

Uchwała Nr XI/122 /2020
Rady Gminy Radziejów
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020 -2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, 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, zm. poz. 1649) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr X/111/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 22 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020-2034 przyjmuje zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 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 XI/122/2020
z dnia 2020-03-27

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	24 837 442,13	2 047 237,00	3 494,21	3 743 231,00	7 307 034,24	11 253 793,68	8 503 388,19	482 652,00	2 650,00	480 002,00			
Wykonanie 2018	21 439 159,02	2 260 926,00	7 710,12	3 057 784,00	7 170 268,15	7 603 936,90	4 622 918,12	1 338 533,85	0,00	1 338 533,85			
Plan 3 kw. 2019	22 169 442,85	2 583 746,00	3 500,00	2 358 273,00	6 635 224,90	7 339 396,00	3 883 853,00	3 249 302,95	0,00	3 249 302,95			
Wykonanie 2019	23 999 554,04	19 722 907,36	5 112,00	2 427 484,00	8 366 820,68	6 315 303,68	3 290 083,62	4 276 646,68	0,00	4 276 646,68			
2020	20 261 313,54	2 608 187,00	3 000,00	3 296 514,00	6 519 765,54	6 646 541,00	3 530 982,00	1 077 333,00	0,00	1 077 333,00			
2021	22 186 741,00	2 810 577,00	3 102,00	3 908 595,00	6 977 775,00	7 476 000,00	3 751 035,00	1 010 692,00	0,00	1 010 692,00			
2022	21 261 764,00	2 903 326,00	3 204,00	3 921 079,00	7 049 792,00	7 384 363,00	3 771 519,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21 496 078,00	2 993 329,00	3 303,00	3 930 232,00	7 165 236,00	7 403 978,00	3 888 436,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 728 960,00	3 083 129,00	3 402,00	3 739 139,00	7 380 193,00	7 523 097,00	4 005 089,00	0,00	0,00	0,00			
2025	22 380 829,00	3 175 623,00	3 504,00	3 851 313,00	7 601 599,00	7 748 790,00	4 125 242,00	0,00	0,00	0,00			
2026	23 052 254,00	3 270 892,00	3 609,00	3 966 852,00	7 829 647,00	7 981 254,00	4 248 999,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 720 770,00	3 365 748,00	3 714,00	4 081 891,00	8 056 707,00	8 212 710,00	4 372 220,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 384 952,00	3 459 989,00	3 818,00	4 196 184,00	8 282 295,00	8 442 666,00	4 494 642,00	0,00	0,00	0,00			
2029	25 043 346,00	3 553 409,00	3 921,00	4 309 481,00	8 505 917,00	8 670 618,00	4 615 997,00	0,00	0,00	0,00			
2030	25 719 517,00	3 649 351,00	4 027,00	4 425 837,00	8 735 577,00	8 904 725,00	4 740 829,00	0,00	0,00	0,00			
2031	26 388 225,00	3 744 234,00	4 132,00	4 540 909,00	8 962 702,00	9 136 248,00	4 863 885,00	0,00	0,00	0,00			
2032	27 047 931,00	3 837 840,00	4 235,00	4 654 432,00	9 186 770,00	9 364 654,00	4 985 482,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziałem na:				
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1													
2033	27 697 081,00	27 697 081,00	3 929 948,00	4 766 138,00	4 337,00	9 407 252,00	9 589 406,00	5 105 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 334 114,00	28 334 114,00	4 020 337,00	4 875 759,00	4 437,00	9 623 619,00	9 809 962,00	5 222 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp												
Wykonanie 2017	21 907 168,63	17 240 650,94	5 883 610,07	0,00	0,00	0,00	60 989,37	0,00	0,00	4 666 517,69	4 666 517,69	88 400,00
Wykonanie 2018	26 432 125,11	18 455 941,18	6 681 362,45	0,00	0,00	0,00	51 913,80	0,00	0,00	7 976 183,93	7 976 183,93	60 000,00
Plan 3 kw. 2019	24 769 442,85	18 920 139,90	7 068 294,25	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	5 849 302,95	5 849 302,95	0,00
Wykonanie 2019	25 021 390,36	19 512 889,88	7 034 700,76	0,00	0,00	0,00	155 050,31	0,00	0,00	5 508 500,48	5 508 500,48	0,00
2020	20 318 996,54	19 056 897,54	7 758 403,05	0,00	0,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	1 262 099,00	1 262 099,00	0,00
2021	21 762 057,00	19 335 287,00	7 855 383,00	0,00	0,00	0,00	210 076,00	0,00	0,00	2 426 770,00	2 426 770,00	0,00
2022	20 848 387,00	19 560 203,00	7 953 575,00	0,00	0,00	0,00	195 927,00	0,00	0,00	1 288 184,00	1 288 184,00	0,00
2023	20 719 759,00	19 784 152,00	8 052 995,00	0,00	0,00	0,00	177 822,00	0,00	0,00	935 607,00	935 607,00	0,00
2024	20 833 118,51	20 008 915,00	8 153 657,00	0,00	0,00	0,00	157 506,00	0,00	0,00	824 203,51	824 203,51	0,00
2025	21 529 749,00	20 235 386,00	8 255 578,00	0,00	0,00	0,00	135 834,00	0,00	0,00	1 294 363,00	1 294 363,00	0,00
2026	22 201 174,00	20 464 960,00	8 358 773,00	0,00	0,00	0,00	114 163,00	0,00	0,00	1 736 214,00	1 736 214,00	0,00
2027	23 079 690,00	20 697 674,00	8 463 258,00	0,00	0,00	0,00	92 492,00	0,00	0,00	2 382 016,00	2 382 016,00	0,00
2028	23 743 872,00	20 933 568,00	8 569 049,00	0,00	0,00	0,00	70 821,00	0,00	0,00	2 810 304,00	2 810 304,00	0,00
2029	24 402 286,00	21 172 880,00	8 676 182,00	0,00	0,00	0,00	49 149,00	0,00	0,00	3 229 586,00	3 229 586,00	0,00
2030	25 258 637,00	21 415 577,00	8 784 614,00	0,00	0,00	0,00	28 002,00	0,00	0,00	3 843 060,00	3 843 060,00	0,00
2031	26 188 225,00	21 670 399,00	8 894 422,00	0,00	0,00	0,00	15 479,00	0,00	0,00	4 517 826,00	4 517 826,00	0,00
2032	26 847 931,00	21 936 662,00	9 005 602,00	0,00	0,00	0,00	11 056,00	0,00	0,00	4 911 269,00	4 911 269,00	0,00
2033	27 497 081,00	22 206 310,00	9 118 172,00	0,00	0,00	0,00	6 634,00	0,00	0,00	5 290 771,00	5 290 771,00	0,00
2034	28 234 114,00	22 479 383,00	9 232 149,00	0,00	0,00	0,00	2 211,00	0,00	0,00	5 754 731,00	5 754 731,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Lp							4.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 930 273,50	435 424,00	1 084 215,25	97 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 529,25	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 992 966,09	0,00	7 179 064,75	3 600 000,00	1 413 901,34	1 621 230,26	1 621 230,26	0,00	1 957 834,49	1 957 834,49	456 904,00
Plan 3 kw. 2019	-2 600 000,00	0,00	3 056 904,00	2 600 000,00	2 143 096,00	0,00	0,00	0,00	456 904,00	1 021 836,32	0,00
Wykonanie 2019	-1 021 836,32	0,00	4 323 986,66	2 600 000,00	882 367,00	57 683,00	0,00	0,00	1 723 986,66	0,00	0,00
2020	-57 683,00	0,00	882 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	424 684,00	424 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	413 377,00	413 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	776 319,00	776 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	895 841,49	895 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	851 080,00	851 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	851 080,00	851 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	460 880,00	460 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.2					5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	535 424,00	435 424,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	562 112,00	462 112,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	456 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	556 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	824 684,00	824 684,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	424 684,00	424 684,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	413 377,00	413 377,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	776 319,00	776 319,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 841,49	895 841,49	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	851 080,00	851 080,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	851 080,00	851 080,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	460 880,00	460 880,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	6,1	7,1	7,2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5,2	6	6,1	7,1	7,2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	100 000,00	1 957 834,49	0,00	7 114 139,19	8 100 668,44			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	100 000,00	5 095 722,49	0,00	1 644 683,99	5 223 748,74			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 238 818,49	0,00	0,00	456 904,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	100 000,00	7 238 818,49	0,00	210 017,48	1 934 004,14			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 296 501,49	0,00	127 083,00	127 083,00			
2021	X	X	X	X	0,00	6 871 817,49	0,00	1 840 762,00	1 840 762,00			
2022	X	X	X	X	0,00	6 458 440,49	0,00	1 701 561,00	1 701 561,00			
2023	X	X	X	X	0,00	5 682 121,49	0,00	1 711 926,00	1 711 926,00			
2024	X	X	X	X	0,00	4 786 280,00	0,00	1 720 045,00	1 720 045,00			
2025	X	X	X	X	0,00	3 935 200,00	0,00	2 145 443,00	2 145 443,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 084 120,00	0,00	2 587 294,00	2 587 294,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 443 040,00	0,00	3 023 096,00	3 023 096,00			
2028	X	X	X	X	0,00	1 801 960,00	0,00	3 451 384,00	3 451 384,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 160 880,00	0,00	3 870 666,00	3 870 666,00			
2030	X	X	X	X	0,00	700 000,00	0,00	4 303 940,00	4 303 940,00			
2031	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	4 717 826,00	4 717 826,00			
2032	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	5 111 269,00	5 111 269,00			
2033	X	X	X	X	0,00	100 000,00	0,00	5 490 771,00	5 490 771,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 854 731,00	5 854 731,00			

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	X	41,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,63%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,09%	-1,09%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	2,43%	1,07%	X	X	X	X	X
2020	7,84%	2,35%	1,03%	18,07%	18,79%	TAK	TAK	TAK
2021	4,47%	14,44%	12,96%	4,52%	5,24%	TAK	TAK	TAK
2022	4,29%	13,35%	11,97%	4,30%	5,02%	TAK	TAK	TAK
2023	6,66%	13,19%	11,95%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2024	7,34%	13,09%	11,99%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2025	6,68%	15,44%	X	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2026	6,34%	17,75%	X	10,28%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2027	4,68%	19,89%	X	12,80%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2028	4,42%	21,87%	X	15,31%	15,31%	TAK	TAK	TAK
2029	4,17%	23,70%	X	16,37%	16,37%	TAK	TAK	TAK
2030	2,88%	25,51%	X	17,85%	17,85%	TAK	TAK	TAK
2031	1,24%	27,16%	X	19,61%	19,61%	TAK	TAK	TAK
2032	1,18%	28,68%	X	21,62%	21,62%	TAK	TAK	TAK
2033	1,13%	30,06%	X	23,51%	23,51%	TAK	TAK	TAK
2034	0,55%	31,30%	X	25,27%	25,27%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Wykonanie 2017	32 435,91	32 435,91	32 435,91	236 002,00	236 002,00	236 002,00	16 908,35	16 908,35	13 816,91		
Wykonanie 2018	197 616,50	197 616,50	173 538,65	1 263 333,85	1 263 333,85	1 261 533,85	315 893,94	315 893,94	279 583,67		
Plan 3 kw. 2019	435 473,00	435 473,00	399 203,16	3 169 002,95	3 169 002,95	3 169 002,95	301 679,00	301 679,00	259 225,27		
Wykonanie 2019	367 493,71	367 493,71	336 280,02	3 913 456,68	3 913 456,68	3 832 459,18	278 660,88	278 660,88	240 278,32		
2020	0,00	0,00	0,00	1 077 333,00	1 077 333,00	976 086,00	3 200,00	3 200,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		10.1.1	10.1.2						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 112 264,30	1 112 264,30	722 676,64	2 798 752,00	0,00	2 798 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 647 866,61	3 647 866,61	1 499 888,71	7 852 814,50	312 961,50	7 539 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 597 836,77	2 597 836,77	1 728 410,12	5 234 744,76	289 330,00	4 945 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 591 686,77	2 591 686,77	1 725 518,03	5 234 744,76	289 330,00	4 945 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 225 069,00	1 225 069,00	968 534,00	1 258 099,00	0,00	1 258 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 229 874,00	1 229 874,00	0,00	1 941 798,00	0,00	1 941 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	725 486,00	0,00	725 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych, (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1.1			
10.7.2.1.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
Lp										
Wykonanie 2017	435 424,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	462 112,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	824 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	424 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	371 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	566 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	685 841,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	460 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/122/2020
z dnia 2020-03-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 472 265,00	1 258 099,00	1 941 798,00	725 486,00	700 000,00	4 626 617,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 472 265,00	1 258 099,00	1 941 798,00	725 486,00	700 000,00	4 626 617,00
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:				2 518 093,00	1 225 069,00	1 229 874,00	0,00	0,00	2 454 943,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 518 093,00	1 225 069,00	1 229 874,00	0,00	0,00	2 454 943,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2019	2021	884 522,00	594 861,00	0,00	0,00	0,00	1 479 203,00
1.1.2.2	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	2020	2021	340 547,00	635 193,00	0,00	0,00	0,00	975 740,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 954 172,00	33 030,00	711 924,00	725 486,00	700 000,00	2 171 674,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2023	11 909 748,00	27 250,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 127 250,00
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kosciuszki 20/22 - Dostosowanie budynku do przepisów p-poz.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	44 424,00	5 780,00	11 924,00	25 486,00	0,00	44 424,00



PRZEWODNICZĄCY
Marian Andrzej Bandyżewski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2020-2034:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-206 452,46 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	27 213,54 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-233 666,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-1 182 414,46 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	27 213,54 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-1 209 628,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-57 683,00 zł
Zmniejszenie przychodów	-975 962,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22;
- 2) Przebudowa SUW wraz z wykonaniem otworu studziennego nr 4 w m. Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Płowcach;
- 2) Przebudowa dróg gminnych.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Andrzej Bandyszewski
Marian Bandyszewski