

**UCHWAŁA NR/2019 - projekt
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 26 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata
2019 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2019 – 2033 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2019 – 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Krawczyński

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2019
z dnia 2019-04-26

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	
Wykonanie 2018	46 046 072,03	32 936 580,00	8 140 225,00	278 398,18	8 302 547,50	5 604 097,79	7 080 967,00	7 261 806,90	13 109 492,03	11 200,00	13 098 292,03	
2019	33 661 111,49	32 932 132,49	8 111 518,00	250 000,00	8 929 131,04	5 732 000,00	7 561 353,00	6 469 830,45	728 979,00	500 000,00	228 979,00	
2020	34 113 904,00	34 113 904,00	7 528 796,00	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	37 451 038,00	37 451 038,00	7 629 796,00	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	36 185 424,00	36 185 424,00	7 748 796,00	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	36 070 401,00	36 070 401,00	7 823 596,00	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	36 357 017,00	36 357 017,00	7 899 144,00	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	36 717 796,00	36 717 796,00	7 975 446,00	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	37 081 796,00	37 081 796,00	8 052 796,00	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	37 265 796,00	37 265 796,00	8 129 796,00	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	37 450 796,00	37 450 796,00	8 208 796,00	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	37 636 796,00	37 636 796,00	8 248 496,00	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	37 823 796,00	37 823 796,00	8 288 396,00	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	38 010 796,00	38 010 796,00	8 328 796,00	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	38 199 796,00	38 199 796,00	8 358 796,00	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	38 578 988,00	38 578 988,00	8 408 988,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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
Wykonanie 2018	48 000 842,78	27 294 506,41	0,00	0,00	0,00	25 547,98	25 547,98	0,00	0,00	20 706 336,37
2019	47 159 526,20	31 672 477,69	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	15 487 048,51
2020	32 971 240,00	27 371 240,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	36 308 374,00	32 078 826,00	0,00	0,00	x	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	4 229 548,00
2022	35 108 760,00	31 660 240,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 448 520,00
2023	34 993 737,00	31 493 737,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	35 280 353,00	31 280 353,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	35 641 132,00	29 641 132,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	36 005 132,00	30 005 132,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	36 189 132,00	30 189 132,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	36 374 132,00	30 074 132,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2029	36 560 132,00	30 260 132,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	36 747 132,00	30 447 132,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2031	36 934 132,00	30 434 132,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2032	37 123 132,00	30 623 132,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2033	37 502 324,00	31 002 324,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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
Wykonanie 2018	-1 954 770,75	3 502 793,46	231 680,74	54 770,75	1 371 112,72	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	-13 498 414,71	14 236 570,71	0,00	0,00	936 570,71	198 414,71	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00
2020	1 142 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 142 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 076 664,00	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 o wydatki ⁸⁾
			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	
Wykonanie 2018	611 452,00	611 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 452,00	0,00	5 642 073,59	7 244 867,05	
2019	738 156,00	738 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 205 296,00	0,00	1 259 654,80	2 196 225,51	
2020	1 142 664,00	1 142 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 632,00	0,00	6 742 664,00	6 742 664,00	
2021	1 142 664,00	1 142 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919 968,00	0,00	5 372 212,00	5 372 212,00	
2022	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843 304,00	0,00	4 525 184,00	4 525 184,00	
2023	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 640,00	0,00	4 576 664,00	4 576 664,00	
2024	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 689 976,00	0,00	5 076 664,00	5 076 664,00	
2025	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 613 312,00	0,00	7 076 664,00	7 076 664,00	
2026	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 536 648,00	0,00	7 076 664,00	7 076 664,00	
2027	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 984,00	0,00	7 076 664,00	7 076 664,00	
2028	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 320,00	0,00	7 376 664,00	7 376 664,00	
2029	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 656,00	0,00	7 376 664,00	7 376 664,00	
2030	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 992,00	0,00	7 376 664,00	7 376 664,00	
2031	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 328,00	0,00	7 576 664,00	7 576 664,00	
2032	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 664,00	0,00	7 576 664,00	7 576 664,00	
2033	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 664,00	7 576 664,00	

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
Wykonanie 2018	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,28%	x	x	x	x
2019	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,23%	11,42%	13,29%	TAK	TAK
2020	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	19,77%	8,08%	9,95%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	14,34%	10,55%	12,43%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,51%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2023	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	12,69%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2024	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	13,96%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	19,27%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	19,08%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2027	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	18,99%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2028	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	19,70%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	19,60%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2030	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	19,50%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	19,93%	19,60%	19,60%	TAK	TAK
2032	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	19,83%	19,68%	19,68%	TAK	TAK
2033	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	19,64%	19,75%	19,75%	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 155 304,89	3 214 972,90	3 673 683,98	0,00	3 673 683,98	3 673 683,98	16 846 518,89	186 133,50
2019	0,00	0,00	13 437 363,10	4 211 046,14	13 042 006,00	0,00	13 042 006,00	11 018 979,00	4 295 042,51	173 027,00
2020	1 142 664,00	1 142 664,00	11 600 000,00	2 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	800 000,00	0,00
2021	1 142 664,00	1 142 664,00	11 600 000,00	3 000 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	3 789 548,00	0,00
2022	1 076 664,00	1 076 664,00	11 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 520,00	0,00
2023	1 076 664,00	1 076 664,00	11 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2024	1 076 664,00	1 076 664,00	11 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 076 664,00	1 076 664,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2026	1 076 664,00	1 076 664,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	1 076 664,00	1 076 664,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2028	1 076 664,00	1 076 664,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2029	1 076 664,00	1 076 664,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2030	1 076 664,00	1 076 664,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2031	1 076 664,00	1 076 664,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2032	1 076 664,00	1 076 664,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2033	1 076 664,00	1 076 664,00	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
Wykonanie 2018	486 539,74	388 938,64	0,00	0,00	0,00	0,00	486 470,90	362 516,68	0,00
2019	572 693,45	482 436,96	0,00	228 979,00	228 979,00	0,00	572 693,45	482 436,96	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
Wykonanie 2018	20 372,30	0,00	0,00	144 326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	792 006,00	228 979,00	768 979,00	653 283,49	540 000,00	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 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 długi 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
Wykonanie 2018	611 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	738 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	192 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 664,00	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 .../2019
z dnia 2019-04-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 884 711,00	13 042 006,00	4 800 000,00	440 000,00	0,00	18 282 006,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 884 711,00	13 042 006,00	4 800 000,00	440 000,00	0,00	18 282 006,00
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:				809 311,00	792 006,00	0,00	0,00	0,00	792 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				809 311,00	792 006,00	0,00	0,00	0,00	792 006,00
1.1.2.1	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	23 027,00	0,00	0,00	0,00	23 027,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - Stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Gminy Radziejowice	Gimnazjum w Radziejowicach	2017	2019	783 979,00	768 979,00	0,00	0,00	0,00	768 979,00
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				18 075 400,00	12 250 000,00	4 800 000,00	440 000,00	0,00	17 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 075 400,00	12 250 000,00	4 800 000,00	440 000,00	0,00	17 490 000,00
1.3.2.1	Budowa przyszłolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież na powietrzu	Gimnazjum w Radziejowicach	2017	2021	1 775 000,00	60 000,00	1 200 000,00	440 000,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostęp do opieki przedszkolnej	gimnazjum w Radziejowicach	2017	2020	8 960 400,00	6 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.3	Modernizacja Al.Lipowej w Radziejowicach Parcel - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	4 270 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.4	Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowychi tłocznych - poprawa warunkow mieszkańców dotycząca odprowadzania ścieków	Urząd Gminy	2017	2019	1 070 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej - Etap II - Polepszenie warunków nauczania	Szkoła Podstawowa w Kuklówce	2019	2020	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice na lata 2019 – 2033” - w związku ze zmianą uchwały budżetowej - obejmują:

- a) wielkość dochodów i ich części składowych w 2019 r.;
- b) wielkość wydatków i ich elementów w latach 2019-2033;
- c) wynik budżetu w latach 2019-2033;
- d) kwotę przychodów w 2019 r.;
- e) kwotę rozchodów w latach 2019-2033;
- f) wysokość kwoty długu w latach 2019-2033;
- g) wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ufp w latach 2019-2033.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” obejmują:

- a) „Projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. do kwoty 23 027,00 zł /zgodnie z porozumieniem z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego/;
- b) „Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego” – zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. do kwoty 768 979,00 zł /wg wartości przetargowych/;
- c) „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A” – zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. do kwoty 60 000,00 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. do kwoty 440 000,00 zł /zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania/.

W/w zmian dokonano celem uaktualnienia i urealnienia danych w załącznikach nr 1 i nr 2.