

**Uchwała Nr XIV/148/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 26 listopada 2020 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020 -2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm. poz. 1649, 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz.1175) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/111/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2020 r. zmienionej przez:

Uchwałę Nr XI/122/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2020 r.

Uchwałę Nr XII/131/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2020 r.

Uchwałę Nr XIII/136/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejów na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejów na lata 2020-2030".
2. Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020-2030 i przyjmuje zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 3 przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/148/2020
z dnia 2020-11-26

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:						
										z podatku od nieruchomości						
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)								
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	24 837 442,13	24 354 790,13	2 047 237,00	3 494,21	3 743 231,00	7 307 034,24	11 253 793,68	8 503 386,19	482 652,00	2 650,00	480 002,00					
Wykonanie 2018	21 439 159,02	20 100 625,17	2 260 926,00	7 710,12	3 057 784,00	7 170 268,15	7 603 936,90	4 622 918,12	1 338 533,85	0,00	1 338 533,85					
Plan 3 kw. 2019	22 169 442,85	18 920 139,90	2 583 746,00	3 500,00	2 358 273,00	6 635 224,90	7 339 396,00	3 883 853,00	3 249 302,95	0,00	3 249 302,95					
Wykonanie 2019	23 998 554,04	19 722 907,36	2 608 187,00	5 112,00	2 427 484,00	8 366 820,68	6 315 303,68	3 290 083,62	4 276 646,68	0,00	4 276 646,68					
2020	23 444 241,81	21 848 390,29	2 717 230,00	3 000,00	3 331 945,00	8 764 592,89	7 031 622,40	3 530 982,00	1 595 851,52	0,00	1 595 851,52					
2021	24 246 996,00	21 176 104,00	2 810 577,00	3 102,00	3 908 585,00	6 977 775,00	7 476 055,00	3 751 035,00	3 070 892,00	0,00	3 070 892,00					
2022	21 369 397,00	21 369 397,00	2 945 693,00	3 204,00	3 951 611,00	7 099 792,00	7 369 097,00	3 771 519,00	0,00	0,00	0,00					
2023	21 496 078,00	21 496 078,00	2 983 329,00	3 303,00	3 930 232,00	7 165 236,00	7 403 978,00	3 888 436,00	0,00	0,00	0,00					
2024	21 528 960,00	21 528 960,00	3 033 129,00	3 402,00	3 739 139,00	7 230 193,00	7 523 097,00	4 005 089,00	0,00	0,00	0,00					
2025	22 170 829,00	22 170 829,00	3 085 623,00	3 504,00	3 751 313,00	7 601 599,00	7 748 790,00	4 125 242,00	0,00	0,00	0,00					
2026	22 842 254,00	22 842 254,00	3 270 892,00	3 609,00	3 866 852,00	7 829 647,00	7 871 254,00	4 248 999,00	0,00	0,00	0,00					
2027	23 720 770,00	23 720 770,00	3 365 748,00	3 714,00	4 081 891,00	8 056 707,00	8 212 710,00	4 372 220,00	0,00	0,00	0,00					
2028	24 384 952,00	24 384 952,00	3 459 999,00	3 818,00	4 196 184,00	8 282 295,00	8 442 666,00	4 494 642,00	0,00	0,00	0,00					
2029	24 895 742,00	24 895 742,00	3 553 409,00	3 921,00	4 309 481,00	8 358 313,00	8 670 618,00	4 615 997,00	0,00	0,00	0,00					
2030	25 491 515,00	25 491 515,00	3 599 351,00	4 027,00	4 425 837,00	8 607 575,00	8 864 725,00	4 740 629,00	0,00	0,00	0,00					

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:							
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:			w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	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	w tym:
Wykonanie 2017	21 907 168,63	17 240 650,94	5 883 610,07	0,00	0,00	60 989,37	0,00	0,00	0,00	4 666 517,69	4 666 517,69			
Wykonanie 2018	26 432 125,11	18 455 941,18	6 681 362,45	0,00	0,00	51 913,80	0,00	0,00	0,00	7 976 183,93	7 976 183,93			
Plan 3 kw. 2019	24 769 442,85	18 920 139,90	7 068 294,25	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 849 302,95	5 849 302,95			
Wykonanie 2019	25 021 390,36	19 512 889,88	7 034 700,76	0,00	0,00	155 050,31	0,00	0,00	0,00	5 508 500,48	5 508 500,48			
2020	22 798 641,00	20 694 899,00	7 633 069,69	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	1 903 742,00	1 903 742,00			
2021	23 361 432,00	19 085 287,00	7 855 383,00	0,00	0,00	143 441,00	0,00	0,00	0,00	4 276 145,00	4 276 145,00			
2022	20 498 387,00	19 260 203,00	7 953 575,00	0,00	0,00	121 148,00	0,00	0,00	0,00	1 238 184,00	1 288 184,00			
2023	20 729 759,00	19 794 152,00	8 052 995,00	0,00	0,00	100 707,00	0,00	0,00	0,00	935 607,00	935 607,00			
2024	20 843 118,51	20 018 915,00	8 153 657,00	0,00	0,00	83 648,00	0,00	0,00	0,00	824 203,51	824 203,51			
2025	21 529 749,00	20 235 386,00	8 255 578,00	0,00	0,00	67 217,00	0,00	0,00	0,00	1 294 363,00	1 294 363,00			
2026	22 201 174,00	20 464 980,00	8 358 773,00	0,00	0,00	52 280,00	0,00	0,00	0,00	1 736 214,00	1 736 214,00			
2027	23 079 650,00	20 697 674,00	8 463 258,00	0,00	0,00	37 343,00	0,00	0,00	0,00	2 382 016,00	2 382 016,00			
2028	23 743 872,00	20 933 588,00	8 569 049,00	0,00	0,00	22 406,00	0,00	0,00	0,00	2 810 304,00	2 810 304,00			
2029	24 402 266,00	21 172 680,00	8 676 162,00	0,00	0,00	7 469,00	0,00	0,00	0,00	3 229 586,00	3 229 586,00			
2030	25 491 515,00	21 387 575,00	8 784 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 940,00	4 103 940,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3,1		4	4,1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		
							4,1,1	4,2,1					
Lp	3		3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3		4,3,1		
Wykonanie 2017	2 930 273,50	435 424,00		1 084 215,25	97 686,00	0,00	0,00	0,00	986 529,25		0,00		
Wykonanie 2018	-4 992 966,09	0,00		7 179 064,75	3 600 000,00	1 413 901,34	1 621 230,26	1 621 230,26	1 957 834,49		1 957 834,49		
Plan 3 kw. 2019	-2 600 000,00	0,00		3 056 904,00	2 600 000,00	2 143 096,00	0,00	0,00	456 904,00		456 904,00		
Wykonanie 2019	-1 021 836,32	0,00		4 323 986,66	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 986,66		1 021 836,32		
2020	645 600,81	645 600,81		364 647,67	0,00	0,00	37 960,48	0,00	326 687,19		0,00		
2021	885 564,00	885 564,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	871 010,00	871 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	766 319,00	766 319,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	685 841,49	685 841,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	641 080,00	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	641 080,00	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	641 080,00	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	641 080,00	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2029	493 476,00	493 476,00		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		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:		
								Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	535 424,00	435 424,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	562 112,00	462 112,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	456 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	556 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 248,48	972 288,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	885 564,00	885 564,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	871 010,00	871 010,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	766 319,00	766 319,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	685 841,49	685 841,49	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	493 476,00	493 476,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota wypłać 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	100 000,00	1 957 834,49	0,00	7 114 139,19	8 100 668,44		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	100 000,00	5 095 722,49	0,00	1 644 683,99	5 223 748,74		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 238 818,49	0,00	0,00	456 904,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	100 000,00	7 238 818,49	0,00	210 017,48	1 934 004,14		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 960,48	6 266 530,49	0,00	953 491,29	1 318 138,96		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 380 966,49	0,00	2 090 817,00	2 090 817,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 509 956,49	0,00	2 109 194,00	2 109 194,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 743 637,49	0,00	1 701 926,00	1 701 926,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 057 796,00	0,00	1 510 045,00	1 510 045,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 416 716,00	0,00	1 935 443,00	1 935 443,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 776 636,00	0,00	2 377 294,00	2 377 294,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 134 556,00	0,00	3 023 096,00	3 023 096,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	493 476,00	0,00	3 451 384,00	3 451 384,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 062,00	3 723 062,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103 940,00	4 103 940,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2017	0,00%	x	42,01%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,09%	0,09%	x	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	2,43%	2,43%	x	x	x	x
	2020	8,41%	8,17%	8,17%	18,71%	19,49%	TAK	TAK
	2021	7,25%	15,74%	15,74%	7,43%	8,21%	TAK	TAK
	2022	6,95%	15,63%	15,63%	8,00%	8,78%	TAK	TAK
	2023	6,05%	12,58%	12,58%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
	2024	5,38%	11,15%	11,15%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
	2025	4,86%	13,75%	x	13,12%	13,12%	TAK	TAK
	2026	4,62%	16,18%	x	11,02%	11,35%	TAK	TAK
	2027	4,33%	19,54%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
	2028	4,12%	21,57%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK
	2029	3,03%	22,56%	x	15,77%	15,77%	TAK	TAK
	2030	0,00%	24,31%	x	16,76%	16,76%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych 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 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	32 435,91	32 435,91	32 435,91	236 002,00	236 002,00	236 002,00	16 908,35	16 908,35	13 616,91
Wykonanie 2018	197 616,50	197 616,50	173 638,65	1 263 333,85	1 263 333,85	1 261 533,85	315 893,94	315 893,94	279 583,67
Plan 3 kw. 2019	435 473,00	435 473,00	399 203,16	3 169 002,95	3 169 002,95	3 169 002,95	301 679,00	301 679,00	259 225,27
Wykonanie 2019	367 493,71	367 493,71	336 280,02	3 913 456,68	3 913 456,68	3 832 459,18	278 660,88	278 660,88	240 278,32
2020	195 606,09	195 606,09	195 041,02	1 077 333,00	1 077 333,00	976 086,00	179 287,32	179 287,32	170 382,16
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:								
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 112 264,30	1 112 264,30	722 676,64	2 798 752,00	0,00	2 798 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 647 866,61	3 647 866,61	1 499 886,71	7 852 814,50	312 961,50	7 539 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 597 836,77	2 597 836,77	1 728 410,12	5 234 744,76	289 330,00	4 945 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 591 686,77	2 591 686,77	1 725 518,03	5 234 744,76	289 330,00	4 945 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 579 712,00	1 546 677,00	1 022 211,00	1 941 824,16	71 282,16	1 870 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 930 284,00	1 229 874,00	0,00	4 310 126,00	33 981,00	4 276 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	791 665,00	0,00	791 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1					
		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		435 424,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		462 112,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020		824 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,99	
2021		885 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022		871 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		766 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		685 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		493 476,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków odbieranych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy, zostaną udostępnione po przeprowadzeniu audytu sprawozdania z wykonania budżetu państwa na rok 2024 i opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

[illegible]

PRZEWOTNICZACY
PRAY Gmby
Marek Bandyszewski

za oman stanowiacy Marian Andrzej Bandyszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.11.27

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/148/2020
z dnia 2020-11-26

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)				17 909 611,16	1 941 824,16	4 310 126,00	791 665,00	700 000,00	7 743 615,16
1.a	- wydatki bieżące				105 263,16	71 282,16	33 981,00	0,00	0,00	105 263,16
1.b	- wydatki majątkowe				17 804 348,00	1 870 542,00	4 276 145,00	791 665,00	700 000,00	7 638 352,00
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:				4 001 557,16	1 650 994,16	1 964 265,00	0,00	0,00	3 615 259,16
1.1.1	- wydatki bieżące				105 263,16	71 282,16	33 981,00	0,00	0,00	105 263,16
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów - Opatowice I edycja - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez zwiększenie świadomości i aktywności społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021	52 631,58	35 641,08	16 990,50	0,00	0,00	52 631,58
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów - Zagorzycie edycja I - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez zwiększenie świadomości i aktywności społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021	52 631,58	35 641,08	16 990,50	0,00	0,00	52 631,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 896 294,00	1 579 712,00	1 930 284,00	0,00	0,00	3 509 996,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2019	2021	2 388 585,00	1 237 996,00	786 591,00	0,00	0,00	2 024 587,00
1.1.2.2	Przebudowa SUW wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 4 w m. Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2019	2021	976 909,00	341 716,00	635 193,00	0,00	0,00	976 909,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniącej funkcje aktywizacji społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021	274 419,00	0,00	263 269,00	0,00	0,00	263 269,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniącej funkcje aktywizacji społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021	256 381,00	0,00	245 231,00	0,00	0,00	245 231,00
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:				13 908 054,00	290 830,00	2 345 861,00	791 665,00	700 000,00	4 128 356,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 908 054,00	290 830,00	2 345 861,00	791 665,00	700 000,00	4 128 356,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2023	13 363 630,00	30 050,00	2 153 882,00	700 000,00	700 000,00	3 583 932,00
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kosciuszki 20/22 - Dostosowanie budynku do przepisów p-poż.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	44 424,00	5 780,00	11 979,00	26 665,00	0,00	44 424,00

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						
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Gminy Radziejów w tym: pomieszczeń budynku administracyjnego 2020 r.-75.000,00, przedszkola 2020r.-30.000,00, Instytucji Kultury 2020r.-150.000,00, SP w Bieganowie 2021 r. - 40.000,00, SP w Płowcach 2021r. 40.000,00, świetlicy w Skibinie 2021r.-100.000,00, 2022r.-65.000,00 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	500 000,00	255 000,00	180 000,00	65 000,00	0,00	500 000,00



PRZEWODNICĄCY
Marian Bandyszewski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/148/2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 26 listopada 2020 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020-2030:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1 177 143,84 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 177 143,84 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 248 401,84 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 216 335,84 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	32 066,00 zł
Nadwyżka (plan) po zmianach	64 560,81 zł
Zwiększenie przychodów	218 862,00 zł
Zwiększenie rozchodów	147 604,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Płowce I i Płowce II;
- 2) Przebudowa dróg gminnych;

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marion Bandyszewski

