

**Uchwała Nr IX/ 107 /2019
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 grudnia 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2019 -2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 zm. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) 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) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmienionej przez:

Uchwałę Nr V/60/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 marca 2019 r.

Uchwałę Nr VI/70/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 25 czerwca 2019 r.

Uchwałę Nr VII/82/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 września 2019 r.

Uchwałę Nr VIII/95/2019 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 listopada 2019 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 i przyjmuje zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022 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 IX/107/2019
z dnia 2019-12-27

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	21 439 159,02	2 260 926,00	7 710,12	6 607 677,98	4 622 918,12	3 057 784,00	7 170 268,15	1 338 533,85	0,00	1 338 533,85		
2019	24 147 904,27	2 583 746,00	3 500,00	6 459 375,00	3 808 997,00	2 427 484,00	8 544 475,32	3 249 302,95	0,00	3 249 302,95		
2020	22 746 512,00	2 679 345,00	3 630,00	6 396 802,00	3 664 606,00	2 504 262,00	7 042 681,00	2 447 300,00	0,00	2 447 300,00		
2021	20 994 265,00	2 775 801,00	3 761,00	6 400 000,00	3 796 532,00	2 594 415,00	7 296 218,00	0,00	0,00	0,00		
2022	21 093 006,00	2 872 954,00	3 893,00	6 458 010,00	3 929 411,00	2 685 220,00	7 551 586,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 304 985,00	2 962 016,00	4 014,00	6 656 208,00	4 051 223,00	2 768 462,00	7 785 685,00	0,00	0,00	0,00		
2024	21 693 538,49	3 050 876,00	4 134,00	6 857 954,00	4 172 760,00	2 851 516,00	8 019 256,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 269 201,00	3 142 402,00	4 258,00	7 063 693,00	4 297 943,00	2 937 061,00	8 259 834,00	0,00	0,00	0,00		
2026	22 930 825,00	3 233 532,00	4 361,00	7 268 540,00	4 422 583,00	3 022 236,00	8 499 369,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 598 176,26	3 324 071,00	4 504,00	7 472 059,00	4 546 415,00	3 106 859,00	8 737 351,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 283 902,00	3 417 145,00	4 630,00	7 681 277,00	4 673 715,00	3 193 851,00	8 981 997,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 809 405,25	3 509 408,00	4 755,00	7 888 671,00	4 799 905,00	3 280 085,00	9 224 511,00	0,00	0,00	0,00		
2030	25 228 872,00	3 604 162,00	4 883,00	8 101 665,00	4 929 502,00	3 368 647,00	9 473 573,00	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 2013 r., poz. 865 z póź. zm.) zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu zobowiązań na wkład krajowy) x	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Wykonanie 2018	26 432 125,11	18 455 941,18	0,00	0,00	0,00	0,00	51 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 183,93			
2019	26 800 626,98	20 951 324,03	0,00	0,00	x	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849 302,95			
2020	21 921 828,00	18 468 101,00	0,00	0,00	x	0,00	171 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 727,00			
2021	20 269 581,00	19 569 581,00	0,00	0,00	x	0,00	150 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
2022	20 221 996,00	19 521 996,00	0,00	0,00	x	0,00	145 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			
2023	20 538 666,00	19 872 244,00	0,00	0,00	x	0,00	128 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 422,00			
2024	21 007 697,00	20 269 689,00	0,00	0,00	x	0,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 008,00			
2025	21 628 121,00	20 675 083,00	0,00	0,00	x	0,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 038,00			
2026	22 289 745,00	21 088 585,00	0,00	0,00	x	0,00	76 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 160,00			
2027	22 957 096,26	21 510 357,00	0,00	0,00	x	0,00	59 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 739,26			
2028	23 642 822,00	21 940 563,00	0,00	0,00	x	0,00	42 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 259,00			
2029	24 168 325,25	22 379 375,00	0,00	0,00	x	0,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 950,25			
2030	25 067 992,00	22 826 962,00	0,00	0,00	x	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 030,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:									
				3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:					
Lp				4.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018	-4 982 966,09	7 179 064,75	1 621 230,26	1 621 230,26	1 621 230,26	1 621 230,26	0,00	1 957 834,49	0,00	0,00	3 600 000,00	3 371 735,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 652 722,71	3 109 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 626,71	52 722,71	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 684,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	871 010,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	766 319,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	685 841,49	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	0,00	0,00
2025	641 080,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	641 080,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	641 080,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	641 080,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	641 080,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	160 880,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Rozchody budżetu x	Wyszczególnienie	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			w tym:			z tego:					
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2018	562 112,00		0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 644 683,99	5 223 748,74	
2019	456 904,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 722,71	456 904,00	
2020	824 684,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 111,00	1 831 111,00	
2021	724 684,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 684,00	1 424 684,00	
2022	871 010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 010,00	1 571 010,00	
2023	766 319,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 741,00	1 432 741,00	
2024	685 841,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 849,49	1 423 849,49	
2025	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 118,00	1 594 118,00	
2026	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 240,00	1 842 240,00	
2027	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 819,26	2 087 819,26	
2028	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 339,00	2 343 339,00	
2029	641 080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 030,25	2 430 030,25	
2030	160 880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 910,00	2 401 910,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	2,40%	0,00	2,40%	7,67%	X	X	X	X	X
2019	2,55%	0,00	2,55%	-0,22%	16,32%	17,30%	TAK	TAK	TAK
2020	4,38%	0,00	4,38%	8,05%	11,06%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2021	4,17%	0,00	4,17%	6,79%	4,19%	5,17%	TAK	TAK	TAK
2022	4,82%	0,00	4,82%	7,45%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK
2023	4,20%	0,00	4,20%	6,72%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2024	3,67%	0,00	3,67%	6,56%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	TAK
2025	3,30%	0,00	3,30%	7,16%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	TAK
2026	3,13%	0,00	3,13%	8,03%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK
2027	2,97%	0,00	2,97%	8,85%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2028	2,81%	0,00	2,81%	9,65%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2029	2,68%	0,00	2,68%	9,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK
2030	0,67%	0,00	0,67%	9,52%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 681 362,45	2 109 504,61	7 852 814,50	312 961,50	7 539 853,00	0,00	7 909 346,56	66 837,37
2019	0,00	0,00	7 498 121,17	1 942 832,24	5 240 744,76	289 330,00	4 951 414,76	4 901 414,76	525 900,00	0,00
2020	824 684,00	824 684,00	6 968 183,00	2 181 608,00	3 447 727,00	0,00	3 447 727,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 684,00	724 684,00	7 055 285,00	2 208 878,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	871 010,00	871 010,00	7 143 476,00	2 236 489,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	766 319,00	766 319,00	7 232 769,00	2 264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 422,00	0,00
2024	685 841,49	685 841,49	7 323 179,00	2 292 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 008,00	0,00
2025	641 080,00	641 080,00	7 414 719,00	2 321 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 038,00	0,00
2026	641 080,00	641 080,00	7 507 403,00	2 350 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 160,00	0,00
2027	641 080,00	641 080,00	7 601 246,00	2 379 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 739,26	0,00
2028	641 080,00	641 080,00	7 696 262,00	2 409 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 259,00	0,00
2029	641 080,00	641 080,00	7 792 465,00	2 439 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 950,25	0,00
2030	160 880,00	160 880,00	7 889 871,00	2 470 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 030,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)					Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	197 616,50	173 538,65	0,00	1 263 333,85	1 261 533,85	629 456,00	315 893,94	279 583,67	0,00	
2019	435 473,00	399 203,16	0,00	3 169 002,95	3 169 002,95	0,00	301 679,00	259 225,27	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z dysponującym podmiotem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Wykonanie 2018	3 647 866,61	1 499 888,71	2 545 966,00	2 184 288,17	1 854 874,00	1 854 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 595 623,42	2 150 399,13	1 688 514,00	1 487 678,02	1 133 055,00	1 133 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 766 727,00	1 947 300,00	0,00	819 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	824 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	724 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	871 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	766 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	685 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęto jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (rozpróża kwoty dłużne) w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Andrzej Bandyszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/107/2019
z dnia 2019-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 24 157 708,61 B 24 157 708,61 C 0,00	5 240 744,76 5 234 744,76 6 000,00	3 447 727,00 3 453 727,00 -6 000,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	10 271 471,76 10 271 471,76 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 563 376,75 B 563 376,75 C 0,00	289 330,00 289 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289 330,00 289 330,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 574 331,86 B 23 574 331,86 C 0,00	4 951 414,76 4 945 414,76 6 000,00	3 447 727,00 3 453 727,00 -6 000,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	9 982 141,76 9 982 141,76 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 10 021 210,61 B 10 021 210,61 C 0,00	3 081 586,88 3 075 586,88 6 000,00	2 760 727,00 2 766 727,00 -6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 012 313,88 6 012 313,88 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 563 376,75 B 563 376,75 C 0,00	289 330,00 289 330,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	289 330,00 289 330,00 0,00
1.1.1.1	Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia. - Nabycie przez 207 uczniów szkół kształcenia ogólnego w Gminie Radziejów kompetencji kluczowych.	Urząd Gminy Radziejów	2018	2019	A 474 791,75 B 474 791,75 C 0,00	233 855,00 233 855,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	233 855,00 233 855,00 0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów - Utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie edukacji o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Gminnym w Skiblinie	Urząd Gminy Radziejów	2018	2019	A 108 585,00 B 108 585,00 C 0,00	55 475,00 55 475,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	55 475,00 55 475,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 9 437 833,86 B 9 437 833,86 C 0,00	2 792 256,88 2 786 256,88 6 000,00	2 760 727,00 2 766 727,00 -6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 722 963,88 5 722 963,88 0,00
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznych - Udoskonalenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	A 246 159,00 B 246 159,00 C 0,00	220 717,32 220 717,32 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 717,32 220 717,32 0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	A 4 204 924,86 B 4 204 924,86 C 0,00	1 690 164,86 1 690 164,86 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 690 164,86 1 690 164,86 0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2019	2020	A 1 980 727,00 B 1 980 727,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	1 780 727,00 1 780 727,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 980 727,00 1 980 727,00 0,00
1.1.2.4	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	2020	A 1 000 000,00 B 1 000 000,00 C 0,00	20 000,00 14 000,00 6 000,00	980 000,00 966 000,00 -6 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach - Wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	A	1 116 058,00	459 975,21	0,00	0,00	459 975,21	
					B	1 116 058,00	459 975,21	0,00	0,00	459 975,21	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Zagorzycach - Wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	A	889 965,00	371 399,49	0,00	0,00	371 399,49	
					B	889 965,00	371 399,49	0,00	0,00	371 399,49	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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				A	14 136 498,00	2 159 157,88	687 000,00	700 000,00	700 000,00	4 259 157,88
					B	14 136 498,00	2 159 157,88	687 000,00	700 000,00	700 000,00	4 259 157,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	14 136 498,00	2 159 157,88	687 000,00	700 000,00	700 000,00	4 259 157,88
					B	14 136 498,00	2 159 157,88	687 000,00	700 000,00	700 000,00	4 259 157,88
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy SOTG w Biskupicach - Polepszenie bazy lokalowej Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2016	2019	A	1 890 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
					B	1 890 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Płowcach - Możliwość zwiększenia poboru wody i pokrycia w pełni zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Radziejów	2018	2019	A	307 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
					B	307 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2023	A	11 569 498,00	1 498 157,88	687 000,00	700 000,00	3 598 157,88	
					B	11 569 498,00	1 498 157,88	687 000,00	700 000,00	3 598 157,88	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skiblinie - Dostosowanie pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola	Przedszkole Gminne w Skiblinie	2018	2021	A	370 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	
					B	370 000,00	291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

PRZEWODNICZĄCY
Bazy Gminy
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/ 107 /2019
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 grudnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2019-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2019-2030:

Zwiększenie dochodów w 2019 r.	634.762,64
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	634.762,64
Zwiększenie dochodów majątkowych	0
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	687.485,35
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	687.485,35
Zwiększenie wydatków majątkowych	0
Zwiększenie deficytu	52.722,71
Deficyt (plan) po zmianach	-2.652.722,71

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski