

**UCHWAŁA NR XIX/157/2020**  
**RADY GMINY RADOMYŚL NAD SANEM**

z dnia 29 października 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem**  
**na lata 2020 - 2031**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 212, art. 227 oraz art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z póź. zm.)**Rada Gminy w Radomyślu nad Sanem uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/107/2020 Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2020- 2031 wprowadza się następujące zmiany:

I. W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy na rok 2020 Zarządzeniami Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem Nr 3/SKG/2020z dnia 02.03.2020 r., Nr 5/SKG/2020 z dnia 19.03.2020 r., Nr 6/SKG/2020 z dnia 31.03.2020 r., Nr 7/SKG/2020 z dnia 20.04.2020 r., Nr 8/SKG/2020 z dnia 04.05.2020 r., Nr 9/SKG/2020 z dnia 20.05.2020 r., Nr 10/SKG/2020 z dnia 08.06.2020 r., Nr 11/SKG/2020 z dnia 19.06.2020 r., Nr 12/SKG/2020 z dnia 29.06.2020 r., Nr 13/SKG/2020 z dnia 08.07.2020 r., Nr 14/SKG/2020 z dnia 22.07.2020 r., Nr 15/SKG/2020 z dnia 31.07.2020 r., Nr 17/SKG/2020 z dnia 24.08.2020r., Nr 18/SKG/2020 z dnia 31.08.2020r., Nr 19/SKG/2020 z dnia 21.09.2020r., Nr 20/SKG/2020 z dnia 30.09.2020r., Nr 22/SKG/2020 z dnia 09.10.2020r., Nr 23/SKG/2020 z dnia 20.10.2020r., oraz Uchwałami Rady Gminy Nr XIV/126/2020 z dnia 20.03.2020 r., Nr XV/129/2020 z dnia 15.05.2020 r., Nr XVII/136/2020 z dnia 30.06.2020 r., Nr XVII/147/2020 z dnia 28.08.2020 r., Nr XVIII/152/2020 z dnia 29.09.2020 r., Nr XIX/158/2020 z dnia 29.10.2020 r.

**1) w roku 2020 zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 778 263,72 zł, tj. do kwoty 36 623 417,16 zł, z tego:**

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 244 508,64 zł, tj. do kwoty  
34 315 788,58 zł

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 533 755,08 zł, tj. do kwoty  
2 307 628,58 zł

2) w roku 2020 zwiększa się przychody budżetowe ogółem o kwotę 466 834,39 zł, z tego:

a) zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 466 834,39 zł

3) w roku 2020 zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 1 245 098,11 zł, tj. do kwoty 38 039 091,55 zł, z tego:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 011 167,11 zł, tj. do kwoty 32 455 410,55 zł

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 233 931,00 zł, tj. do kwoty 5 583 681,00 zł

§ 2. Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2020 - 2031 w brzmieniu jak w Zał. Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącym Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XVII/146/2020 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem wprowadza się następujące zmiany:

1) zadanie pod nazwą „**Budowa Filii GBP w Antoniewie wraz z wyposażeniem**”

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł, plan po zmianach 1 705 000,00 zł

- zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 30 000,00 zł, plan po zmianach 1 153 000,00 zł W/w zmiany związane są ze zmianą zakresu robót na planowanym zadaniu inwestycyjnym – roboty dodatkowe tj. wykonanie podsbitki dachowej, roboty sanitarne, (przebudowa kotłowni).

§ 4. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy w Radomyślu  
nad Sanem

**Edward Wermiński**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wieloletnia Prognoza Finansowa  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem  
Nr XIX/157/2020 z dnia 29.10.2020 r.  
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	28 541 216,35	27 888 178,59	5 525 925,00	9 818,18	9 402 605,00	9 291 627,28	3 658 203,10	1 042 729,55	653 037,76	507 737,76	145 300,00	
Wykonanie 2018	30 324 331,66	26 979 122,80	3 649 845,00	13 811,68	9 639 350,00	10 112 292,84	3 563 823,28	1 080 443,21	3 345 208,86	747 293,69	2 593 165,17	
Plan 3 kw. 2019	30 341 898,69	28 335 613,37	4 315 070,00	13 000,00	10 126 342,00	9 955 781,33	3 868 419,84	1 090 000,00	2 006 285,32	650 000,00	365 481,00	
Wykonanie 2019	32 096 147,30	30 354 124,65	4 355 910,00	8 617,57	10 614 755,00	11 725 892,31	3 648 949,77	1 147 841,92	1 742 022,65	622 978,33	1 119 044,32	
2020	36 623 417,16	34 315 788,58	4 344 478,00	2 000,00	13 036 300,00	12 183 546,30	4 749 464,28	1 213 000,00	2 307 628,58	356 000,00	1 951 628,58	
2021	35 227 660,00	35 027 660,00	4 400 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	35 467 660,00	35 367 660,00	4 400 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 954 660,00	1 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	35 567 660,00	35 467 660,00	4 400 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	5 054 660,00	1 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	35 567 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	35 467 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	35 467 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	35 467 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	35 467 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 467 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	35 467 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 467 660,00	35 467 660,00	4 600 000,00	13 000,00	13 500 000,00	12 500 000,00	4 614 660,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	28 312 422,60	25 104 075,19	10 905 005,62	0,00	0,00	282 340,72	0,00	0,00	0,00	3 208 347,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	33 708 281,69	26 848 035,84	10 930 159,00	0,00	0,00	286 647,15	0,00	0,00	0,00	6 860 245,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	30 753 869,42	26 806 841,42	10 948 625,22	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 947 028,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	32 041 283,64	29 338 118,54	12 706 968,84	0,00	0,00	320 489,22	0,00	0,00	0,00	2 703 165,10	0,00	0,00
2020	38 039 091,55	32 455 410,55	13 142 152,04	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	5 583 681,00	0,00	0,00
2021	33 720 500,00	31 720 500,00	12 772 673,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2022	33 654 210,00	31 654 210,00	12 772 673,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	33 800 060,00	31 800 060,00	12 772 673,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	33 800 060,00	31 800 060,00	12 772 673,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	33 761 859,99	31 761 859,99	12 772 673,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	34 483 660,00	31 983 660,00	12 772 673,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2027	34 639 660,00	32 139 660,00	12 772 673,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	34 639 660,00	32 139 660,00	12 772 673,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	34 839 660,00	32 339 660,00	12 772 673,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2030	35 227 660,00	32 727 660,00	13 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2031	35 227 660,00	32 727 660,00	13 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	228 793,75	0,00	2 112 607,01	1 248 000,00	54 840,00	0,00	0,00	864 607,01	0,00
Wykonanie 2018	-3 383 950,03	0,00	4 650 000,00	4 000 000,00	3 480 962,20	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-411 970,73	0,00	1 739 130,73	1 400 000,00	411 970,73	0,00	0,00	339 130,73	0,00
Wykonanie 2019	54 863,66	0,00	1 739 130,73	1 400 000,00	411 970,73	0,00	0,00	339 130,73	0,00
2020	-1 415 674,39	0,00	2 866 834,39	2 400 000,00	948 840,00	0,00	0,00	466 834,39	466 834,39
2021	1 507 160,00	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 813 450,00	1 813 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 705 800,01	1 705 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 160,00	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 160,00	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 160,00	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 160,00	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 160,00	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 160,00	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 450,00	1 813 450,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 600,00	1 767 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 800,01	1 705 800,01	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 451 090,01	0,00	2 784 103,40	3 648 710,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 287 930,01	0,00	131 086,96	781 086,96
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 360 770,01	0,00	1 528 771,95	1 867 902,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 360 770,01	0,00	1 016 006,11	1 355 136,84
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 309 610,01	0,00	1 860 378,03	2 327 212,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 802 450,01	0,00	3 307 160,00	3 307 160,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 989 000,01	0,00	3 713 450,00	3 713 450,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 221 400,01	0,00	3 667 600,00	3 667 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 453 800,01	0,00	3 667 600,00	3 667 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 748 000,00	0,00	3 705 800,01	3 705 800,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 764 000,00	0,00	3 484 000,00	3 484 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 108 000,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	480 000,00	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	240 000,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,50%	14,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,27%	10,61%	x	x	x	x
2020	8,18%	10,03%	11,64%	13,35%	12,21%	TAK	TAK
2021	8,29%	16,28%	17,17%	10,82%	9,68%	TAK	TAK
2022	9,46%	17,77%	18,21%	14,28%	13,14%	TAK	TAK
2023	9,22%	17,49%	17,93%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2024	9,00%	17,27%	17,71%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2025	8,73%	17,44%	x	17,95%	17,95%	TAK	TAK
2026	5,37%	16,26%	x	15,25%	14,79%	TAK	TAK
2027	4,48%	15,36%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2028	4,04%	14,93%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2029	3,08%	13,97%	x	16,65%	16,65%	TAK	TAK
2030	1,22%	12,10%	x	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2031	1,22%	12,10%	x	15,33%	15,33%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	155 197,44	155 197,44	167 345,32	2 264 074,00	2 264 074,00	2 264 074,00	167 345,32	136 077,60	136 077,60
Plan 3 kw. 2019	291 814,49	291 814,49	291 814,49	365 481,00	365 481,00	365 481,00	313 467,00	313 467,50	313 467,00
Wykonanie 2019	263 977,96	263 977,96	263 977,96	365 057,00	365 057,00	365 057,00	281 718,02	281 718,02	281 718,02
2020	168 269,00	168 269,00	168 269,00	852 196,00	852 196,00	852 196,00	168 269,00	168 269,00	168 269,00
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
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	793 000,00	45 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 264 074,00	0,00	2 264 074,00	3 340 974,00	45 000,00	3 295 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	635 000,00	10 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	635 000,00	10 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 927,00	683 927,00	683 927,00	1 377 519,00	10 000,00	1 367 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
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 2017	1 445 160,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 163 160,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 327 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 451 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 507 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 573 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 527 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 465 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	744 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Radomyślu nad Sanem  
Nr XIX/157/2020 z dnia 29.10.2020 r.  
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2031

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)				6 909 519,00	1 377 519,00	10 000,00	0,00	0,00	1 387 519,00
1.a	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 859 519,00	1 367 519,00	10 000,00	0,00	0,00	1 377 519,00
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:				4 820 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 820 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2.1	Przydomowe oczyszczalnie ścieków PROW - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2011	2020	4 820 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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				2 089 519,00	1 367 519,00	10 000,00	0,00	0,00	1 377 519,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - poprawa infrastruktury technicznej oraz bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2016	2020	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 039 519,00	1 357 519,00	10 000,00	0,00	0,00	1 367 519,00
1.3.2.1	Budowa Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Antoniowie wraz z wyposażeniem - poprawa bazy lokalowej w gminie	Gminne Centrum Kultury Radomyśl	2015	2020	1 705 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00
1.3.2.2	Budowa DL wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 328/14 w m. Orzechów - poprawa bazy lokalowej w gminie	Urząd Gminy Radomyśl n/Sanem	2019	2021	334 519,00	204 519,00	10 000,00	0,00	0,00	214 519,00

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej** **Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2020-2031**

1. Uchwała wprowadza zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl nad Sanem na lata 2020-2031 .

Zmiany w Zał. Nr 1 wynikają z dostosowania danych roku 2020 do zmian planu budżetu na 2020 rok w związku z podjętymi wcześniej Uchwałami Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2020 rok oraz wprowadzeniem zmian w budżecie Gminy w 2020 roku Zarządzeniami Wójta.

### **I. Dochody budżetowe:**

- 1) zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 244 508,64 zł z tytułu dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych (bieżących z zakresu oświaty, opieki społecznej), akcyza oraz dochody własne gminy podatek od czynności cywilnoprawnych, odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, refundacja wykonania funduszu sołeckiego za 2019 r.,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 533 755,08 zł z tytułu otrzymanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na drogi transportu rolnego oraz z Funduszu Inwestycji Lokalnych, refundacja wykonania funduszu sołeckiego za 2019 r. oraz zmiany klasyfikacji wydatków realizowanych na planowanych zadaniach inwestycyjnych.

### **II. Wydatki budżetowe:**

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 011 167,11 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki z zakresu: utrzymania SUW, oczyszczalni ścieków, opieki społecznej, bieżące utrzymanie szkół, urzędu gminy, oświetlenie ulic,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 233 931,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków realizowanych na planowanych zadaniach inwestycyjnych.

### **III. Przychody budżetowe:**

- 1) Zwiększa się przychody o kwotę 466 834,39 z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Po zmianach kwota planowanych przychodów wynosi 2 866 834,39 zł.

### **IV. Wynik budżetu i kwota długu:**

1. Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Po zmianach deficyt ogółem wynosi 1 415 674,39 zł.

Źródłem pokrycia deficytu jest planowany kredyt bankowy i wolne środki

2. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- dochody – 36 623 417,16 zł
- wydatki – 38 039 091,55 zł
- przychody – 2 866 834,39 zł
- rozchody – 1 451 160,00 zł
- wynik budżetu – 1 415 674,39 zł (deficyt)

3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący Zał. Nr 2 ulega zmianom zgodnie z opisem w treści uchwały.

4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031 nie spowodowały przekroczenia wskaźnika 243 ustawy o finansach publicznych.