

Projekt

z dnia 4 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADOWO MAŁE**

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025.

Na podstawie Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Radowo Małe uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Radowo Małe w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Radowo Małe do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Radowo Małe do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Radowo Małe do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radowo Małe.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radowo Małe na lata 2020-2025

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	17 612 815,00	19 517 281,00	18 186 027,00	19 501 348,00	18 725 178,00	18 929 167,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	17 510 415,00	17 937 925,00	18 166 027,00	18 481 348,00	18 705 178,00	18 909 167,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 544 536,00	1 619 178,00	1 635 562,00	1 667 296,00	1 695 642,00	1 709 439,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	23 460,00	23 929,00	24 408,00	24 896,00	25 394,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 232 562,00	5 337 213,00	5 403 957,00	5 460 908,00	5 570 126,00	5 641 529,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 720 982,00	6 855 402,00	6 917 854,00	7 056 211,00	7 117 335,00	7 219 682,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 989 335,00	4 102 672,00	4 184 725,00	4 272 525,00	4 297 179,00	4 313 123,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 480 109,00	1 509 711,00	1 539 905,00	1 570 703,00	1 602 117,00	1 634 160,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	102 400,00	1 579 356,00	20 000,00	1 020 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 400,00	1 479 356,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	17 371 620,00	19 097 281,00	17 766 027,00	19 101 348,00	18 443 375,00	18 795 243,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 838 620,00	16 437 281,00	16 766 027,00	17 101 348,00	17 443 375,00	17 795 243,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 339 163,00	6 465 946,00	6 595 265,00	6 727 170,00	6 861 713,00	6 998 948,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	64 000,00	60 000,00	50 000,00	25 000,00	10 000,00	5 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 000,00	7 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	533 000,00	2 660 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	533 000,00	2 660 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	241 195,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	241 195,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
4	Przychody budżetu	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	276 863,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	276 863,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	1 655 727,00	1 235 727,00	815 727,00	415 727,00	133 924,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	671 795,00	1 500 644,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 261 803,00	1 113 924,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	707 463,00	1 500 644,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 261 803,00	1 113 924,00
8	Wskaźnik splaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	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)	3,07%	4,27%	4,13%	3,69%	2,52%	1,19%
8.1 vROD	8.1 vROD_2020	3,07%	4,27%	4,13%	3,69%	2,52%	1,19%
8.1 vROD	8.1 vROD_2026	3,07%	4,27%	4,13%	3,69%	2,52%	1,19%
8.2	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	14,08%	12,89%	12,30%	10,98%	9,57%
8.2 v2020	8.2 v2020	7,61%	14,44%	12,62%	12,25%	11,06%	0,00%
8.2 v2026	8.2 v2026	7,28%	14,08%	12,89%	12,30%	10,98%	9,57%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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)	9,99%	9,86%	10,43%	11,56%	13,10%	11,98%

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.3.1	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)	9,99%	9,86%	10,43%	11,56%	13,10%	11,98%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	49 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	35 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	149 787,91	2 660 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	49 787,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	100 000,00	2 660 000,00	350 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	276 863,00	420 000,00	420 000,00	400 000,00	281 803,00	133 924,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Gminy Radowo Małe na lata 2020 - 2025

1. Dotyczy dochodów lat 2020- 2025 wykazanych w poz. 1:

Dochody roku 2020 ustalone w wysokości 17.612.815zł w tym: dochody bieżące w wysokości 17.510.415zł. dochody majątkowe w wysokości 102.400 zł z tego: ze sprzedaży mienia gminnego przyjęte zostały w oparciu o planowane sprzedaże w roku 2020 w kwocie 100.000 zł, refundacja wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego roku 2019 w kwocie 2.400 zł. Podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Gminy Radowo Małe na 2020r. Subwencje ogólną dla gminy, oświatową, równoważącą oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. Dotacje celowe dla gminy na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacje na dofinansowanie zadań własnych zgodnie

z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego FB-1.3110.16.3.2019.MR z dnia 24 października 2019r. Dotację celową na realizację zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020r. zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie DSZ-3113-43/19 z dnia 2 października 2019r.

Dochody w latach 2021-2025 ustalone na podstawie wzrostu dochodów na poziomie wynikającym z prognozowanego wzrostu dochodów bieżących i majątkowych w poszczególnych latach oraz prognoz Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Dotyczy wydatków lat 2020-2025 wykazanych w poz. 2:

Wydatki roku 2020 ustalone w wysokości 17.371.620 zł w tym: wydatki bieżące 16.838.620zł majątkowe w wysokości 533.000 zł. Wydatki bieżące przyjęte zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok poprzedni z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych o wskaźnik inflacji na poziomie 2.5% oraz wzrost wydatków zapewniający odpowiednie funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki w latach 2021-2025 ustalone na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

w pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu planowane kwoty spłat odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych planowana kwota 64.000 zł.

w pozycji 2.1.3.2 planowane kwoty spłat rat odsetek od zaciągniętych i wykorzystanych kredytów w latach ubiegłych na wkład własny w związku z umowami zawartymi na realizację projektów inwestycyjnych z udziałem środków UE, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 planowana kwota 10.000zł.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020-2025 wykazanych w poz. 3:

Wynik budżetu roku 2020 ustalony nadwyżką budżetu w kwocie 241.195 zł na podstawie przyjętych wielkości planowanych dochodów i wydatków z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów.

W latach 2022-2025 wynik budżetu ustalony nadwyżką budżetu przeznaczoną na spłatę rat kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019-2025 wykazanych w poz. 3:

Nadwyżka budżetu występująca w latach 2020-2025 przeznaczona zostanie na spłatę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

5. Dotyczy przychodów roku 2020 wykazanych w poz. 4:

Przychody budżetu roku 2020 w kwocie 35.668 zł.– niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody wykazane w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w tym:

Realizacja projektu ERASMUS+KA201 „Śpiewaj melodyjnie ponad granicami” realizacja w latach 2019-2020. Otrzymane środki w roku 2019 w kwocie 199.151,65zł przewidywane do zrealizowania wydatki w kwocie 163.483,65zł, wydatki do realizacji w ramach projektu w roku 2020 planowana kwota 35.668zł.

poz.4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 35.668 zł.

6. Dotyczy rozchodów lat 2020-2025 wykazanych w poz. 5 :

Na rozchody w latach 2020-2025 składają się planowane spłaty rat kredytów zgodne z zawartymi umowami, wykazane kwoty w poz. 5.1 WPF.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020-2025 wykazanych w poz. 6:

Na dług publiczny budżetu gminy składają się zaciągnięte w latach poprzednich kredyty, kwota długu na koniec 2020r. wynosić będzie 1.655.727 zł, w kolejnych latach od roku 2021 do 2025 dług budżetu gminy zostanie pomniejszany o spłatę rat kredytów wykazanych w pozycji 5.1 WPF.

8. Dotyczy zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy wykazanych w poz. 7:

poz. 7.1 Dochody bieżące w roku 2020 są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 671.795zł.

9. Dotyczy wskaźników spłaty zobowiązań w roku 2020-2025 wykazanych w poz. 8, 8.1, 8.2, 8.3,8.3.1, 8.4, 8.4.1:

Wskaźniki spłaty zobowiązań obowiązujące w roku 2020 oraz w kolejnych latach 2021-2025 WPF zostają zachowane zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Dla roku 2020 wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy wynosi 3,07%, a dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy wynosi 9,99% i jest wyższy od planowanego o 6,92%.

Przedsięwzięcia Gminy Radowo Małe na lata 2020-2023

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)				5 159 787,91	149 787,91	2 660 000,00	350 000,00	2 000 000,00	5 229 787,91
1.a	- wydatki bieżące				49 787,91	49 787,91	0,00	0,00	0,00	49 787,91
1.b	- wydatki majątkowe				5 110 000,00	100 000,00	2 660 000,00	350 000,00	2 000 000,00	5 180 000,00
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:				49 787,91	49 787,91	0,00	0,00	0,00	49 787,91
1.1.1	- wydatki bieżące				49 787,91	49 787,91	0,00	0,00	0,00	49 787,91
1.1.1.1	ŚPIEWAJ MELODYJNIE PONAD GRANICAMI - EDUKACJA, ROZWÓJ, NAUKA	Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Radowie Małym	2019	2020	49 787,91	49 787,91	0,00	0,00	0,00	49 787,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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				5 110 000,00	100 000,00	2 660 000,00	350 000,00	2 000 000,00	5 180 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 110 000,00	100 000,00	2 660 000,00	350 000,00	2 000 000,00	5 180 000,00
1.3.2.1	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - POPR. WAR. ŻYCIOW., SOCJALNO - BYTOWYCH MIESZKAŃCÓW W GMINIE RADOWO MAŁE	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2022	70 000,00	10 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. DARGOMYŚL WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W M. DARGOMYŚL ORAZ ROGOWO W GMINIE RADOWO MAŁE - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2019	2023	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	BUDOWA CMĘTARZA KOMUNALN.W M. RADOWO MAŁE - KULTYWOWANIE TRADYCJI SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z POCHÓWKIEM	Urząd Gminy Radowo Małe	2018	2022	630 000,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	TERMOMODERNIZACJA PAŁACU W DARGOMYŚLU - POPR.EFETYW. SYST. GRZEW.CZ. BRAK EMISJI ZNIECZ.ŚROD.ZMNIEJSZ. ZUŻ.OPAŁU	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2022	270 000,00	20 000,00	250 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.5	BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRZY PAŁACACH W KARNICACH I MALINCU - Poprawa warunków życiowych, socjalno-bytowych mieszkańców gminy Radowo Małe	Urząd Gminy Radowo Małe	2020	2021	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	140 000,00