

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) 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.

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.

Lp	2	Wydatkii ogółem x	z tego:										Wydatkii majątkowe x	
			w tym:											
			Wydatkii bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa 4)	wydatkii na obsługę długu x	odsetkii i dyskontoo określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetkii i dyskontoo podlegające w tym:	odsetkii i dyskontoo podlegające w tym:				
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	0,00	51 913,80	51 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7 976 183,93
2019	24 042 724,66	18 402 116,61	0,00	0,00	0,00	x	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 608,05
2020	20 500 409,00	17 046 101,00	0,00	0,00	0,00	x	x	171 583,00	171 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 308,00
2021	19 800 581,00	17 098 164,00	0,00	0,00	0,00	x	x	159 715,00	159 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 417,00
2022	19 715 938,00	17 690 621,00	0,00	0,00	0,00	x	x	145 566,00	145 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 317,00
2023	20 362 548,00	17 892 686,00	0,00	0,00	0,00	x	x	128 318,00	128 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 862,00
2024	21 007 697,00	18 097 492,00	0,00	0,00	0,00	x	x	111 069,00	111 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 205,00
2025	21 672 201,00	18 305 074,00	0,00	0,00	0,00	x	x	93 820,00	93 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 127,00
2026	22 333 825,00	18 515 466,00	0,00	0,00	0,00	x	x	76 571,00	76 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 359,00
2027	23 001 176,26	18 728 705,00	0,00	0,00	0,00	x	x	59 323,00	59 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 471,26
2028	23 686 902,00	18 944 824,00	0,00	0,00	0,00	x	x	42 074,00	42 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 078,00
2029	24 212 405,25	19 019 510,25	0,00	0,00	0,00	x	x	24 825,00	24 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 895,00
2030	25 228 872,00	19 386 372,00	0,00	0,00	0,00	x	x	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 500,00

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:
				4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-4 992 966,09	7 179 064,75	1 621 230,26	176 013,34	1 957 634,49	1 216 952,75	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2019	-3 129 317,00	3 586 221,00	0,00	0,00	986 221,00	529 317,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2020	-780 596,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	780 596,00	0,00	0,00
2021	864 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 142 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 142 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 056,49	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu 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						
											5.1	5.1.1
Wykonanie 2018	562 112,00	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 095 722,49	1 644 683,99	5 223 748,74		
2019	456 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 818,49	-529 317,00	456 904,00		
2020	819 404,00	819 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019 414,49	0,00	2 673 712,00		
2021	864 484,00	864 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 930,49	0,00	3 566 901,00		
2022	1 142 437,00	1 142 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012 493,49	0,00	3 167 754,00		
2023	1 142 437,00	1 142 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 056,49	0,00	3 612 299,00		
2024	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 056,49	0,00	3 707 205,00		
2025	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 056,49	0,00	4 164 127,00		
2026	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 056,49	0,00	4 615 359,00		
2027	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 056,49	0,00	5 069 471,26		
2028	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 056,49	0,00	5 539 078,00		
2029	797 000,00	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 056,49	0,00	5 989 895,00		
2030	88 056,49	88 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 930 556,49		

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach odnoszących do 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	-2,53%	16,32%	17,30%	TAK	TAK	
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	13,56%	10,29%	11,26%	TAK	TAK	
2021	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	17,26%	5,26%	6,23%	TAK	TAK	
2022	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	15,19%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2023	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	16,80%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	
2024	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	17,00%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	18,53%	16,33%	16,33%	TAK	TAK	
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	19,95%	17,44%	17,44%	TAK	TAK	
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	21,30%	18,49%	18,49%	TAK	TAK	
2028	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	22,62%	19,93%	19,93%	TAK	TAK	
2029	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	23,95%	21,29%	21,29%	TAK	TAK	
2030	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	23,43%	22,62%	22,62%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
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	6 996 520,25	2 197 135,00	4 965 049,86	289 330,00	4 675 719,86	4 675 719,86	542 900,00	0,00					
2020	0,00	0,00	6 968 183,00	2 181 608,00	1 409 000,00	0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	2 006 500,00	0,00					
2021	864 484,00	864 484,00	7 055 285,00	2 208 878,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 002 417,00	0,00					
2022	1 142 437,00	1 142 437,00	7 143 476,00	2 236 489,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 325 317,00	0,00					
2023	1 142 437,00	1 142 437,00	7 232 769,00	2 264 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 862,00	0,00					
2024	797 000,00	797 000,00	7 323 179,00	2 292 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 205,00	0,00					
2025	797 000,00	797 000,00	7 414 719,00	2 321 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 127,00	0,00					
2026	797 000,00	797 000,00	7 507 403,00	2 350 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 359,00	0,00					
2027	797 000,00	797 000,00	7 601 246,00	2 379 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 471,26	0,00					
2028	797 000,00	797 000,00	7 696 262,00	2 409 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 078,00	0,00					
2029	797 000,00	797 000,00	7 792 465,00	2 439 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192 895,00	0,00					
2030	88 056,49	88 056,49	7 889 871,00	2 470 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 500,00	0,00					

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych 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.

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		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	0,00		
2019	435 473,00	399 813,00	0,00	3 002 608,05	3 002 608,05	0,00	301 679,00	259 989,00	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		

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:
Wykonanie 2018	3 647 886,61	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
2019	3 592 381,42	2 147 507,03	1 688 514,00	1 486 564,39	1 133 055,00	1 133 055,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	819 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	864 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 142 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 142 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	88 056,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 2013 r. poz. 52). 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.
- x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - Należy wskazać jedno z następujących zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VI/70/2019
z dnia 2019-06-25

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 21 885 981,61 B 25 754 797,75 C -3 868 816,14	4 965 049,86 4 857 366,00 107 663,86	1 409 000,00 3 415 500,00 -2 006 500,00	700 000,00 2 700 000,00 -2 000 000,00	700 000,00 700 000,00 0,00	7 774 049,86 11 672 866,00 -3 898 816,14
1.a	- wydatki bieżące				A 583 376,75 B 583 376,75 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 21 302 604,86 B 25 171 421,00 C -3 868 816,14	4 675 719,86 4 568 036,00 107 663,86	1 409 000,00 3 415 500,00 -2 006 500,00	700 000,00 2 700 000,00 -2 000 000,00	700 000,00 700 000,00 0,00	7 484 719,86 11 383 536,00 -3 898 816,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 7 040 483,61 B 6 989 299,75 C 51 183,86	3 044 999,86 2 993 816,00 51 183,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 044 999,86 2 993 816,00 51 183,86
1.1.1	- wydatki bieżące				A 583 376,75 B 583 376,75 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 Skitbinie	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 6 457 106,86 B 6 405 923,00 C 51 183,86	2 755 669,86 2 704 486,00 51 183,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 755 669,86 2 704 486,00 51 183,86
1.1.2.1	Budowa siłowni zewnętrznych - Udostępnienie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	A 246 159,00 B 199 008,00 C 47 151,00	222 151,00 175 000,00 47 151,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	222 151,00 175 000,00 47 151,00
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 4 200 892,00 C 4 032,86	1 693 072,86 1 689 040,00 4 032,86	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 693 072,86 1 689 040,00 4 032,86
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	464 806,00 464 806,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	464 806,00 464 806,00 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 889 985,00 B 889 985,00 C 0,00	375 640,00 375 640,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	375 640,00 375 640,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1	- 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
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 14 845 498,00 B 18 765 498,00 C -3 920 000,00	1 920 050,00 3 415 500,00 -2 006 500,00	1 409 000,00 2 700 000,00 -2 000 000,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	4 729 050,00 8 679 050,00 -3 950 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 845 498,00 B 18 765 498,00 C -3 920 000,00	1 920 050,00 3 415 500,00 -2 006 500,00	1 409 000,00 2 700 000,00 -2 000 000,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	4 729 050,00 8 679 050,00 -3 950 000,00
1.3.2.1	Budowa bazy SOTG w Biskupicach - Polepszenie bazy lokalowej Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2016	2019	A 1 890 000,00 B 1 890 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 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 B 157 000,00 C 150 000,00	270 000,00 150 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 150 000,00 120 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2022	A 11 569 498,00 B 11 569 498,00 C 0,00	1 259 050,00 1 259 050,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	700 000,00 700 000,00 0,00	3 359 050,00 3 359 050,00 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	2021	A 1 079 000,00 B 1 079 000,00 C 0,00	291 000,00 271 000,00 20 000,00	709 000,00 729 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bleganowie - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bleganowie	2019	2021	A 0,00 B 2 070 000,00 C -2 070 000,00	0,00 83 500,00 -83 500,00	0,00 986 500,00 -986 500,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 070 000,00 -2 070 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płowcach - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Płowcach	2018	2021	A 0,00 B 2 000 000,00 C -2 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 1 000 000,00 -1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 000 000,00 -2 000 000,00

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/ 70 /2019
Rady Gminy Radziejów
z dnia 25 czerwca 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.	3 002 413,12
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	732 993,07
Zwiększenie dochodów majątkowych	2 269 420,05
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	1 913 438,12
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 290 866,07
Zwiększenie wydatków majątkowych	622 572,05
Deficyt (plan) po zmianach	-3 129 317,00
Zmniejszenie przychodów	-1 088 975,00

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