

**Uchwała 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**

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, 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 na rok 2019 uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziejowice na lata 2019 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1) zaciągania zobowiązań :

a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 lit. b.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XLX/235/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2018 - 2024.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/17/2018  
z dnia 2018-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2019	32 920 290,39	32 420 290,39	8 111 518,00	250 000,00	8 498 747,94	5 732 000,00	7 499 474,00	6 450 250,45	500 000,00	500 000,00	0,00
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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
2019	45 958 838,39	30 422 595,88	0,00	0,00	x	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	15 536 242,51
2020	32 760 132,00	27 160 132,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2021	36 039 366,00	31 809 818,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	4 229 548,00
2022	34 839 752,00	31 391 232,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 448 520,00
2023	34 724 729,00	31 224 729,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2024	35 011 345,00	31 011 345,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	35 372 124,00	29 372 124,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2026	35 736 124,00	29 736 124,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2027	35 920 124,00	29 920 124,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	36 105 124,00	29 805 124,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2029	36 291 124,00	29 991 124,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2030	36 478 124,00	30 178 124,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2031	36 665 124,00	30 165 124,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2032	36 854 124,00	30 354 124,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2033	37 233 324,00	30 733 324,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-13 038 548,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050 000,00	13 038 548,00	0,00	0,00
2020	1 353 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 345 664,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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
2019	1 011 452,00	1 011 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 500,00	0,00	1 997 694,51	1 997 694,51
2020	1 353 772,00	1 353 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 559 728,00	0,00	6 953 772,00	6 953 772,00
2021	1 411 672,00	1 411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 056,00	0,00	5 641 220,00	5 641 220,00
2022	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 802 384,00	0,00	4 794 192,00	4 794 192,00
2023	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 456 712,00	0,00	4 845 672,00	4 845 672,00
2024	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 111 040,00	0,00	5 345 672,00	5 345 672,00
2025	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 765 368,00	0,00	7 345 672,00	7 345 672,00
2026	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419 696,00	0,00	7 345 672,00	7 345 672,00
2027	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 074 024,00	0,00	7 345 672,00	7 345 672,00
2028	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 728 352,00	0,00	7 645 672,00	7 645 672,00
2029	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 680,00	0,00	7 645 672,00	7 645 672,00
2030	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037 008,00	0,00	7 645 672,00	7 645 672,00
2031	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 336,00	0,00	7 845 672,00	7 845 672,00
2032	1 345 672,00	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 664,00	0,00	7 845 672,00	7 845 672,00
2033	1 345 664,00	1 345 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 845 664,00	7 845 664,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,59%	11,42%	11,09%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	20,38%	8,87%	8,54%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	15,06%	11,54%	11,21%	TAK	TAK
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,25%	14,34%	14,34%	TAK	TAK
2023	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	13,43%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2024	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,70%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	20,01%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	19,81%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2027	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	19,71%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	20,42%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2029	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	20,31%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2030	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	20,21%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2031	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	20,64%	20,31%	20,31%	TAK	TAK
2032	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	20,54%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2033	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	20,34%	20,46%	20,46%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
2019	0,00	0,00	13 415 419,10	4 211 046,14	13 171 200,00	0,00	13 171 200,00	12 970 000,00	2 415 042,51	151 200,00
2020	1 353 772,00	1 353 772,00	11 600 000,00	2 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00
2021	1 411 672,00	1 411 672,00	11 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 548,00	0,00
2022	1 345 672,00	1 345 672,00	11 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 520,00	0,00
2023	1 345 672,00	1 345 672,00	11 700 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
2024	1 345 672,00	1 345 672,00	11 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	1 345 672,00	1 345 672,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2026	1 345 672,00	1 345 672,00	11 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2027	1 345 672,00	1 345 672,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
2028	1 345 672,00	1 345 672,00	11 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2029	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2030	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00
2031	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2032	1 345 672,00	1 345 672,00	12 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2033	1 345 664,00	1 345 664,00	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 podmiotem dysponującym 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 <sup>14)</sup>			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
2019	572 693,45	482 436,96	0,00	0,00	0,00	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 <sup>15)</sup>	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
2019	481 200,00	0,00	0,00	571 456,49	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 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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 011 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 353 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 411 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 345 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 345 664,00	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 III/17/2018  
z dnia 2018-12-27

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)				18 655 732,00	13 171 200,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 971 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 655 732,00	13 171 200,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 971 200,00
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:				580 332,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				580 332,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	481 200,00
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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.1.2.2	Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego - Stworzenie warunków wypoczynku i rekreacji turystów oraz mieszkańców Gminy Radziejowice	Gimnazjum w Radziejowicach	2017	2019	555 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
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	12 690 000,00	4 800 000,00	0,00	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	12 690 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	17 490 000,00
1.3.2.1	Budowa przyszłocznego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A - uprawianie dyscyplin sportowych przez młodzież na powietrzu	Gimnazjum w Radziejowicach	2017	2020	1 775 000,00	500 000,00	1 200 000,00	0,00	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 warunków 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

**Wieloletniej Prognozy Finansowej  
2019 - 2033**

**Objaśnienia do  
Gminy Radziejowice na lata**

## **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019 - 2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa” oraz na Wytocznych Ministra Finansów :

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016 - 2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na dzień 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2018 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach,

które generują największe wpływy.

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów.

## **1. Dochody bieżące**

W okresie objętym prognozą, przyjęto wzrosty w dochodach bieżących, średnio między 0 % - 2 %, w roku 2019 i w latach następnych. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatek i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

### **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2019 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr : ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. W kolejnych latach 2019 - 2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu subwencji oświatowej w skali kraju.

### **Podatki i opłaty lokalne**



Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2019 roku podatki i opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego nie wykazują znacznego wzrostu, gdyż Rada Gminy pozostawia je na poziomie roku 2018.

### **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2018 r. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 1 - 2 %. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok.

### **Dotacje celowe z budżetu państwa i inne dotacje celowe**

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2018 r.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2019 przyjęto w wysokości

ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 23 października 2018 r.

### **Dochody majątkowe**

W ramach tej grupy dochodów w roku 2019 zaplanowane zostały dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 500 000,00 zł.

### **Wpływy ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W 2019 roku Gmina Radziejowice będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

## **I. PROGNOZOWANE WYDATKI**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wydatkowanie 2018 roku.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2019 - 2033 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45 958 838,39 zł, w tym na wydatki bieżące 30 422 595,88 zł i na wydatki majątkowe 15 536 242,51 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. i należne w 2019 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

**Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja)** na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w latach 2019 - 2020. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2 165 042,51 zł.

## **II. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2019 planuje się deficyt budżetu w wysokości 13 038 548,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2019 r. w kwocie 14 050 000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu.

W latach 2019 - 2033 Gmina Radziejowice planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

## **III. PROGNOZA DŁUGU**

W latach 2020 - 2033 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach



kredytowych.

#### **IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE**

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono na wydatki majątkowe kwotę 13 171 200,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia określono jako limit wydatków do realizacji w 2019 roku. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2019 - 2033 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych:

- 1) ze środków własnych - w 2019 r. realizowane będzie pięć przedsięwzięć:
  - budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A
  - budowa przedszkola w Radziejowicach,
  - modernizacja Al. Lipowej w Radziejowicach Parcel,
  - budowa tłoczni ścieków sanitarnych raz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych
  - rozbudowa szkoły podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej.
- 2) ze środków własnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w 2019 r. realizowane będą dwa przedsięwzięcia:
  - budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno – wypoczynkowego,



- projekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla Aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminiistracji i geoinformacji.