

Uchwała Nr LV / 262 / 2018
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2018 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Rada Gminy Radziejowice uchwala co następuje

§ 1

W uchwale Nr LIII/250/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2018 – 2033 wprowadza się następujące zmiany :

- 1) Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2018 – 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 Przedsięwzięcia na lata 2018 – 2033 poprzez zwiększenie o kwotę 700 000,00 zł limitu wydatków w 2018 r. na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły Podstawowej w Korytowie A - Polepszenie warunków nauczania"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr LV/262/2018
z dnia 2018-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	43 961 855,22	31 502 805,22	7 653 835,00	262 700,00	8 102 575,00	5 382 000,00	6 964 556,00	7 060 339,22	12 459 050,00	100 000,00	12 359 050,00	
2019	31 237 706,00	31 237 706,00	6 388 730,00	210 766,00	7 083 000,00	5 000 000,00	7 284 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 377 000,00	33 377 000,00	7 260 000,00	210 000,00	7 183 000,00	5 100 000,00	7 784 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 898 548,00	36 898 548,00	7 360 000,00	220 000,00	7 283 000,00	5 200 000,00	8 581 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	35 448 520,00	35 448 520,00	7 480 000,00	225 000,00	7 428 660,00	5 300 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 801 605,00	35 801 605,00	7 554 800,00	227 250,00	7 502 945,00	5 353 000,00	8 787 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 088 221,00	36 088 221,00	7 630 348,00	229 522,00	7 577 975,00	5 406 530,00	8 874 870,00	9 180 900,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 449 000,00	36 449 000,00	7 706 650,00	231 800,00	7 614 000,00	5 410 000,00	8 963 618,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	36 813 000,00	36 813 000,00	7 784 000,00	234 000,00	7 650 000,00	5 410 000,00	9 008 400,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	36 997 000,00	36 997 000,00	7 861 000,00	235 000,00	7 680 000,00	5 420 000,00	9 053 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 182 000,00	37 182 000,00	7 940 000,00	236 400,00	7 720 000,00	5 420 000,00	9 098 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 368 000,00	37 368 000,00	7 979 700,00	237 000,00	7 760 000,00	5 450 000,00	9 140 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	37 555 000,00	37 555 000,00	8 019 600,00	238 000,00	7 800 000,00	5 450 000,00	9 189 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	37 742 000,00	37 742 000,00	8 060 000,00	240 000,00	7 840 000,00	5 450 000,00	9 235 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	37 931 000,00	37 931 000,00	8 090 000,00	241 000,00	7 880 000,00	5 450 000,00	9 280 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	38 310 000,00	38 310 000,00	8 140 000,00	242 000,00	7 900 000,00	5 460 000,00	9 327 000,00	9 230 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	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
2018	53 350 403,22	28 192 796,76	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	25 157 606,46
2019	29 959 586,00	27 503 718,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	2 455 868,00
2020	32 644 332,00	29 026 332,00	0,00	0,00	x	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	3 618 000,00
2021	36 165 880,00	31 936 332,00	0,00	0,00	x	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	4 229 548,00
2022	34 781 852,00	31 333 332,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 448 520,00
2023	35 134 937,00	31 634 937,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	35 421 553,00	31 421 553,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	35 782 332,00	29 782 332,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	36 146 332,00	30 146 332,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	36 330 332,00	30 330 332,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	36 515 332,00	30 215 332,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2029	36 701 332,00	30 401 332,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	36 888 332,00	30 588 332,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2031	37 075 332,00	30 575 332,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2032	37 264 332,00	30 764 332,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2033	37 643 352,00	31 143 352,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 388 548,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	9 388 548,00	0,00	0,00
2019	1 278 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	611 452,00	611 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 743 452,00	0,00	3 310 008,46	3 310 008,46
2019	1 278 120,00	1 278 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 332,00	0,00	3 733 988,00	3 733 988,00
2020	732 668,00	732 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 664,00	0,00	4 350 668,00	4 350 668,00
2021	732 668,00	732 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 996,00	0,00	4 962 216,00	4 962 216,00
2022	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 328,00	0,00	4 115 188,00	4 115 188,00
2023	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 660,00	0,00	4 166 668,00	4 166 668,00
2024	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 992,00	0,00	4 666 668,00	4 666 668,00
2025	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 324,00	0,00	6 666 668,00	6 666 668,00
2026	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 656,00	0,00	6 666 668,00	6 666 668,00
2027	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 988,00	0,00	6 666 668,00	6 666 668,00
2028	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 320,00	0,00	6 966 668,00	6 966 668,00
2029	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 652,00	0,00	6 966 668,00	6 966 668,00
2030	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 984,00	0,00	6 966 668,00	6 966 668,00
2031	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 316,00	0,00	7 166 668,00	7 166 668,00
2032	666 668,00	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 648,00	0,00	7 166 668,00	7 166 668,00
2033	666 648,00	666 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 648,00	7 166 648,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,76%	12,74%	14,55%	TAK	TAK
2019	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	11,95%	9,97%	11,78%	TAK	TAK
2020	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,03%	8,88%	10,69%	TAK	TAK
2021	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,45%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	11,61%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,64%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2024	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	12,93%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2025	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	18,29%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	18,11%	14,29%	14,29%	TAK	TAK
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	18,02%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2028	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	18,74%	18,14%	18,14%	TAK	TAK
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	18,64%	18,29%	18,29%	TAK	TAK
2030	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	18,55%	18,47%	18,47%	TAK	TAK
2031	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	18,99%	18,64%	18,64%	TAK	TAK
2032	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	18,89%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2033	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	18,71%	18,81%	18,81%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	11 513 148,02	4 181 297,72	8 742 132,00	0,00	8 742 132,00	8 700 000,00	16 415 474,46	42 132,00
2019	1 278 120,00	1 278 120,00	11 600 000,00	2 700 000,00	1 301 200,00	0,00	1 301 200,00	1 300 000,00	1 154 668,00	1 200,00
2020	732 668,00	732 668,00	11 600 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 000,00	0,00
2021	732 668,00	732 668,00	11 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 548,00	0,00
2022	666 668,00	666 668,00	11 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 520,00	0,00
2023	666 668,00	666 668,00	11 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2024	666 668,00	666 668,00	11 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	666 668,00	666 668,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2026	666 668,00	666 668,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	666 668,00	666 668,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2028	666 668,00	666 668,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2029	666 668,00	666 668,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2030	666 668,00	666 668,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2031	666 668,00	666 668,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2032	666 668,00	666 668,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2033	666 648,00	666 648,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	792 972,14	633 217,06	0,00	17 350,00	14 747,50	0,00	792 972,14	668 154,79	0,00
2019	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	59 482,00	14 615,64	0,00	204 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	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
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

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 samodzielnych 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych 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
2018	611 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 278 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	666 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	666 668,00	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

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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.

** 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 LV/262/2018
z dnia 2018-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 329 332,00	8 742 132,00	1 301 200,00	0,00	0,00	10 043 332,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 329 332,00	8 742 132,00	1 301 200,00	0,00	0,00	10 043 332,00
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:				43 332,00	42 132,00	1 200,00	0,00	0,00	43 332,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 332,00	42 132,00	1 200,00	0,00	0,00	43 332,00
1.1.2.1	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania na terenie powiatu Żyrardowskiego - poprawa systemu alarmowania w gminie Radziejowice	Urząd Gminy	2017	2018	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.1.2.2	Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Celem strategicznym Projektu ASI jest wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności. Realizacja tego celu odbywać się będzie poprzez rozwój e-usług dla obywateli i przedsiębiorców oraz zwiększanie dostępu do ICT.	Urząd Gminy	2018	2019	25 332,00	24 132,00	1 200,00	0,00	0,00	25 332,00
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				10 286 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 286 000,00	8 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież na powietrzu	Gimnazjum w Radziejowicach	2017	2018	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostęp do opieki przedszkolnej	gimnazjum w Radziejowicach	2017	2019	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Al.Lipowej w Radziejowicach Parcel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowichi tłocznych - poprawa warunków mieszkańców dotycząca odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2017	2018	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie - Polepszenie warunków nauczania	Szkoła Podstawowa w Korytowie	2017	2019	3 846 000,00	3 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LV / 262 / 2018
Rady Gminy Radziejowice
z dnia 28 maja 2018r.**

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących 2018 r. polegających na:

1) zwiększeniu w 2018 r. dochodów o kwotę 800 000,0 zł, z tego :

- dochody bieżące - 700 000,00 zł,
- dochody majątkowe - 100 000,00 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 700 000,00 zł. Zwiększenie wynika ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 roku.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 000,00 zł. Zwiększenie związane jest z przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Budy Mszczonowskie od km 0+000 do km 0+534,60, dz. Nr ew. 257”.

2) zwiększeniu w 2018 r. wydatków o kwotę 800 000,00 zł, z tego :

- wydatki majątkowe - 800 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi lokalnej w miejscowości Budy Mszczonowskie od km 0+000 do km 0+534,60, dz. Nr ew. 257” w kwocie 100 000,00 zł oraz o środki na rozbudowę Szkoły podstawowej w Korytowie A w kwocie 700 000,00 zł.

W/w zmian dokonano celem uaktualnienia danych w załączniku nr 2.

Przewodniczący
Rady Gminy Radziejowice
Krystyna Skoneczna

