0,00	0,00	0,00	11 835 891,75	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	49 549 953,72	38 554 321,39	16 734 409,39	0,00	0,00	165 190,24	0,00	0,00	0,00	10 995 632,33	10 878 184,33	119 448,00		
Plan 3 kw. 2020	55 608 539,73	45 580 543,90	19 368 094,57	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 027 995,83	10 087 995,83	212 793,00		
Wykonanie 2020	50 114 302,00	41 281 932,00	19 300 000,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	8 832 370,00	8 832 370,00	212 793,00		
2021	50 105 157,03	44 761 262,43	20 099 266,87	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 343 894,60	5 343 894,60	400 000,00		
2022	45 993 150,00	43 993 150,00	21 019 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2023	47 267 000,00	45 267 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2024	49 021 000,00	45 521 000,00	23 174 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2025	50 634 000,00	47 634 000,00	24 332 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2026	52 187 000,00	48 187 000,00	25 549 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2027	53 787 000,00	48 787 000,00	26 826 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2028	55 435 000,00	50 435 000,00	28 169 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2029	57 132 000,00	51 632 000,00	29 576 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00		
2030	58 880 000,00	52 880 000,00	31 055 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2031	60 681 000,00	54 681 000,00	32 608 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2032	62 606 235,00	56 106 235,00	34 238 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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:	Moje 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	
Wykonanie 2018	-5 842 293,33	0,00	6 944 393,31	6 800 000,00	5 842 293,33	34 393,31	0,00	110 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	-5 141 936,07	0,00	8 027 390,60	6 656 765,00	5 141 936,07	0,00	0,00	992 098,60	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-4 430 000,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-1 219 407,00	0,00	1 859 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 407,00	1 219 407,00	
2021	-2 261 583,00	0,00	3 306 583,00	2 205 000,00	1 160 000,00	1 101 583,00	1 101 583,00	0,00	0,00	
2022	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 071 765,00	1 071 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obniżeniach 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:	Wtórny:
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 2018	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 071 765,00	1 071 765,00	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:									kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 474 172,54	2 618 565,85	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	378 527,00	13 288 412,16	471 647,16	2 708 396,30	3 700 494,90	
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	17 649 526,58	402 761,58	-3 456,42	-3 456,42	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 579 526,58	402 761,58	3 252 578,00	5 111 985,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 755,30	300 990,30	23 351,50	1 124 934,50	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	12 048 984,02	199 219,02	3 487 000,00	3 487 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 410 212,74	97 447,74	3 537 000,00	3 537 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 065 765,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 923 765,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 781 765,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 639 765,00	0,00	6 142 000,00	6 142 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 497 765,00	0,00	6 142 000,00	6 142 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 355 765,00	0,00	6 642 000,00	6 642 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 213 765,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 071 765,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 765,00	7 571 765,00	

B) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	11,18%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,05%	1,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	12,57%	13,12%	X	X	X	X
2021	4,88%	1,43%	1,43%	7,72%	11,57%	TAK	TAK
2022	5,71%	11,97%	11,97%	4,73%	8,58%	NIE	TAK
2023	5,62%	11,99%	11,99%	5,00%	8,84%	NIE	TAK
2024	4,48%	14,98%	14,98%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,43%	X	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	3,53%	14,84%	X	9,29%	10,94%	TAK	TAK
2027	3,37%	17,10%	X	9,81%	11,46%	TAK	TAK
2028	3,22%	16,55%	X	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2029	3,10%	17,33%	X	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2030	2,98%	18,05%	X	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2031	2,86%	17,50%	X	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2032	2,58%	17,98%	X	16,26%	16,26%	TAK	TAK

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	Wykonanie 2018	426 951,19	426 951,19	426 951,19	0,00	402 175,27	402 175,27	402 175,27	402 175,27
2019	Wykonanie 2019	589 746,24	589 746,24	589 746,24	728 165,67	614 522,16	614 522,16	614 522,16	614 522,16
2020	Plan 3 kw. 2020	682 566,91	682 566,91	642 213,04	4 603 342,30	682 566,91	682 566,91	642 213,04	642 213,04
2020	Wykonanie 2020	682 566,91	682 566,91	642 213,04	4 209 415,00	682 566,91	682 566,91	642 213,04	642 213,04
2021		395 020,10	395 020,10	370 497,15	4 209 415,00	395 020,10	395 020,10	370 497,15	370 497,15
2022		216 545,00	216 545,00	200 240,61	3 058 960,10	189 850,00	189 850,00	180 357,50	180 357,50
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	59 810,00	59 810,00	56 819,50	56 819,50
2024		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
2026		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
2028		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
2030		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
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęganego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólniczonego 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
Wykonanie 2018	5 394 202,46	0,00	3 172 389,55	13 097 232,12	1 757 004,89	11 340 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 498 551,46	1 498 551,46	763 960,80	13 299 272,21	2 567 131,41	10 732 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	8 100 606,83	8 100 606,83	4 434 656,34	11 742 556,74	3 101 156,91	8 641 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	8 025 000,00	8 025 000,00	4 050 305,00	11 318 649,00	3 005 250,00	8 313 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 744 894,60	3 744 894,60	2 827 767,04	8 196 906,73	3 677 612,13	4 519 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	3 526 364,00	3 526 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	3 680 270,00	3 480 270,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	3 516 056,00	3 516 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	3 514 380,00	3 514 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	3 715 513,00	3 715 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	3 819 528,00	3 819 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	3 926 520,00	3 926 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	4 036 568,00	4 036 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	4 149 763,00	4 149 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	4 266 195,00	4 266 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	4 385 958,00	4 385 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykalkujące wylicznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 045 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 537 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 002 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	826 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć twory wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 2

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 591 527,17	8 196 906,73	3 526 364,00	3 680 270,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.a	- wydatki bieżące				64 039 888,04	3 677 612,13	3 526 364,00	3 480 270,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 551 639,13	4 519 294,60	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 727 642,14	4 139 914,70	189 850,00	59 810,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 403,01	395 020,10	189 850,00	59 810,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	801 677,78	202 124,00	189 850,00	59 810,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	348 725,23	192 896,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 577 239,13	3 744 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	4 360 315,53	1 326 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2021	4 216 923,60	2 418 594,60	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				63 863 885,03	4 056 992,03	3 336 514,00	3 620 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 889 485,03	3 282 592,03	3 336 514,00	3 420 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	180 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 521 908,00	666 292,00	687 985,00	701 745,00	715 780,00	730 096,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2032	33 276 910,03	1 962 650,03	2 021 529,00	2 082 175,00	2 144 640,00	2 208 979,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	12 865 217,00	600 000,00	618 000,00	636 540,00	655 636,00	675 305,00
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościńska -Józwiłków w km 13+658-14+516 na dl. 858 mb (odc. 1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb (odc. 2) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	44 650,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				974 400,00	774 400,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	43 815 387,00
1.a	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	43 305 387,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 170,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 170,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	43 586 217,00
1.3.1	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	43 076 217,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.3	744 698,00	759 592,00	774 784,00	790 280,00	805 086,00	822 208,00	838 652,00	8 652 000,00
1.3.1.4	2 275 250,00	2 343 506,00	2 413 811,00	2 486 226,00	2 560 813,00	2 637 637,00	2 716 766,00	25 891 000,00
1.3.1.5	695 565,00	716 430,00	737 925,00	760 062,00	782 864,00	806 350,00	830 540,00	8 515 217,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2021	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782-25+469 na dt. 687 mb (odc. 1), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dt. 967 mb (odc. 2), Nr 0407T w km 1+495-2+110 na dt. 615 mb (odc. 3) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	500 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2021 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2021–2032. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2020.

Dla roku 2020 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2020 r.

W roku 2021 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 47 843 574,03 zł, w tym dochody bieżące 44 784 613,93 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na wysokość płaconych podatków, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Pod uwagę wzięto wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Prognozowane na rok 2021 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 44 761 262,43 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 20 099 266,87 zł,

- wydatki na obsługę długu – 300 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 5 343 894,60 zł i obejmują kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2021 jest deficyt w kwocie 2 261 583 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów kwocie 1 160 000 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 101 583 zł.

Splata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2021 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2021 wynoszą 3 306 583 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się kredyty w wysokości 2 205 000 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 045 000 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 1 160 000 zł. Na kwotę planowanych przychodów składają się również przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 101 583 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2021 wynoszą 1 045 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

nie zostały naruszone.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2021. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 r. wynoszą 4 519 294,60 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 3 677 612,13 zł.