

**Uchwała Nr XIX/184/2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 listopada 2021 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021 -2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, zm. 1834) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305, zm. poz. 1535, poz. 1773) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XV/150/2020 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 grudnia 2020 r. zmienionej:

Uchwałą Nr XVI/162/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwałą Nr XVII/170/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 czerwca 2021 r.

Uchwałą Nr XVIII/176/2021 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021 -2029 i przyjmuje zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W § 3 przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XIX/184/2021
z dnia 2021-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości			
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	0,00	1 338 533,85	
Wykonanie 2019	23 999 554,04	2 608 187,00	5 112,00	2 427 484,00	8 366 820,68	6 315 303,68	3 230 083,62	4 276 646,68	0,00	4 276 646,68	0,00	4 276 646,68	
Plan 3 kw. 2020	23 001 213,95	2 717 230,00	3 000,00	3 331 945,00	8 321 585,03	7 031 622,40	3 530 982,00	1 595 851,52	0,00	1 595 851,52	0,00	1 595 851,52	
2021	24 669 214,12	2 706 397,00	10 000,00	3 953 091,00	8 864 875,48	7 640 445,64	4 202 488,00	1 494 405,00	10 760,00	1 483 645,00	0,00	1 483 645,00	
2022	22 194 670,49	2 798 414,49	10 340,00	4 030 081,00	6 881 038,00	7 974 797,00	4 345 373,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	21 963 661,00	2 882 366,00	10 650,00	4 150 983,00	6 911 621,00	8 008 041,00	4 475 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 622 671,00	2 968 837,00	10 970,00	4 275 512,00	7 118 970,00	8 248 282,00	4 610 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 301 247,00	3 057 902,00	11 299,00	4 403 777,00	7 332 539,00	8 495 730,00	4 748 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 023 586,00	3 152 697,00	11 649,00	4 540 294,00	7 559 848,00	8 759 098,00	4 895 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 768 317,00	3 250 431,00	12 010,00	4 681 043,00	7 794 203,00	9 030 630,00	5 047 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 511 366,00	3 347 944,00	12 370,00	4 821 474,00	8 028 029,00	9 301 549,00	5 198 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 225 683,00	3 441 686,00	12 716,00	4 956 475,00	8 252 814,00	9 561 992,00	5 344 245,00	0,00	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimum (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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										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 terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp	2																
Wykonanie 2018	26 432 125,11	18 455 941,18	6 681 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 913,80	0,00	0,00	0,00	7 976 183,93	7 976 183,93	60 000,00	
Wykonanie 2019	25 021 390,36	19 512 889,88	7 034 700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 050,31	0,00	0,00	0,00	5 508 500,48	5 508 500,48	0,00	
Plan 3 kw. 2020	22 284 355,14	20 412 679,14	7 616 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	1 871 676,00	1 871 676,00	0,00	
2021	25 374 515,69	22 280 720,90	8 526 933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 093 794,79	3 093 794,79	0,00	
2022	21 461 590,49	20 042 217,00	8 640 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 826,00	0,00	0,00	0,00	1 419 373,49	1 419 373,49	0,00	
2023	21 230 861,00	20 512 584,00	8 847 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	717 997,00	717 997,00	0,00	
2024	21 981 491,00	21 015 493,00	9 069 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 074,00	0,00	0,00	0,00	965 998,00	965 998,00	0,00	
2025	22 660 167,00	21 531 766,00	9 295 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 061,00	0,00	0,00	0,00	1 128 401,00	1 128 401,00	0,00	
2026	23 382 506,00	22 061 145,00	9 528 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 047,00	0,00	0,00	0,00	1 321 361,00	1 321 361,00	0,00	
2027	24 127 237,00	22 603 960,00	9 766 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 034,00	0,00	0,00	0,00	1 523 277,00	1 523 277,00	0,00	
2028	24 870 286,00	23 160 544,00	10 010 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 020,00	0,00	0,00	0,00	1 709 742,00	1 709 742,00	0,00	
2029	25 539 841,41	23 731 244,00	10 260 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,00	0,00	0,00	0,00	1 808 597,41	1 808 597,41	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 992 966,09	0,00	7 179 064,75	3 600 000,00	1 413 901,34	1 621 230,26	1 621 230,26	1 957 834,49	1 957 834,49
Wykonanie 2019	-1 021 836,32	0,00	4 323 986,66	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 723 986,66	1 021 836,32
Plan 3 kw. 2020	716 858,81	716 858,81	145 785,67	0,00	0,00	37 960,48	0,00	107 825,19	0,00
2021	-705 301,57	0,00	1 438 381,57	0,00	0,00	218 669,68	218 669,68	1 219 711,89	486 631,89
2022	733 080,00	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	733 080,00	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	641 080,00	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	685 841,59	685 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	562 112,00	462 112,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	862 644,48	824 684,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	685 841,59	685 841,59	24 624,00	0,00	24 624,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	100 000,00	5 095 722,49	0,00	1 644 683,99	5 223 748,74	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	100 000,00	7 238 818,49	0,00	210 017,48	1 934 004,14		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	37 960,48	6 414 134,49	0,00	992 683,29	1 138 468,96		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 401,59	0,00	894 088,22	2 332 469,79		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 624 321,59	0,00	1 652 453,49	1 652 453,49		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 891 241,59	0,00	1 451 077,00	1 451 077,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 250 161,59	0,00	1 607 078,00	1 607 078,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 609 081,59	0,00	1 769 481,00	1 769 481,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 968 001,59	0,00	1 962 441,00	1 962 441,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 326 921,59	0,00	2 164 357,00	2 164 357,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	685 841,59	0,00	2 350 822,00	2 350 822,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 439,00	2 494 439,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,45%	8,45%	x	x	x	x
2021	4,78%	7,15%	7,22%	13,21%	TAK	TAK	TAK
2022	4,63%	11,57%	11,57%	10,94%	TAK	TAK	TAK
2023	4,51%	9,99%	9,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK
2024	3,73%	10,65%	10,65%	9,59%	TAK	TAK	TAK
2025	3,56%	11,31%	x	10,74%	TAK	TAK	TAK
2026	3,43%	12,09%	x	10,90%	TAK	TAK	TAK
2027	3,29%	12,87%	x	12,28%	TAK	TAK	TAK
2028	3,15%	13,51%	x	10,80%	TAK	TAK	TAK
2029	3,70%	13,90%	x	11,71%	TAK	TAK	TAK

Lp	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:		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	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	279 583,67
Wykonanie 2019	367 493,71	367 493,71	336 280,02	3 913 456,88	3 913 456,68	3 832 459,18	278 660,88	278 660,88	240 276,32	240 276,32
Plan 3 kw. 2020	195 606,09	195 606,09	185 041,02	1 077 333,00	1 077 333,00	976 086,00	173 582,16	173 582,16	170 382,16	170 382,16
2021	128 717,84	128 717,84	128 717,84	1 192 381,00	1 192 381,00	1 192 381,00	192 261,32	192 261,32	180 385,00	180 385,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2					10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	3 647 866,61	3 647 866,61	1 459 888,71	7 852 814,50	312 961,50	7 539 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 591 686,77	2 591 686,77	1 725 518,03	5 234 744,76	289 330,00	4 945 414,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	1 546 677,00	1 546 677,00	1 022 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 893 801,00	1 893 801,00	1 124 171,00	2 697 649,95	85 648,16	2 612 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	554 373,00	554 373,00	0,00	1 419 373,49	0,00	1 419 373,49	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku					
Wykonanie 2018	462 112,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	824 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 300,00
2021	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	733 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	641 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	685 841,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 wydotleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Andrzej Bandyżewski

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XIX/ 184 /2021
z dnia 2021-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 650 930,95	2 697 649,95	1 419 373,49	700 000,00	700 000,00	5 517 023,44
1.a	- wydatki bieżące				105 263,16	85 648,16	0,00	0,00	0,00	85 648,16
1.b	- wydatki majątkowe				16 545 667,79	2 612 001,79	1 419 373,49	700 000,00	700 000,00	5 431 375,28
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:				3 613 330,16	1 979 449,16	554 373,00	0,00	0,00	2 533 822,16
1.1.1	- wydatki bieżące				105 263,16	85 648,16	0,00	0,00	0,00	85 648,16
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów - Opatowice i edycja - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez zwiększenie świadomości i aktywności społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021	52 631,58	42 599,08	0,00	0,00	0,00	42 599,08
1.1.1.2	Aktywizacja społeczna, integracja i animacja mieszkańców Gminy Radziejów - Zagorzyce edycja I - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców poprzez zwiększenie świadomości i aktywności społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021	52 631,58	43 049,08	0,00	0,00	0,00	43 049,08
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 508 067,00	1 893 801,00	554 373,00	0,00	0,00	2 448 174,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Płowce I i Płowce II - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2019	2021	2 102 598,00	1 326 652,00	0,00	0,00	0,00	1 326 652,00
1.1.2.2	Przebudowa SUW wraz z wykonaniem zastępczego otworu studziennego nr 1A w m. Płowce II i budowa 5 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2019	2021	828 794,00	567 149,00	0,00	0,00	0,00	567 149,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniącej funkcje aktywizacji społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	293 488,00	0,00	292 338,00	0,00	0,00	292 338,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniącej funkcje aktywizacji społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	283 187,00	0,00	272 035,00	0,00	0,00	272 035,00
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				13 037 600,79	718 200,79	865 000,49	700 000,00	700 000,00	2 963 201,28
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 037 600,79	718 200,79	865 000,49	700 000,00	700 000,00	2 963 201,28
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2024	12 493 176,79	563 428,79	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 683 428,79
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszkii 20/22 - Dostosowanie budynku do przepisów p-poz.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	44 424,00	37 535,00	0,00	0,00	0,00	37 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja obiektów Gminy Radziejów w tym: pomieszczeń budynku administracyjnego 2020 r.-74.100,96, przedszkola 2020r.-28.018,31, Instytucji Kultury 2020r.-135.643,24, SP w Bieganowie 2021 r. - 40.000,00, SP w Płowcach 2021r. 40.000,00, świetlicy w Skibinie 2021r.-100.000,00, dachu na świetlicy w Broniewku 17.237,00, 2022r.-65.000,49 - Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy Radziejów	2020	2022	500 000,00	97 237,00	165 000,49	0,00	0,00	262 237,49



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Andrzej Bandyższewski

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021-2029:

Zmniejszenie dochodów w 2021 r.	298072,68 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	1 702 503,82 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	2 000 576,50 zł
Zmniejszenie wydatków w 2021 r.	734751,39 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 702 503,82 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2 437 255,21 zł
Deficyt (plan) po zmianach	705 301,57 zł
Zmniejszenie przychodów	436 678,71 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Modernizacja obiektów Gminy Radziejów w tym: pomieszczeń budynku administracyjnego 2020 r.-74.100,96, przedszkola 2020r.-28.018,31, Instytucji Kultury 2020r.-135.643,24, SP w Bieganowie 2021 r. -40.000,00, SP w Płowcach 2021r. 40.000,00, dachu na świetlicy w Broniewku 2021 r.- 17.237,00, świetlicy w Skibinie 2022r.- 165.000,49;

2) Przebudowa dróg gminnych;

3) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Opatowicach;

4) Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach.

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski