

**ZARZĄDZENIE NR 94/2019
WÓJTA GMINY RADOMIN**

z dnia 15 listopada 2019 r.

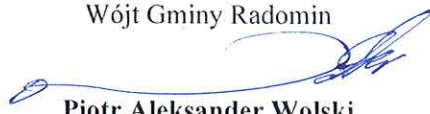
w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2020-2031

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 poz. 869).
Wójt Gminy Radomin ZARZĄDZA:

§ 1. Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2020-2031 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Radomin



Piotr Aleksander Wolski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 94/2019

Wójta Gminy Radomin

z dnia 15 listopada 2019 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR ... Rady Gminy Radomin z dniaroku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2020–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571),
Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w uchwale Nr V/19/11 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radomin na lata 2011-2016 z prognozą kwoty długu i splat zobowiązań na lata 2011–2016 zmienionej:

1. uchwałą Nr X/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
2. zarządzeniem Nr 51/11 z dnia 25 maja 2011 r.
3. zarządzeniem Nr 56/11 z dnia 14 czerwca 2011 r.
4. uchwałą Nr XII/53/11 z dnia 20 lipca 2011 r.
5. uchwałą Nr XIV/74/11 z dnia 27 września 2011 r.
6. zarządzeniem Nr 89/11 z dnia 15 listopada 2011 r.
7. uchwałą Nr XIX/87/11 z dnia 28 grudnia 2011 r.
8. uchwałą Nr XX/93/12 z dnia 19 stycznia 2012 r.
9. uchwałą Nr XXII/104/12 z dnia 30 marca 2012 r.
10. zarządzeniem Nr 48/2012 z 29 października 2012 r.
11. uchwałą Nr XXX/164/12 z dnia 8 listopada 2012 r.
12. uchwałą Nr XXXII/183/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
13. uchwałą Nr XXXII/185/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
14. uchwałą Nr XXXVI/202/13 z dnia 20 marca 2013r.
15. zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 29 marca 2013 r.
16. uchwałą Nr XXXVII/210/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r.
17. uchwałą Nr XXXVIII/214/13 z dnia 28 maja 2013 r.
18. uchwałą Nr XLI/225/13 z dnia 17 września 2013 r.
19. zarządzeniem Nr 55/2013 z dnia 04 października 2013 r.
20. uchwałą Nr XLII/233/13 z dnia 23 października 2013 r.
21. uchwałą Nr XLIV/253/13 z dnia 23 grudnia 2013 r.

22. uchwałą Nr XLV/258/14 z 21 stycznia 2014 r.
23. uchwałą Nr XLVI/265/14 z dnia 18 lutego 2014 r.
24. uchwałą Nr XLVII/273/14 z dnia 25 marca 2014 r.
25. uchwałą Nr XLVIII/283/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
26. uchwałą Nr XLIX/287/14 z dnia 13 maja 2014 r.
27. uchwałą Nr L/292/14 z dnia 29 maja 2014 r.
28. uchwałą Nr LI/301/14 z dnia 26 czerwca 2014 r.
29. uchwałą Nr LII/312/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r.
30. uchwałą Nr LIII/318/14 z dnia 15 września 2014 r.
31. uchwałą Nr LIV/324/14 z dnia 14 października 2014 r.
32. uchwałą Nr LV/331/14 z dnia 30 października 2014 r.
33. uchwałą Nr II/14/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.
34. uchwałą Nr II/23/14 z dnia 22 grudnia 2014r.
35. uchwałą Nr III/26/15 z dnia 22 stycznia 2015r.
36. uchwałą Nr IV/32/15 z dnia 24 lutego 2015 r.
37. uchwałą Nr V/44/15 z dnia 24 marca 2015 r.
38. zarządzeniem Nr 26/2015 z dnia 27 marca 2015 r.
39. uchwałą Nr VI/51/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r.
40. uchwałą Nr VIII/67/15 z dnia 30 czerwca 2015r.,
41. uchwałą Nr IX/77/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r.,
42. uchwałą Nr X/85/15 z dnia 8 września 2015 r.,
43. uchwałą Nr XI/87/15 z dnia 29 września 2015r.
44. uchwałą Nr XII/92/15 z dnia 27 października 2015r.,
45. uchwałą Nr XIII/101/15 z dnia 24 listopada 2015r.,
46. uchwałą Nr XIV/105/15 z dnia 10 grudnia 2015r.,
47. uchwałą Nr XV/114/15 z dnia 29 grudnia 2015r.,
48. uchwałą Nr XVII/125/16 z dnia 28 stycznia 2016r.,
49. uchwałą Nr XVII/137/16 z dnia 23 marca 2016 r.
50. uchwałą Nr XIX/140/16 z dnia 20 kwietnia 2016r,
51. uchwałą Nr XX/144/16 z dnia 24 maja 2016 r.,
52. uchwałą Nr XXI/155/16 z dnia 28 czerwca 2016r.,
53. uchwałą Nr XXII/160/16 z dnia 21 lipca 2016 r.,
54. uchwałą Nr XXIII/167/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r,
55. uchwałą Nr XXIV/177/16 z dnia 27 września 2016 r.,
56. uchwałą Nr XXV/181/16 z dnia 25 października 2016r.,
57. uchwałą Nr XXVI/199/16 z dnia 29 listopada 2016 r.,
58. uchwałą Nr XXVII/201/16 z dnia 16 grudnia 2016r.,
59. uchwałą Nr XXVIII/207/16 z dnia 28 grudnia 2016r.,
60. uchwałą Nr XXVIII/209/16 z dnia 28 grudnia 2016r.,

61. uchwałą Nr XXIX/213/17z dnia 24 stycznia 2017r.,
62. uchwałą Nr XXXI/223/17 z dnia 7 marca 2017r.,
63. uchwałą Nr XXXII/234/17 z dnia 30 marca 2017r.,
64. uchwałą Nr XXXIII/237/17 z dnia 25 kwietnia 2017r.,
65. uchwałą Nr XXXIV/245/17 z dnia 23 maja 2017r.,
66. uchwałą Nr XXXV/250/17 z dnia 28 czerwca 2017r.,
67. uchwałą Nr XXXVI/255/17 z dnia 12 lipca 2017 r.,
68. uchwałą Nr XXXVII/258/17 z dnia 11 sierpnia 2017r.,
69. uchwałą Nr XXXVIII/263/17 z dnia 28 września 2017 r.,
70. uchwałą Nr XXXIX/272/17 z dnia 31 października 2017r.
71. uchwałą Nr XL/281/17 z dnia 21 listopada 2017 r.,
72. uchwałą Nr XLI/287/17 z dnia 8 grudnia 2017r.,
73. uchwałą Nr XLII/295/17 z dnia 28 grudnia 2017r.
74. uchwałą Nr XLII/297/17 z dnia 28 grudnia 2017r.,
75. uchwałą Nr XLIII/303/18 z dnia 30 stycznia 2018r.
76. zarządzeniem Nr 9/2018 z dnia 22 lutego 2018r.,
77. uchwałą Nr XLIV/310/18 z dnia 26 lutego 2018r.,
78. uchwałą Nr XLV/315/18 z dnia 27 marca 2018r.,
79. uchwałą Nr XLVI/317/18 z dnia 3 kwietnia 2018r.,
80. uchwałą Nr XLVII/323/18 z dnia 17 kwietnia 2018r.,
81. uchwałą Nr XLVIII/329/18 z dnia 22 maja 2018r.,
82. uchwałą Nr XLIX/336/18 z dnia 26 czerwca 2018r.
83. zarządzeniem Nr 53/2018 z dnia 18 lipca 2018r.,
84. uchwałą Nr L/349/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r.,
85. uchwałą Nr LII/354/18 z dnia 7 września 2018r.,
86. uchwałą Nr LIII/358/18 z dnia 10 października 2018 r.,
87. uchwałą Nr LIV/361/18 z dnia 16 października 2018r.,
88. uchwałą Nr LV/364/18 z dnia 5 listopada 2018r.,
89. uchwałą, Nr II/18/18 z dnia 29 listopada 2018r.,
90. uchwałą Nr III/25/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.
91. uchwałą Nr III/28/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.,
92. uchwałą Nr IV/34/19 z dnia 23 stycznia 2019 r.,
93. uchwałą Nr V/48/19 z dnia 7 marca 2019r.,
94. uchwałą Nr VI/51/19 z dnia 25 kwietnia 2019r.,
95. uchwałą Nr VII/59/19 z dnia 26 czerwca 2019r.,
96. uchwałą Nr VIII/62/19 z dnia 22 lipca 2019r.,
97. uchwałą Nr IX/73/19 z dnia 26 września 2019r.,
98. uchwałą Nr X/79/19 z dnia 17 października 2019r.,
99. zarządzeniem Nr 91/2019 z dnia 4 listopada 2019 roku.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do 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. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:											
		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	16 086 808,00	15 705 632,00	1 384 379,00	120 539,24	5 546 003,00	5 943 403,09	2 711 307,67	940 132,61	381 176,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	17 470 822,63	16 386 874,86	1 562 222,00	104 600,00	5 353 367,00	5 836 055,77	3 530 630,09	1 039 024,00	1 083 947,77	0,00	1 083 947,77			
Plan 3 kw. 2019	18 122 231,90	16 015 235,29	1 754 730,00	172 000,00	5 887 687,00	5 139 996,18	3 060 822,11	1 064 442,00	2 106 996,61	20 065,00	1 798 446,71			
Wykonanie 2019	18 715 975,13	16 897 463,42	1 754 730,00	172 000,00	5 887 687,00	6 007 511,31	3 075 535,11	1 064 442,00	1 818 511,71	20 065,00	1 798 446,71			
2020	19 888 535,98	17 124 542,00	2 226 664,00	172 000,00	6 132 475,00	5 631 241,00	2 962 162,00	1 068 575,00	2 763 993,98	50 000,00	2 713 993,98			
2021	20 308 406,47	17 518 406,47	2 277 877,27	175 556,00	6 275 521,00	5 760 759,00	3 028 693,20	1 093 152,00	2 790 000,00	90 000,00	2 700 000,00			
2022	20 716 329,82	17 921 329,82	2 330 268,45	180 002,00	6 417 812,00	5 893 257,00	3 099 990,37	1 118 294,00	2 795 000,00	95 000,00	2 700 000,00			
2023	21 133 520,41	18 333 520,41	2 383 864,62	184 143,00	6 565 422,00	6 028 801,00	3 171 289,79	1 144 015,00	2 800 000,00	100 000,00	2 700 000,00			
2024	21 585 191,38	18 755 191,38	2 438 693,51	186 378,00	6 716 427,00	6 167 464,00	3 244 228,87	1 170 327,00	2 810 000,00	110 000,00	2 700 000,00			
2025	22 006 560,78	19 186 560,78	2 494 783,46	192 711,00	6 870 905,00	6 309 316,00	3 318 845,32	1 197 245,00	2 820 000,00	100 000,00	2 720 000,00			
2026	22 477 851,68	19 627 851,68	2 552 163,00	197 143,00	7 028 935,00	6 454 430,00	3 395 180,68	1 224 781,00	2 850 000,00	100 000,00	2 750 000,00			
2027	22 934 292,27	20 079 292,27	2 610 863,00	201 677,00	7 190 601,00	6 602 882,00	3 473 269,27	1 252 951,00	2 855 000,00	100 000,00	2 755 000,00			
2028	23 401 115,99	20 541 115,99	2 670 913,00	206 316,00	7 355 985,00	6 754 748,00	3 553 153,99	1 281 769,00	2 860 000,00	1 000 000,00	2 760 000,00			
2029	23 878 561,66	21 013 561,66	2 732 344,00	211 061,00	7 525 172,00	6 910 107,00	3 634 877,66	1 311 250,00	2 865 000,00	100 000,00	2 765 000,00			
2030	24 366 873,57	21 496 873,57	2 795 188,00	215 915,00	7 698 251,00	7 069 040,00	3 718 479,57	1 341 408,00	2 870 000,00	105 000,00	2 765 000,00			

2031	24 871 301,67	21 991 301,67	2 859 477,00	220 881,00	7 875 311,00	7 231 628,00	3 804 004,67	1 372 261,00	2 880 000,00	110 000,00	2 770 000,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie 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 zasobami, wykorzystania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:					w tym:				w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia polegające wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	16 611 940,08	14 303 719,67	5 468 706,64	0,00	0,00	92 082,93	0,00	18 000,00	2 308 220,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	19 352 193,40	15 631 450,47	5 908 708,40	0,00	0,00	115 500,00	0,00	8 000,00	3 720 742,93	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	18 681 194,22	15 889 089,50	6 645 160,93	0,00	0,00	114 165,00	0,00	0,00	2 792 104,72	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	19 374 937,45	16 891 329,25	6 645 160,93	0,00	0,00	114 165,00	0,00	0,00	2 483 608,20	0,00	0,00	
2020	19 485 095,98	16 003 849,44	5 971 526,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 481 246,54	0,00	0,00	
2021	19 718 467,47	16 371 937,98	6 108 877,10	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 346 529,49	0,00	0,00	
2022	20 128 329,82	16 748 492,55	6 249 375,14	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	3 379 837,27	0,00	0,00	
2023	20 545 804,41	17 133 707,88	6 393 110,77	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	3 412 096,53	0,00	0,00	
2024	20 983 191,38	17 527 783,16	6 540 152,32	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	3 455 408,22	0,00	0,00	
2025	21 429 560,78	17 930 922,17	6 690 575,82	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	3 498 638,61	0,00	0,00	
2026	21 907 851,68	18 343 333,38	6 844 459,06	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	3 564 518,30	0,00	0,00	
2027	22 374 292,27	18 765 230,05	7 001 881,62	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	3 609 062,22	0,00	0,00	
2028	22 851 115,99	19 196 830,34	7 162 924,90	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	3 654 285,65	0,00	0,00	
2029	23 333 561,66	19 638 357,44	7 327 672,17	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	3 695 204,22	0,00	0,00	
2030	23 871 850,45	20 090 039,65	7 496 208,63	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	3 781 810,80	0,00	0,00	
2031	24 681 301,67	20 552 110,00	7 668 621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 191,67	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1			4	4,1	4,1,1			4,2
Wykonanie 2017	-525 132,08	0,00	1 765 000,00	1 065 000,00	980 000,00	0,00	0,00	700 000,00	140 738,14		
Wykonanie 2018	-1 881 370,77	0,00	2 511 540,00	2 000 000,00	1 379 050,00	0,00	0,00	511 540,00	511 540,00		
Plan 3 kw. 2019	-558 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-658 962,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	403 440,00	593 440,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	589 939,00	589 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	587 716,00	587 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	495 023,12	495 023,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilimie przypisanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 261,86	644 261,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 950,00	620 950,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 060,80	597 060,80	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 440,00	593 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 939,00	589 939,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 716,00	587 716,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 023,12	495 023,12	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	7.1	7.2	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3	z tego:			5.2	6	6.1	7.1	7.2					
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3										
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	4 200 206,80	0,00	1 401 912,33	2 101 912,33					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 579 155,80	0,00	755 424,39	1 266 964,39					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	126 145,79	126 145,79					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	6 238 118,12	0,00	6 134,17	6 134,17					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834 678,12	0,00	1 120 692,56	1 120 692,56					
2021	X	X	X	X	0,00	5 244 739,12	0,00	1 146 468,49	1 146 468,49					
2022	X	X	X	X	0,00	4 656 739,12	0,00	1 172 837,27	1 172 837,27					
2023	X	X	X	X	0,00	4 069 023,12	0,00	1 199 812,53	1 199 812,53					
2024	X	X	X	X	0,00	3 487 023,12	0,00	1 227 408,22	1 227 408,22					
2025	X	X	X	X	0,00	2 910 023,12	0,00	1 255 638,61	1 255 638,61					
2026	X	X	X	X	0,00	2 340 023,12	0,00	1 284 518,30	1 284 518,30					
2027	X	X	X	X	0,00	1 780 023,12	0,00	1 314 062,22	1 314 062,22					
2028	X	X	X	X	0,00	1 230 023,12	0,00	1 344 285,65	1 344 285,65					
2029	X	X	X	X	0,00	685 023,12	0,00	1 375 204,22	1 375 204,22					
2030	X	X	X	X	0,00	190 000,00	0,00	1 406 833,92	1 406 833,92					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 439 191,67	1 439 191,67					

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,60%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,14%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,22%	1,36%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,10%	0,24%	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,86%	10,45%	10,19%	9,37%	8,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,78%	10,52%	10,52%	7,90%	7,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,51%	10,37%	10,54%	7,36%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,29%	10,27%	10,56%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,96%	10,08%	10,62%	10,54%	10,54%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,70%	9,97%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,45%	9,88%	x	9,13%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,21%	9,81%	x	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,00%	9,76%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,87%	9,76%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,44%	9,76%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,29%	9,75%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK	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											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2017	25 110,00	0,00	381 176,00	0,00	1 579 381,82	25 243,50	23 670,00	25 110,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	1 083 947,77	0,00	2 202 425,19	534 352,77	525 357,44	444 518,37				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,89	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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				
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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy/packających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przy/packających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań	Kwota zobowiązań
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	1 573 721,82	0,00	1 573 721,82	353 543,93	133,50	353 410,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 295 752,07	0,00	1 053 216,54	547 643,21	487,20	547 156,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 579 020,01	0,00	0,00	1 579 020,01	353,70	1 578 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	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	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									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych		
LP	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	644 261,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	620 950,00	101,00	101,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	597 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	593 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	589 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	571 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 24, zostały zestawione automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 7, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego dołącza w szczególności także pozycje §.3 – §.3.1 i pozycje z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zrealizowano planowanie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 689 728,17	1 579 020,01	346,20	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 272,00	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 679 456,17	1 578 666,31	0,00	0,00	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:				1 689 728,17	1 579 020,01	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 272,00	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (2017-2021) -	Urząd Gminy	2017	2021	10 272,00	353,70	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 679 456,17	1 578 666,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej (2017-2021) -	Urząd Gminy	2017	2021	118 573,86	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku Szafarnia-Radomin Etap I - budowa	Urząd Gminy	2019	2020	1 560 882,31	1 560 882,31	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 712,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 172,17
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 712,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 172,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 289,86
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 882,31
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

1. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin uwzględnia budżet Gminy Radomin na rok 2019 i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie zakres czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku powyższym została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, która przypada na lata 2020-2031, tj. rok budżetowy oraz lata objęte prognozą kwoty długu i ich spłat.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono;

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- sposób finansowania nadwyżki/deficytu w roku 2020
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W projekcie zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją określonych w uchwale przedsięwzięć oraz tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Dochody bieżące odgrywają główną rolę, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę mają również:

- podatki i opłaty,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- dochodów własnych uzyskanych przez gminę i gminne jednostki budżetowe,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych są to:

- pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe (opłaty, odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych)
- dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe,
- dotacje na zadania własne,
- dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów lub projektów.

Wysokość dochodów majątkowych zależna jest od dotacji ze środków unijnych które Gmina ma zamiar pozyskać w związku z planowanymi inwestycjami.

Plan dochodów budżetu na 2020 rok ustalono na kwotę 19 888 535,98 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 124 542,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2 763 993,98 zł.

3. Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

- wynagrodzenia i naliczone do nich składki
- wydatki na obsługę długu
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki majątkowe, w tym na wieloletnie przedsięwzięcia

4. Wydatki przyjęte w projekcie budżetu Gminy Radomin na rok 2020 w wysokości 19 485 095,98 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16 003 849,44 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3 481 246,54 zł.

W planie rozchodów ujęto środki na cele wymienione w art. 6 ustawy o finansach publicznych.

Do budżetu zaplanowano przychody w łącznej kwocie 190 000,00 zł, z tytułu planowanego kredytu. W prognozie WPF po stronie rozchodów w kwocie 593 440,00 zł, ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

- kredyt inwestycyjny w BGK
- pożyczki zaciągnięte przez gminę w latach 2011-2016
- kredyt konsolidacyjny w ING

- kredyt zaciągnięty w 2017 roku,
- kredyty zaciągnięte w 2018 roku,
- kredyty zaciągnięte (planowane) w 2019 roku,

W planie wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2030 roku.

Prognoza spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów wraz z planowaną zaciągnięcia pożyczką w 2019 roku, w kolejnych latach ujęta w wieloletniej prognozie finansowej gminy przedstawia się następująco:

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty i pożyczki (z planowanymi kredytami w 2019 roku)							RAZEM	Kwota długu
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019r		
2018	3 400,00	190 240,00	302 800,00	51 200,00	0,00			620 950,00	5 579 155,80
2019	3 490,00	190 240,00	302 130,80	51 200,00	0,00	50 000,00		597 060,80	6 238 118,12
2020		200 240,00	212 000,00	51 200,00	80 000,00	50 000,00	10 000,00	593 440,00	5 644 678,12
2021		190 199,00	212 000,00	12 740,00	100 000,00	75 000,00	10 000,00	589 939,00	5 054 739,12
2022		166 000,00	212 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	588 000,00	4 466 739,12
2023		159 716,00	212 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	16 000,00	587 716,00	3 879 023,12
2024			212 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	20 000,00	582 000,00	3 297 023,12
2025			212 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	20 000,00	577 000,00	2 720 023,12
2026					200 000,00	320 000,00	50 000,00	570 000,00	2 150 023,12
2027						450 000,00	110 000,00	560 000,00	1 590 023,12
2028						335 000,00	215 000,00	550 000,00	1 040 023,12
2029						220 000,00	325 000,00	545 000,00	495 023,12
2030							495 023,12	495 023,12	0,00

Natomiast wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych a jest to relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym i indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

