

ZARZĄDZENIE NR 99/2019
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1, 2 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Wójt Gminy Radziejowice zarządza co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić:

1. Radzie Gminy Radziejowice,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice

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 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Radziejowice na rok 2020 uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziejowice na lata 2020 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) 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.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2019 - 2033.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 99/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 724 481,60	30 081 022,10	6 819 053,00	310 919,01	7 046 764,00	6 729 256,52	9 175 029,57	5 092 519,64	643 459,50	174 229,00	468 605,00
Wykonanie 2018	46 046 072,03	32 936 580,00	8 140 225,00	278 398,18	7 080 967,00	7 261 806,90	10 175 182,92	5 604 097,79	13 109 492,03	11 200,00	13 098 292,03
Plan 3 kw. 2019	34 235 957,57	33 376 778,80	8 111 518,00	250 000,00	7 561 353,00	6 911 484,76	10 542 423,04	5 732 000,00	859 178,77	500 000,00	359 178,77
2020	39 427 821,26	38 898 842,26	8 926 835,00	250 000,00	7 934 844,00	10 080 715,26	11 706 448,00	5 750 000,00	528 979,00	300 000,00	228 979,00
2021	39 676 457,00	39 676 457,00	9 230 347,00	258 500,00	8 204 629,00	9 930 214,00	12 052 767,00	5 945 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 985 779,00	40 985 779,00	9 534 948,00	267 030,00	8 475 382,00	10 257 911,00	12 450 508,00	6 141 701,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 256 339,00	42 256 339,00	9 830 532,00	275 308,00	8 738 119,00	10 575 906,00	12 836 474,00	6 332 094,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 524 028,00	43 524 028,00	10 125 448,00	283 567,00	9 000 262,00	10 893 183,00	13 221 568,00	6 522 057,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 829 749,00	44 829 749,00	10 429 211,00	292 074,00	9 270 270,00	11 219 979,00	13 618 215,00	6 717 718,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 174 640,00	46 174 640,00	10 742 087,00	300 836,00	9 548 378,00	11 556 578,00	14 026 761,00	6 919 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 513 703,00	47 513 703,00	11 053 608,00	309 560,00	9 825 280,00	11 891 718,00	14 433 537,00	7 119 908,61	0,00	0,00	0,00
2028	48 844 087,00	48 844 087,00	11 363 109,00	318 228,00	10 100 388,00	12 224 686,00	14 837 676,00	7 319 266,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 162 877,00	50 162 877,00	11 669 913,00	326 820,00	10 373 098,00	12 554 753,00	15 238 293,00	7 516 886,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 517 279,00	51 517 279,00	11 985 001,00	335 645,00	10 653 173,00	12 893 732,00	15 649 728,00	7 719 842,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 856 728,00	52 856 728,00	12 296 611,00	344 372,00	10 930 155,00	13 228 969,00	16 056 621,00	7 920 558,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 178 146,00	54 178 146,00	12 604 026,00	352 981,00	11 203 409,00	13 559 693,00	16 458 037,00	8 118 572,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 478 423,00	55 478 423,00	12 906 523,00	361 453,00	11 472 291,00	13 885 126,00	16 853 030,00	8 313 417,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	30 492 800,86	26 459 880,11	10 118 827,35	0,00	0,00	35 538,09	0,00	0,00	4 032 920,75	4 032 920,75	142 132,00
Wykonanie 2018	48 000 842,78	27 294 506,41	11 155 304,89	0,00	0,00	25 547,98	0,00	0,00	20 706 336,37	20 706 336,37	186 133,50
Plan 3 kw. 2019	47 734 372,28	32 552 043,77	13 276 529,44	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	15 182 328,51	15 182 328,51	131 027,00
2020	40 885 157,26	37 546 157,26	14 653 176,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 339 000,00	3 339 000,00	155 000,00
2021	38 483 793,00	37 906 229,00	15 019 505,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	577 564,00	577 564,00	0,00
2022	39 809 115,00	38 436 123,00	15 394 993,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	1 372 992,00	1 372 992,00	0,00
2023	41 079 675,00	39 397 026,00	15 779 867,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	1 682 649,00	1 682 649,00	0,00
2024	42 347 364,00	40 381 952,00	16 174 364,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	1 965 412,00	1 965 412,00	0,00
2025	43 553 085,00	41 391 501,00	16 578 723,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	2 161 584,00	2 161 584,00	0,00
2026	44 897 976,00	42 426 288,00	16 993 191,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	2 471 688,00	2 471 688,00	0,00
2027	46 237 039,00	43 486 946,00	17 418 021,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 750 093,00	2 750 093,00	0,00
2028	47 517 423,00	44 574 119,00	17 853 472,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	2 943 304,00	2 943 304,00	0,00
2029	48 836 213,00	45 688 472,00	18 299 808,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 147 741,00	3 147 741,00	0,00
2030	50 190 615,00	46 830 684,00	18 757 304,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 359 931,00	3 359 931,00	0,00
2031	51 480 064,00	48 001 451,00	19 226 236,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 478 613,00	3 478 613,00	0,00
2032	52 801 482,00	49 201 487,00	19 706 892,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 599 995,00	3 599 995,00	0,00
2033	54 101 759,00	50 431 525,00	20 199 564,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 670 234,00	3 670 234,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	231 680,74	851 452,00	2 222 564,72	330 000,00	0,00	16 208,72	0,00	1 876 356,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 954 770,75	0,00	3 502 793,46	1 900 000,00	1 900 000,00	231 680,74	54 770,75	1 371 112,72	0,00
Plan 3 kw. 2019	-13 498 414,71	0,00	14 236 570,71	13 300 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	936 570,71	198 414,71
2020	-1 457 336,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 457 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 192 664,00	1 192 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 176 664,00	1 176 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 176 664,00	1 176 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 176 664,00	1 176 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 276 664,00	1 276 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 276 664,00	1 276 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 276 664,00	1 276 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 326 664,00	1 326 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 326 664,00	1 326 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 326 664,00	1 326 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 376 664,00	1 376 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 376 664,00	1 376 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 376 664,00	1 376 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	851 452,00	851 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	611 452,00	611 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	738 156,00	738 156,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 664,00	1 142 664,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 664,00	1 192 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 664,00	1 176 664,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 664,00	1 176 664,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 664,00	1 176 664,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 664,00	1 276 664,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 664,00	1 276 664,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 664,00	1 276 664,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 664,00	1 326 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 664,00	1 326 664,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 664,00	1 326 664,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 664,00	1 376 664,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 664,00	1 376 664,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 664,00	1 376 664,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 354 904,00	0,00	3 621 141,99	5 513 706,71	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 643 452,00	0,00	5 642 073,59	7 244 867,05	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 205 296,00	0,00	824 735,03	1 761 305,74	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662 632,00	0,00	1 352 685,00	1 352 685,00	
2021	x	x	x	x	0,00	15 469 968,00	0,00	1 770 228,00	1 770 228,00	
2022	x	x	x	x	0,00	14 293 304,00	0,00	2 549 656,00	2 549 656,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 116 640,00	0,00	2 859 313,00	2 859 313,00	
2024	x	x	x	x	0,00	11 939 976,00	0,00	3 142 076,00	3 142 076,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 663 312,00	0,00	3 438 248,00	3 438 248,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 386 648,00	0,00	3 748 352,00	3 748 352,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 109 984,00	0,00	4 026 757,00	4 026 757,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 783 320,00	0,00	4 269 968,00	4 269 968,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 456 656,00	0,00	4 474 405,00	4 474 405,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 129 992,00	0,00	4 686 595,00	4 686 595,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 753 328,00	0,00	4 855 277,00	4 855 277,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 376 664,00	0,00	4 976 659,00	4 976 659,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 046 898,00	5 046 898,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,86%	5,01%	x	x	x	x
2020	5,53%	6,55%	6,03%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2021	5,69%	7,67%	5,99%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2022	5,29%	9,76%	8,30%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	5,07%	10,38%	9,03%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	4,80%	10,82%	9,63%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	4,87%	11,30%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2026	4,58%	11,72%	x	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2027	4,34%	12,06%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2028	4,28%	12,32%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2029	4,06%	12,43%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	3,82%	12,52%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2031	3,78%	12,56%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2032	3,64%	12,50%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2033	3,43%	12,25%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	38 124,81	10 858,11	10 858,11	0,00	0,00	0,00	38 124,81	38 124,81	33 926,34
Wykonanie 2018	486 539,74	486 539,74	388 938,64	0,00	0,00	0,00	486 470,90	486 470,90	362 516,68
Plan 3 kw. 2019	572 693,45	572 693,45	482 436,96	228 979,00	228 979,00	228 979,00	572 693,45	572 693,45	482 436,96
2020	888 145,26	888 145,26	693 736,54	228 979,00	228 979,00	228 979,00	972 043,58	972 043,58	693 736,54
2021	394 898,33	394 898,33	313 369,86	0,00	0,00	0,00	407 642,33	407 642,33	313 369,86
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 372,30	0,00	0,00	3 673 683,98	0,00	3 673 683,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	792 006,00	792 006,00	228 979,00	13 159 032,70	413 026,70	12 746 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 724 429,50	568 429,50	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	925 152,33	407 642,33	517 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 360 990,00	0,00	1 360 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	851 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	611 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	738 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 142 664,00	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	x
2022	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 99/2019
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 847 998,53	2 724 429,50	925 152,33	1 360 990,00	0,00	5 010 571,83
1.a	- wydatki bieżące				1 389 098,53	568 429,50	407 642,33	0,00	0,00	976 071,83
1.b	- wydatki majątkowe				11 458 900,00	2 156 000,00	517 510,00	1 360 990,00	0,00	4 034 500,00
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:				1 389 098,53	568 429,50	407 642,33	0,00	0,00	976 071,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 389 098,53	568 429,50	407 642,33	0,00	0,00	976 071,83
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2021	967 859,78	368 670,25	186 162,83	0,00	0,00	554 833,08
1.1.1.2	Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej	Gminne Przedszkole w Radziejowicach	2020	2021	421 238,75	199 759,25	221 479,50	0,00	0,00	421 238,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				11 458 900,00	2 156 000,00	517 510,00	1 360 990,00	0,00	4 034 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 458 900,00	2 156 000,00	517 510,00	1 360 990,00	0,00	4 034 500,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej	Urząd Gminy	2017	2020	8 960 400,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.2	Projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżowka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.3	Projekt strażnicy i świetlicy w Kukłowie Zarzecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	378 500,00	0,00	17 510,00	360 990,00	0,00	378 500,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice - poprawa funkcjonowania systemu wodociągowego	Urząd Gminy	2019	2020	240 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Projektowanie odcinków sieci wodociągowej - poprawa dostępności infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy	2019	2020	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kukłowie Radziejowickiej - Etap II - Polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2022	1 550 000,00	40 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 540 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RADZIEJOWICE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020 - 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 2017 – 2018, plan budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

I. 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 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych. Szacunkowo natomiast przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi oraz wpływów z pozostałych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dochody bieżące:

- dla roku 2020 ustalono w oparciu: o przesłane prognozowane dane w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez Ministra Finansów, o podpisane umowy na projekty realizowane ze środków europejskich oraz na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2019 roku. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i planowanego wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- w latach następnych ustalono na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (tj. wskaźnikiem realnej dynamiki PKB). Dodatkowo w latach 2021 – 2022 skorygowano planowane wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wysokość dotacji na projekty finansowane z udziałem środków europejskich wynikającą z podpisanych umów.

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, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Dla roku 2020 zaplanowane dochody majątkowe obejmują wpływy ze sprzedaży majątku oraz z dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. W 2020 roku Gmina Radziejowice będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Kwotę planowanych wpływów oszacowano w oparciu o faktyczne wykonanie dochodów za III kwartały 2019 r.

Dotacje przeznaczone na inwestycje stanowią częściową refundację poniesionych wydatków w 2019 r. na realizację projektu pn. „Budowa ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego”

w ramach Poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, na podstawie podpisanej w dniu 16 lutego 2018 r. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00574-6935-UM0711226/17. Rozliczenie zadania i złożenie wniosku o płatność zgodnie z podpisanym aneksem do w/w Umowy nastąpi w terminie od 01.12.2019 r. do 31.12.2019 r., w związku z powyższym wpływ środków do budżetu planowany jest dopiero w 2020 r.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planowanie wydatków gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy wykonania poziomu wydatków bieżących w ostatnich trzech latach oraz w oparciu o analizę potrzeb zgłoszonych przez jednostki budżetowe, sołectwa i mieszkańców.

1. Wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dla roku 2020 przyjęto wydatki w oparciu o realistyczną analizę wydatków za 9 miesięcy roku 2019 z uwzględnieniem wzrostu dochodów oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
- w latach 2021-2030 przyjęto wzrost wydatków zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI. Dodatkowo w latach 2021 – 2022 skorygowano planowane wydatki na projekty finansowane z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, o wysokość wydatków na projekty finansowane z udziałem środków europejskich wynikającą z podpisanych umów;
- wydatki na obsługę długu przyjęto w oparciu o zawarte umowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 r., należne w 2020 r. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2020 r. to wynik przyznanych podwyżek dla nauczycieli w 2019 r., planowany wzrost wysokości płacy minimalnej oraz obowiązki pracodawcy wynikające z utworzenia pracowniczych planów kapitałowych.

Wydatki bieżące 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 2020 - 2033 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki majątkowe

Prognoza wydatków majątkowych:

- dla roku 2020 przyjęto wydatki zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Radziejowice;
- dla lat 2021 - 2033 ustalono w oparciu o wyliczone środki do dyspozycji tj.: „planowane dochody ogółem” minus „planowane wydatki bieżące” minus „spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

III. Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W roku 2020 przewidziany jest deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami budżetu. W latach kolejnych planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

IV. Przychody budżetu:

Przychody roku 2020 to planowany kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

V. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2020 – 2033 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

VI. Kwota długu:

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus planowany kredyty do zaciągnięcia, minus spłata rat kapitałowych.

W latach 2021 - 2033 nie planuje się zaciągać 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.

VII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W okresie objętym WPF zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

IX. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach budżetowych:

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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 2020 roku i w latach następnych. 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 2020.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych:

1) ze środków własnych - w 2020 r. realizowane będą przedsięwzięcia:

- budowa przedszkola w Radziejowicach,
- projekt mostu ul. Młynarska w m. Krzyżówka;
- projekt strażnicy i świetlicy w Kuklówce Zarzecznej;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka i Krze (ul. Alternatywy);

- modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice;
- projektowanie odcinków sieci wodociągowej;
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej – Etap II.

2) ze środków własnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w 2020 r. realizowane będą przedsięwzięcia:

- Kompetentni z Gminy Radziejowice;
- Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.