

Uchwała Nr XVI/162/2021  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021 -2029.**

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, zm. 1378) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XV/150/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021 -2029 i przyjmuje zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 XVI/162/2021  
z dnia 2021-03-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>			
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 2018	21 439 159,02	20 100 625,17	2 260 926,00	7 710,12	3 057 784,00	7 170 288,15	7 603 936,90	4 622 918,12	1 338 533,85	0,00	1 338 533,85		
Wykonanie 2019	23 999 554,04	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		
Plan 3 kw. 2020	23 001 213,95	21 405 362,43	2 717 230,00	3 000,00	3 331 945,00	8 321 565,03	7 031 622,40	3 530 982,00	1 595 851,52	0,00	1 595 851,52		
Wykonanie 2020	24 145 665,83	22 901 334,70	2 639 774,00	13 953,50	3 347 945,00	9 273 630,59	7 626 031,61	4 088 269,20	1 244 331,13	0,00	1 244 331,13		
2021	25 343 753,38	20 770 365,38	2 706 397,00	10 000,00	3 886 091,00	6 606 231,74	7 561 645,64	4 202 488,00	4 573 388,00	10 760,00	4 562 628,00		
2022	21 823 944,00	21 323 944,00	2 798 414,00	10 340,00	4 030 081,00	6 710 312,00	7 774 797,00	4 345 373,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	21 963 661,00	21 963 661,00	2 882 366,00	10 650,00	4 150 983,00	6 911 621,00	8 008 041,00	4 475 734,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 622 571,00	22 622 571,00	2 968 837,00	10 970,00	4 275 512,00	7 118 970,00	8 248 282,00	4 610 006,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 301 247,00	23 301 247,00	3 067 902,00	11 299,00	4 403 777,00	7 332 539,00	8 495 730,00	4 748 306,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 023 586,00	24 023 586,00	3 152 697,00	11 649,00	4 540 294,00	7 559 848,00	8 759 098,00	4 895 503,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 768 317,00	24 768 317,00	3 250 431,00	12 010,00	4 681 043,00	7 794 203,00	9 030 630,00	5 047 264,00	0,00	0,00	0,00		
2028	25 511 366,00	25 511 366,00	3 347 944,00	12 370,00	4 821 474,00	8 028 029,00	9 301 549,00	5 198 682,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 225 683,00	26 225 683,00	3 441 686,00	12 716,00	4 956 475,00	8 252 814,00	9 561 992,00	5 344 245,00	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	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji 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	2.2.1.1	
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	60 000,00	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2020	22 284 355,14	20 412 679,14	7 616 876,54	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	1 871 676,00	1 871 676,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 850 408,49	19 793 581,37	6 926 248,44	0,00	0,00	107 967,12	0,00	0,00	0,00	1 056 827,12	1 056 827,12	0,00	
2021	25 018 167,38	19 616 412,38	8 585 776,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	13 982,10	0,00	5 201 755,00	5 201 755,00	0,00	
2022	21 090 864,00	20 042 217,00	8 640 610,00	0,00	0,00	61 826,00	0,00	8 433,73	0,00	1 048 647,00	1 048 647,00	0,00	
2023	21 230 581,00	20 512 584,00	8 847 985,00	0,00	0,00	52 663,00	0,00	7 183,80	0,00	717 997,00	717 997,00	0,00	
2024	21 981 491,00	21 015 493,00	9 069 185,00	0,00	0,00	44 074,00	0,00	6 874,96	0,00	965 998,00	965 998,00	0,00	
2025	22 660 167,00	21 531 766,00	9 295 915,00	0,00	0,00	36 061,00	0,00	5 625,04	0,00	1 128 401,00	1 128 401,00	0,00	
2026	23 382 506,00	22 061 145,00	9 528 313,00	0,00	0,00	28 047,00	0,00	4 374,96	0,00	1 321 361,00	1 321 361,00	0,00	
2027	24 127 237,00	22 603 960,00	9 766 521,00	0,00	0,00	20 034,00	0,00	3 125,04	0,00	1 523 277,00	1 523 277,00	0,00	
2028	24 870 286,00	23 160 544,00	10 010 684,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	1 874,96	0,00	1 709 742,00	1 709 742,00	0,00	
2029	25 584 603,00	23 731 244,00	10 260 951,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	153,91	0,00	1 853 359,00	1 853 359,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x				4.2	4.3				4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3.1				
Wykonanie 2018	-4 992 966,09	0,00	7 179 064,75	3 600 000,00	1 621 230,26	1 413 901,34	1 621 230,26	1 957 834,49	1 957 834,49			
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			
Plan 3 kw. 2020	716 858,81	716 858,81	145 785,67	0,00	37 960,48	0,00	0,00	107 825,19	0,00			
Wykonanie 2020	3 295 257,34	967 407,90	2 883 206,82	0,00	37 960,48	0,00	0,00	2 845 246,34	0,00			
2021	325 586,00	325 586,00	567 494,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	407 494,00	0,00			
2022	733 080,00	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	733 080,00	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	641 080,00	641 080,00	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	641 080,00	641 080,00	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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		z tego:			
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	562 112,00	462 112,00	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
Plen 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	862 644,48	824 684,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 407,90	967 407,90	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	913 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	24 624,00	0,00	24 624,00

7) W pozycji należy uwzględnić 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:													
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3	5.1.1.4
Wykonanie 2018	x	5.1.1.3	x	5.1.1.3.2	x	5.1.1.3.3	x	5.1.1.4	0,00	100 000,00	5 095 722,49	0,00	1 644 683,99	5 223 748,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	7 238 818,49	0,00	210 017,48	1 934 004,14
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	37 960,48	6 414 134,49	0,00	992 683,29	1 138 463,96
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	6 090 481,59	0,00	3 107 753,33	5 990 960,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	5 357 401,59	0,00	953 953,00	1 541 447,00
2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 624 321,59	0,00	1 281 727,00	1 281 727,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 891 241,59	0,00	1 451 077,00	1 451 077,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 250 161,59	0,00	1 607 078,00	1 607 078,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 809 081,59	0,00	1 769 481,00	1 769 481,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 968 001,59	0,00	1 962 441,00	1 962 441,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 326 921,59	0,00	2 164 357,00	2 164 357,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	685 841,59	0,00	2 350 822,00	2 350 822,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 761,59	0,00	2 494 439,00	2 494 439,00

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 wstawienniczej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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>	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 rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,43%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,45%	8,45%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	23,17%	23,17%	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,09%	7,54%	7,62%	8,31%	13,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,70%	9,19%	9,19%	6,17%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,51%	9,99%	9,99%	8,42%	13,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	10,65%	10,65%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,58%	11,31%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,43%	12,09%	x	8,51%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,29%	12,87%	x	9,89%	11,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,15%	13,51%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,45%	13,90%	x	11,37%	11,37%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	środkii określone 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	środkii określone 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
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 2018	197 616,50	197 616,50	173 539,65	1 263 333,85	1 263 333,85	1 261 533,85	315 893,94	315 893,94		279 583,67
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
Plan 3 kw. 2020	195 606,09	195 606,09	195 041,02	1 077 333,00	1 077 333,00	976 086,00	173 582,16	173 582,16		170 382,16
Wykonanie 2020	185 323,93	185 323,93	184 759,86	725 812,61	725 812,61	624 565,73	120 113,46	120 113,46		118 715,00
2021	128 717,84	128 717,84	128 717,84	1 665 956,00	1 665 956,00	1 665 956,00	140 444,16	140 444,16		128 717,84
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 ustawy			bieżące	majątkowe				
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 2018	3 647 866,61	1 499 888,71	7 852 814,50	312 961,50	7 539 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 546 677,00	1 022 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	728 430,45	572 362,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 826 338,00	1 597 746,00	5 231 736,00	33 981,00	5 197 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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



# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/162/2021  
z dnia 2021-03-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Płowce I i Płowce II - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2019	2021						
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Radziejów	2019	2021						
1.2	Przebudowa SUW wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w m. Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów									
1.2.1	Przebudowa SUW wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 4 w m. Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów (wartość zmieniona)									
1.2.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 14 608 054,00 B 14 608 054,00 C 0,00	2 371 417,00 2 345 861,00 25 556,00	765 000,00 791 665,00 -26 665,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	4 536 417,00 4 537 526,00 -1 109,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 608 054,00 B 14 608 054,00 C 0,00	2 371 417,00 2 345 861,00 25 556,00	765 000,00 791 665,00 -26 665,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	4 536 417,00 4 537 526,00 -1 109,00
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-poz.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	A 44 424,00 B 44 424,00 C 0,00	37 535,00 11 979,00 25 556,00	0,00 26 665,00 -26 665,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 535,00 38 644,00 -1 109,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości



PRZEDSIĘWZIENIA  
(Rad) (Smity)  
Marian Bandyszewski

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021-2029:

Kwota dochodów została zwiększona o 340 044,90 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 147 594,90 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 192 450,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radziejów na dzień 30.03.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 747 538,90 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 163 626,90 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 583 912,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radziejów na dzień 30.03.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest nadwyżkowy i wg planu na dzień 30.03.2021 r. wynosi 325 586,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	25 003 708,48 zł	+340 044,90 zł	25 343 753,38 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	20 622 770,48 zł	+147 594,90 zł	20 770 365,38 zł
z subwencji ogólnej	3 897 564,00 zł	-11 473,00 zł	3 886 091,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 489 663,84 zł	+116 567,90 zł	6 606 231,74 zł
pozostałe	7 519 145,64 zł	+42 500,00 zł	7 561 645,64 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	4 380 938,00 zł	+192 450,00 zł	4 573 388,00 zł
ze sprzedaży majątku	0,00 zł	+10 760,00 zł	10 760,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 380 938,00 zł	+181 690,00 zł	4 562 628,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	24 270 628,48 zł	+747 538,90 zł	25 018 167,38 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	19 652 785,48 zł	+163 626,90 zł	19 816 412,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 454 609,00 zł	+131 167,00 zł	8 585 776,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	4 617 843,00 zł	+583 912,00 zł	5 201 755,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	733 080,00 zł	-407 494,00 zł	325 586,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 407494,00 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie uległy zmianie.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku wzrosła o kwotę 44 761,59 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	180 000,00 zł	+407 494,00 zł	587 494,00 zł
wolne środki	0,00 zł	+407 494,00 zł	407 494,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	5,09%	4,70%	4,51%	3,73%	3,58%
8.3	8,31%	6,17%	8,42%	8,93%	9,94%
8.3.1	13,21%	11,07%	13,33%	8,93%	9,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	3,43%	3,29%	3,15%	3,45%	
8.3	8,51%	9,89%	10,52%	11,37%	
8.3.1	10,61%	11,99%	10,52%	11,37%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marian Bandyszewski*