

Uchwała Nr XVIII/176 /2021
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 września 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) 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. 1535) **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.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2021 -2029 i przyjmuje zgodne 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 XVIII/176/2021
z dnia 2021-09-29

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podalku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x							
Wykonanie 2018	21 439 159,02	20 100 625,17	2 260 926,00	7 710,12	3 057 784,00	7 170 288,15	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	19 722 907,36	2 608 187,00	5 112,00	2 427 484,00	8 366 820,68	6 315 503,68	3 290 083,62	4 276 646,68	0,00	4 276 646,68	0,00	4 276 646,68	
Plan 3 kw. 2020	23 001 213,95	21 405 362,43	2 717 230,00	3 000,00	3 331 945,00	8 321 565,03	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	24 967 286,80	21 472 305,30	2 706 397,00	10 000,00	3 953 091,00	7 224 887,66	7 577 929,64	4 202 488,00	3 494 981,50	10 760,00	3 484 221,50	0,00	3 484 221,50	
2022	21 823 944,00	21 323 944,00	2 798 414,00	10 340,00	4 030 081,00	6 710 312,00	7 774 797,00	4 345 373,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023	21 963 661,00	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	22 622 571,00	22 622 571,00	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	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	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	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	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	26 225 683,00	3 441 666,00	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. 989, z późn. 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 dla lat wykazujących pozycje minimalny (w-ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów 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 dochoły 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	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
							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 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1												
Wykonanie 2018	26 432 125,11	18 455 941,18	6 681 362,45	0,00	0,00	51 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	155 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	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	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 676,00	1 871 676,00	0,00
2021	26 109 267,08	20 578 217,08	8 503 182,69	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 050,00	5 531 050,00	0,00
2022	21 090 864,00	20 042 217,00	8 640 610,00	0,00	0,00	61 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 647,00	1 048 647,00	0,00
2023	21 230 581,00	20 512 584,00	8 847 985,00	0,00	0,00	52 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 597,41	1 808 597,41	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	-1 141 980,28	0,00	1 875 060,28	0,00	0,00	218 669,68	0,00	1 656 390,60	1 141 980,28				
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) Linie przeznaczanie 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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	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	556 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	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	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2022	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	733 080,00	733 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2024	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	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2026	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	641 080,00	641 080,00	100 000,00	0,00	100 000,00			
2028	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	685 841,59	685 841,59	24 624,00	0,00	24 624,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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		
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	2 769 148,50		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 624 321,59	0,00	1 281 727,00	1 281 727,00		
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		

^{b)} Skorygowanie o środki określonego w art. 242 ustawy, powiększenia o odpowiednie 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych
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	4,80%	7,18%	7,25%	8,31%	13,21%	TAK	TAK
2022	4,70%	9,19%	9,19%	6,04%	10,95%	TAK	TAK
2023	4,51%	9,99%	9,99%	8,30%	13,20%	TAK	TAK
2024	3,73%	10,65%	10,65%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	3,58%	11,31%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2026	3,43%	12,09%	x	8,46%	10,56%	TAK	TAK
2027	3,23%	12,87%	x	9,84%	11,94%	TAK	TAK
2028	3,15%	13,51%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2029	3,70%	13,90%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	8.1	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	Dochody bieżące 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	8.1	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
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	3 913 456,68	3 913 456,68	3 832 459,18	278 660,88	278 660,88	240 278,32	240 278,32
Plan 3 kw. 2020	195 606,09	195 606,09	195 041,02	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	1 787 847,00	1 787 847,00	1 787 847,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.2				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	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	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 546 677,00	1 546 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 640 408,00	2 640 408,00	4 939 671,16	85 648,16	4 854 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	765 000,49	0,00	765 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
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	466 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	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	665 841,59	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 wyliczaniu limitu splaty 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 relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 - przyjęcie oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Mariusz Banyszczyński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/176/2021
z dnia 2021-09-29

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)				18 238 579,16	4 939 671,16	765 000,49	700 000,00	700 000,00	7 104 671,65
1.a	- wydatki bieżące				105 263,16	85 648,16	0,00	0,00	0,00	85 648,16
1.b	- wydatki majątkowe				18 133 316,00	4 854 023,00	765 000,49	700 000,00	700 000,00	7 019 023,49
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	2 533 822,16	0,00	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 - Zagorzycy 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	2 448 174,00	0,00	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 SUV 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	2021	293 488,00	282 338,00	0,00	0,00	0,00	282 338,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zagorzycach - Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości infrastruktury pełniącej funkcje aktywizacji społecznej.	Urząd Gminy Radziejów	2020	2021	263 187,00	272 035,00	0,00	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				14 625 249,00	2 405 849,00	765 000,49	700 000,00	700 000,00	4 570 849,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 625 249,00	2 405 849,00	765 000,49	700 000,00	700 000,00	4 570 849,49
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2024	14 080 825,00	2 171 077,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	4 271 077,00
1.3.2.2	Budowa wewnętrznej sieci hydrantowej i systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22 - Dostosowanie budynku do przepisów p-poż.	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 Pławcach 2021r. 40.000,00, świetlicy w Skłbnie 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	197 237,00	65 000,49	0,00	0,00	262 237,49



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Barczyński

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:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	59 630,15 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	59 630,15 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	59 630,15 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	59 630,15 zł
Deficyt (plan) po zmianach	1 141 980,28 zł

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



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Bandyszewski