

**Uchwała Nr VII/ 82 /2019
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 września 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) 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) **uchwala 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.

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 VII/82/2019
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5			
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach 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	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1													
Wykonanie 2018	21 499 159,02	20 100 625,17	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	0,00	1 338 533,85	
2019	22 169 442,85	18 920 139,90	2 583 746,00	3 500,00	6 459 375,00	3 883 853,00	2 358 273,00	6 635 224,90	3 249 302,95	0,00	3 249 302,95	0,00	3 249 302,95	
2020	22 746 512,00	20 299 212,00	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	0,00	2 447 300,00	
2021	20 925 265,00	20 925 265,00	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	0,00	0,00	
2022	20 993 006,00	20 993 006,00	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	0,00	0,00	
2023	21 304 985,00	21 304 985,00	2 962 016,00	4 014,00	6 658 208,00	4 051 223,00	2 768 462,00	7 785 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 693 538,49	21 693 538,49	3 050 876,00	4 134,00	6 857 964,00	4 172 760,00	2 851 516,00	8 019 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 269 201,00	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	0,00	0,00	
2026	22 930 825,00	22 930 825,00	3 233 532,00	4 381,00	7 268 540,00	4 422 583,00	3 022 236,00	8 499 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 598 176,26	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	0,00	0,00	
2028	24 283 902,00	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	0,00	0,00	
2029	24 809 405,25	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	0,00	0,00	
2030	25 228 872,00	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	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimum (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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
2	2.1	2.1.1	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	51 913,80	51 913,80	0,00	0,00	0,00	7 976 183,93		
2019	24 769 442,85	18 920 139,90	0,00	X	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 849 302,95		
2020	21 921 828,00	18 468 101,00	0,00	X	171 583,00	171 583,00	0,00	0,00	0,00	3 453 727,00		
2021	20 200 581,00	19 500 581,00	0,00	X	159 715,00	159 715,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
2022	20 121 996,00	19 421 996,00	0,00	X	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00		
2023	20 538 666,00	19 872 244,00	0,00	X	128 318,00	128 318,00	0,00	0,00	0,00	666 422,00		
2024	21 007 697,00	20 269 689,00	0,00	X	111 069,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	738 008,00		
2025	21 628 121,00	20 675 083,00	0,00	X	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	953 038,00		
2026	22 289 745,00	21 088 565,00	0,00	X	76 571,00	76 571,00	0,00	0,00	0,00	1 201 160,00		
2027	22 957 096,26	21 510 357,00	0,00	X	59 323,00	59 323,00	0,00	0,00	0,00	1 446 739,26		
2028	23 642 822,00	21 940 563,00	0,00	X	42 074,00	42 074,00	0,00	0,00	0,00	1 702 259,00		
2029	24 168 325,25	22 379 375,00	0,00	X	24 825,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	1 788 950,25		
2030	25 067 992,00	22 826 962,00	0,00	X	8 100,00	8 100,00	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2018	-4 992 966,09	7 179 064,75	1 621 230,26	1 621 230,26	1 957 834,49	0,00	3 600 000,00	3 371 735,83	0,00	0,00			
2019	-2 600 000,00	3 056 904,00	0,00	0,00	456 904,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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			
2021	724 684,00	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			
2023	766 319,00	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			
2025	641 080,00	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			
2027	641 080,00	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			
2029	641 080,00	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			

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

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o wydatki pomniejszonymi 8)
		w tym:			z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2018	562 112,00	462 112,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 095 722,49	0,00	1 644 683,99	5 223 748,74
2019	456 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 818,49	0,00	0,00	456 904,00
2020	824 684,00	824 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414 134,49	0,00	1 831 111,00	1 831 111,00
2021	724 684,00	724 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 450,49	0,00	1 424 684,00	1 424 684,00
2022	871 010,00	871 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 440,49	0,00	1 571 010,00	1 571 010,00
2023	766 319,00	766 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 121,49	0,00	1 432 741,00	1 432 741,00
2024	685 841,49	685 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 280,00	0,00	1 423 849,49	1 423 849,49
2025	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 200,00	0,00	1 594 118,00	1 594 118,00
2026	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 120,00	0,00	1 842 240,00	1 842 240,00
2027	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 040,00	0,00	2 087 819,26	2 087 819,26
2028	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 960,00	0,00	2 343 339,00	2 343 339,00
2029	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 880,00	0,00	2 430 030,25	2 430 030,25
2030	160 880,00	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 nadwyżkę budżetową 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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	7,67%	X	X	X	X	
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	0,00%	16,32%	17,30%	TAK	TAK	
2020	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,05%	11,13%	12,11%	TAK	TAK	
2021	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,81%	4,26%	5,24%	TAK	TAK	
2022	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	7,48%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2023	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	6,72%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2024	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,56%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	
2025	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,16%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,03%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2027	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,85%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	9,65%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2029	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2030	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	9,52%	9,43%	9,43%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
						bieżące	majątkowe	11.4				
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	7 068 294,25	2 197 135,00	5 234 744,76	289 330,00	4 945 414,76	4 901 414,76	525 900,00	0,00		
2020	824 684,00	824 684,00	6 968 183,00	2 181 608,00	3 453 727,00	0,00	3 453 727,00	3 453 727,00	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	7 696 282,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	Dochody bieżące 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		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		w tym:		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:		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	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2018	197 616,50	173 538,65	0,00	0,00	1 263 333,85	1 261 533,85	629 456,00	315 893,94	279 583,67	0,00	0,00	0,00	301 679,00	259 225,27	0,00	0,00		
2019	435 473,00	399 203,16	0,00	0,00	3 169 002,95	3 169 002,95	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe 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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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					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	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
2020	2 766 727,00	1 947 300,00	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	

15) Pрыз 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 uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosianie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9b-9f. 1 i pozycji z sekcji 16.

** Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosianie 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9b-9f. 1 i pozycji z sekcji 16.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” w tabeli danych stanowiących załącznik do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego należy zamieszczać odwołanie 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 przedsięwzięcia 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/82/2019
z dnia 2019-09-30

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 21 885 981,61 C 2 271 727,00	5 234 744,76 4 965 049,86 2 044 727,00	3 453 727,00 1 409 000,00 2 044 727,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	10 271 471,76 7 774 049,86 2 497 421,90
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 21 302 604,86 C 2 271 727,00	4 945 414,76 4 675 719,86 2 699 694,90	3 453 727,00 1 409 000,00 2 044 727,00	700 000,00 700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00 700 000,00	9 982 141,76 7 484 719,86 2 497 421,90
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 10 021 210,61 B 7 040 483,61 C 2 960 727,00	3 075 586,88 3 044 999,86 30 587,02	2 766 727,00 0,00 2 766 727,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 012 313,88 3 044 999,86 2 967 314,02
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 Skibinie	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 6 457 106,86 C 2 960 727,00	2 786 256,86 2 755 669,86 30 587,02	2 766 727,00 0,00 2 766 727,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 722 983,88 2 755 669,86 2 967 314,02
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznych - Udobstępnienie 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	220 717,32 222 151,00 -1 433,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220 717,32 222 151,00 -1 433,68
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzeźcu ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	A 4 204 924,86 B 4 204 924,86 C 0,00	1 690 164,86 1 693 072,86 -2 908,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 690 164,86 1 693 072,86 -2 908,00
1.1.2.3	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 B 1 116 058,00 C 0,00	459 975,21 464 806,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	459 975,21 464 806,00 0,00
					A 0,00 B 0,00 C 0,00	-4 830,79 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-4 830,79 0,00 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						
1.1.2.4	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	371 399,49	0,00	0,00	0,00	371 399,49
					B	375 640,00	0,00	0,00	0,00	375 640,00
					C	-4 240,51	0,00	0,00	0,00	-4 240,51
1.1.2.5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2019	2020	A	30 000,00	1 780 727,00	0,00	0,00	1 980 727,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	1 780 727,00	0,00	0,00	1 980 727,00
1.1.2.6	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	14 000,00	986 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 000,00	986 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa bazy SOTT w Biskupicach - Polepszenie bazy lokalowej Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2016	2019	A	239 107,88	-722 000,00	0,00	0,00	-469 892,12
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 159 157,88	687 000,00	700 000,00	700 000,00	4 259 157,88
					B	1 920 050,00	1 409 050,00	700 000,00	700 000,00	4 729 050,00
					C	239 107,88	-722 000,00	0,00	0,00	-469 892,12
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2022	A	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie - Dostosowanie pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola	Przedszkole Gminne w Skibinie	2018	2019	A	1 498 157,88	687 000,00	700 000,00	700 000,00	3 598 157,88
					B	1 259 050,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	3 359 050,00
					C	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	239 107,88

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



PRZEWODNICZĄCY
Tadeusz Gmibaj
Marian Bandyszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/ 82 /2019
Rady Gminy Radziejów
z dnia 30 września 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.	1.256.035,19
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1.047.340,29
Zwiększenie dochodów majątkowych	208.694,90
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	726.718,19
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	518.023,29
Zwiększenie wydatków majątkowych	208.694,90
Deficyt (plan) po zmianach	-2.600.000,00
Zmniejszenie przychodów	-529.317,00

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski