

**Uchwała Nr XVII/170 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 czerwca 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. zmienionej:
Uchwałą Nr XVI/162/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2021 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 XVII/170/2021
z dnia 2021-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
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)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2018	21 439 159,02	2 260 926,00	7 710,12	3 057 784,00	7 170 268,15	7 603 936,90	4 622 918,12	0,00	1 338 533,85				
Wykonanie 2019	23 999 554,04	2 608 187,00	5 112,00	2 427 484,00	8 366 820,68	6 315 303,68	3 290 083,62	0,00	4 276 646,68				
Plan 3 kw. 2020	23 001 213,95	2 717 230,00	3 000,00	3 331 945,00	8 321 565,03	7 031 622,40	3 530 982,00	0,00	1 595 851,52				
Wykonanie 2020	24 145 665,83	2 639 774,00	13 953,50	3 347 945,00	9 273 630,69	7 626 031,61	4 088 269,20	0,00	1 244 331,13				
2021	24 887 856,65	2 706 397,00	10 000,00	3 886 091,00	7 228 741,51	7 561 645,64	4 202 488,00	10 760,00	3 494 981,50				
2022	21 823 944,00	2 798 414,00	10 340,00	4 030 081,00	6 710 312,00	7 774 797,00	4 345 373,00	0,00	500 000,00				
2023	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				
2024	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				
2025	23 301 247,00	3 057 902,00	11 299,00	4 403 777,00	7 332 539,00	8 495 730,00	4 748 306,00	0,00	0,00				
2026	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				
2027	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				
2028	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				
2029	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				

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 wykazujących 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 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:	
		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
								Wydatki 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	26 029 836,93	20 498 786,93	8 561 349,94	0,00	0,00	102 500,00	0,00	13 982,10	0,00	5 531 050,00	5 531 050,00	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	9 295 916,00	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	22 603 860,00	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	25 539 841,41	23 731 244,00	10 260 951,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	153,91	0,00	1 808 597,41	1 808 597,41	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	1 967 834,49	1 967 834,49				
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	0,00	37 960,48	0,00	107 825,19	0,00				
Wykonanie 2020	3 295 257,34	967 407,90	2 883 206,82	0,00	0,00	37 960,48	0,00	2 845 246,34	0,00				
2021	-1 141 980,28	0,00	1 875 060,28	0,00	0,00	218 669,68	218 669,68	1 656 390,60	923 310,60				
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	685 841,59	685 841,59	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	562 112,00	462 112,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	862 644,48	824 684,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	685 841,59	665 841,59	24 624,00	0,00	0,00	0,00	24 624,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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 2018	X	X	X	X	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	0,00	100 000,00	7 238 818,49	0,00	2 10 017,48	1 934 004,14			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	37 960,48	6 414 134,49	0,00	992 663,29	1 138 468,96			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	5 357 401,59	0,00	894 088,22	2 769 148,50			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 824 321,59	0,00	1 281 727,00	1 281 727,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 891 241,59	0,00	1 451 077,00	1 451 077,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 250 161,59	0,00	1 607 078,00	1 607 078,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 509 081,59	0,00	1 769 481,00	1 769 481,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 968 001,59	0,00	1 962 441,00	1 962 441,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 326 921,59	0,00	2 164 357,00	2 164 357,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	685 841,59	0,00	2 350 822,00	2 350 822,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 439,00	2 494 439,00			

⁶⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,45%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	23,17%	x	x	x	x				
2021	5,09%	7,12%	8,31%	13,21%	TAK	TAK				
2022	4,70%	9,19%	6,02%	10,93%	TAK	TAK				
2023	4,51%	9,99%	8,28%	13,18%	TAK	TAK				
2024	3,73%	10,65%	8,79%	8,79%	TAK	TAK				
2025	3,58%	11,31%	9,94%	9,94%	TAK	TAK				
2026	3,43%	12,09%	8,45%	10,55%	TAK	TAK				
2027	3,29%	12,87%	9,83%	11,93%	TAK	TAK				
2028	3,15%	13,51%	10,46%	10,46%	TAK	TAK				
2029	3,70%	13,90%	11,37%	11,37%	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:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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 ^x	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	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 i 3 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 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 ^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 ^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 ^x	
lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1	9.3.1	
Wykonanie 2018	197 616,50	173 538,65	1 263 333,85	1 263 333,85	315 893,94	315 893,94	315 893,94	315 893,94	279 583,67	
Wykonanie 2019	367 493,71	336 280,02	3 913 456,68	3 913 456,68	278 660,88	278 660,88	278 660,88	278 660,88	240 278,32	
Plan 3 kw. 2020	195 606,09	195 041,02	1 077 333,00	1 077 333,00	173 582,16	173 582,16	173 582,16	173 582,16	170 382,16	
Wykonanie 2020	185 323,93	184 758,86	725 812,61	725 812,61	120 113,46	120 113,46	120 113,46	120 113,46	118 715,00	
2021	128 717,84	128 717,84	1 787 847,00	1 787 847,00	140 444,16	140 444,16	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	Wydatki 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					
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 546 677,00	1 546 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	728 430,45	728 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 074 444,00	2 640 408,00	5 322 797,00	33 981,00	5 288 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	765 000,49	0,00	765 000,49	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	
2024	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wyczerpiecie limitu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				w tym:		w tym:														
				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	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x													Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
		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 2018	462 112,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
Wykonanie 2019	458 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
Plan 3 kw. 2020	824 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
Wykonanie 2020	967 407,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 929,00	x	0,00	0,00									
2021	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2023	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00									
2024	641 080,00	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	685 841,59	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 wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy
Marek Bandyszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/170/2021
z dnia 2021-06-29

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 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:									
1.1.1	- 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						
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniącej funkcje aktywizacji społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021						
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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									

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						
1.3.1	- 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 14 625 249,00 B 14 608 054,00 C 17 195,00	2 405 849,00 2 371 417,00 34 432,00	765 000,49 765 000,00 0,49	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	4 570 849,49 4 536 417,00 34 432,49
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2024	A 14 080 825,00 B 14 063 630,00 C 17 195,00	2 171 077,00 2 153 882,00 17 195,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	4 271 077,00 4 253 882,00 17 195,00
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Gminy Radziejów w tym: pomieszczeń budynku administracyjnego 2020 r.-74.100.96, przedszkola 2020r.-28.018.31, Instytucji Kultury 2020r.-135.643.24, SP w Bieganowie 2021 r.-40.000,00, SP w Płowcach 2021r. 40.000,00, świetlicy w Skibinie 2021r.-100.000,00, dachu na świetlicy w Broniewku 17.237,00, 2022r.-65.000,49 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	A 500 000,00	197 237,00	65 000,49	0,00	0,00	262 237,49
	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 (wartość zmniejszona)	Urząd Gminy Radziejów			B 500 000,00	180 000,00	65 000,00	0,00	0,00	245 000,00
					C 0,00	17 237,00	0,49	0,00	0,00	17 237,49

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



PRZEWOZNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyśzewski

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 zmniejszona o 455.896,73 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 622 509,77 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 078 406,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radziejów na dzień 29.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 011 669,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 682 374,55 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 329 295,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radziejów na dzień 29.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.06.2021 r. wynosi -1 141 980,28 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 343 753,38 zł	-455 896,73 zł	24 887 856,65 zł
dochody bieżące, w tym:	20 770 365,38 zł	+622 509,77 zł	21 392 875,15 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 606 231,74 zł	+622 509,77 zł	7 228 741,51 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 573 388,00 zł	-1 078 406,50 zł	3 494 981,50 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 562 628,00 zł	-1 078 406,50 zł	3 484 221,50 zł
Wydatki ogółem:	25 018 167,38 zł	+1 011 669,55 zł	26 029 836,93 zł
wydatki bieżące, w tym:	19 816 412,38 zł	+682 374,55 zł	20 498 786,93 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 585 776,00 zł	-24 426,06 zł	8 561 349,94 zł
wydatki majątkowe	5 201 755,00 zł	+329 295,00 zł	5 531 050,00 zł
Wynik budżetu	325 586,00 zł	-1 467 566,28 zł	-1 141 980,28 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 287 566,28 zł.

Rozchody budżetu w 2021 roku zmalały o kwotę 180 000,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	587 494,00 zł	+1 287 566,28 zł	1 875 060,28 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	180 000,00 zł	+38 669,68 zł	218 669,68 zł
wolne środki	407 494,00 zł	+1 248 896,60 zł	1 656 390,60 zł
Rozchody budżetu, w tym:	913 080,00 zł	-180 000,00 zł	733 080,00 zł
inne rozchody	180 000,00 zł	-180 000,00 zł	0,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Płowce I i Płowce II;
- 2) Modernizacja obiektów Gminy Radziejów w tym: pomieszczeń budynku administracyjnego 2020 r.-74.100,96, przedszkola 2020r.-28.018,31, Instytucji Kultury 2020r.-135.643,24, SP w Bieganowie 2021 r. -40.000,00, SP w Płowcach 2021r. 40.000,00, świetlicy w Skibinie 2021r.-100.000,00, dachu na świetlicy w Broniewku 17.237,00, 2022r.-65.000,49;
- 3) Przebudowa dróg gminnych;
- 4) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach;
- 5) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach.

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%	6,02%	8,28%	8,79%	9,94%
8.3.1	13,21%	10,93%	13,18%	8,79%	9,94%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	
8.1	3,43%	3,29%	3,15%	3,70%	
8.3	8,45%	9,83%	10,46%	11,37%	
8.3.1	10,55%	11,93%	10,46%	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