

UCHWAŁA NR XXX/.../2020 - projekt
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020 r. poz. 713), 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XX/143/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2020 - 2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2020-11-30

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 ^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	1.1.4	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
Wykonanie 2019	37 424 058,90	37 014 048,17	8 188 091,00	312 667,43	7 832 123,00	9 413 766,59	11 267 400,15	5 501 920,73	410 010,73	310 081,30	99 929,43
2020	40 993 878,78	40 176 509,12	8 923 782,00	300 000,00	8 092 334,00	11 185 238,17	11 675 154,95	5 580 000,00	817 369,66	0,00	814 244,16
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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	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	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	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	0,00	15 182 328,51	15 182 328,51	131 027,00
Wykonanie 2019	47 368 856,30	33 097 775,05	12 899 939,88	0,00	0,00	89 774,67	0,00	0,00	0,00	14 271 081,25	14 271 081,25	76 602,85
2020	44 104 832,09	40 090 960,18	15 102 144,44	0,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	4 013 871,91	4 013 871,91	99 700,00
2021	39 083 793,00	37 906 229,00	15 019 505,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 564,00	1 177 564,00	0,00
2022	39 959 115,00	38 436 123,00	15 394 993,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 522 992,00	1 522 992,00	0,00
2023	41 229 675,00	39 397 026,00	15 779 867,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 832 649,00	1 832 649,00	0,00
2024	42 447 364,00	40 381 952,00	16 174 364,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 412,00	2 065 412,00	0,00
2025	43 603 085,00	41 391 501,00	16 578 723,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 211 584,00	2 211 584,00	0,00
2026	44 947 976,00	42 426 288,00	16 993 191,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 521 688,00	2 521 688,00	0,00
2027	46 287 039,00	43 486 946,00	17 418 021,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 093,00	2 800 093,00	0,00
2028	47 617 423,00	44 574 119,00	17 853 472,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 043 304,00	3 043 304,00	0,00
2029	48 936 213,00	45 688 472,00	18 299 808,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 247 741,00	3 247 741,00	0,00
2030	50 290 615,00	46 830 684,00	18 757 304,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 459 931,00	3 459 931,00	0,00
2031	51 630 064,00	48 001 451,00	19 226 236,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 613,00	3 628 613,00	0,00
2032	52 951 482,00	49 201 487,00	19 706 892,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 749 995,00	3 699 995,00	0,00
2033	54 251 759,00	50 431 525,00	20 199 564,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 234,00	3 770 234,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2019	-9 944 797,40	0,00	12 836 570,71	11 900 000,00	9 944 797,40	0,00	0,00	936 570,71	0,00
2020	-3 110 953,31	0,00	4 653 617,31	2 500 000,00	1 457 336,00	403 821,12	403 821,12	1 749 796,19	1 249 796,19
2021	592 664,00	592 664,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 664,00	1 026 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 026 664,00	1 026 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 226 664,00	1 226 664,00	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	z tego:		
		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
Wykonanie 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	1 542 664,00	1 042 664,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 092 664,00	1 092 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 664,00	1 026 664,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 664,00	1 026 664,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 904,00	0,00	3 621 141,99	5 513 706,71
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	15 205 296,00	0,00	824 735,03	1 761 305,74
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 805 296,00	0,00	3 916 273,12	4 852 843,83
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	15 262 632,00	0,00	85 548,94	2 239 166,25
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 169 968,00	0,00	1 770 228,00	1 770 228,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 143 304,00	0,00	2 549 656,00	2 549 656,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 116 640,00	0,00	2 859 313,00	2 859 313,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 039 976,00	0,00	3 142 076,00	3 142 076,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 813 312,00	0,00	3 438 248,00	3 438 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 586 648,00	0,00	3 748 352,00	3 748 352,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 359 984,00	0,00	4 026 757,00	4 026 757,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 133 320,00	0,00	4 269 968,00	4 269 968,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 906 656,00	0,00	4 474 405,00	4 474 405,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 679 992,00	0,00	4 686 595,00	4 686 595,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 453 328,00	0,00	4 855 277,00	4 855 277,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 226 664,00	0,00	4 976 659,00	4 976 659,00
2033	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	16,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,86%	5,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,08%	14,21%	x	x	x	x
2020	4,60%	3,14%	3,14%	14,80%	17,62%	TAK	TAK
2021	5,35%	7,96%	7,96%	10,34%	13,16%	TAK	TAK
2022	4,81%	9,76%	9,76%	5,62%	8,44%	TAK	TAK
2023	4,60%	10,38%	10,38%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	4,49%	10,82%	10,82%	9,37%	9,37%	TAK	TAK
2025	4,72%	11,30%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	4,44%	11,72%	x	8,17%	9,49%	TAK	TAK
2027	4,20%	12,06%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	4,01%	12,32%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2029	3,79%	12,43%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2030	3,56%	12,52%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2031	3,40%	12,56%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2032	3,27%	12,50%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2033	3,07%	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2019	772 917,89	772 917,89	655 637,00	0,00	0,00	0,00	377 670,07	377 670,07	367 186,67
2020	1 093 786,69	1 093 786,69	935 636,90	228 979,00	228 979,00	228 979,00	1 573 001,67	1 573 001,67	1 209 046,98
2021	394 898,33	394 898,33	313 369,86	0,00	0,00	0,00	493 235,33	493 235,33	394 075,50
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
Wykonanie 2019	767 532,05	767 532,05	228 979,00	12 277 374,21	17 710,04	12 259 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 700,00	14 700,00	0,00	4 105 897,16	1 055 197,16	3 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 610 745,33	493 235,33	1 117 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	960 990,00	0,00	960 990,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	851 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	611 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	738 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	738 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 042 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 654,91
2021	1 042 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	976 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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
uchwały nr
z dnia 2020-11-30

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)				13 914 962,53	4 105 897,16	1 610 745,33	960 990,00	0,00	6 677 632,49
1.a	- wydatki bieżące				1 566 142,53	1 055 197,16	493 235,33	0,00	0,00	1 548 432,49
1.b	- wydatki majątkowe				12 348 820,00	3 050 700,00	1 117 510,00	960 990,00	0,00	5 129 200,00
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:				1 596 062,53	1 069 897,16	493 235,33	0,00	0,00	1 563 132,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 142,53	1 055 197,16	493 235,33	0,00	0,00	1 548 432,49
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2021	967 859,78	763 986,91	186 162,83	0,00	0,00	950 149,74
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
1.1.1.3	Nastolatek też może być przyjacielem przyrody - przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów	Szkoła Podstawowa w Radziejowicach	2020	2021	177 044,00	91 451,00	85 593,00	0,00	0,00	177 044,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 920,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
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	2020	29 920,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
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				12 318 900,00	3 036 000,00	1 117 510,00	960 990,00	0,00	5 114 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 318 900,00	3 036 000,00	1 117 510,00	960 990,00	0,00	5 114 500,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola w Radziejowicach - zapewnienie wszystkim dzieciom dostępu do opieki przedszkolnej	Urząd Gminy	2017	2020	9 610 400,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
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 Kuklówce Zarzecznej - Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy	2019	2020	63 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
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

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						
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej realacji Kamionka i Krze (ul. Alternatywy) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice - poprawa funkcjonowania systemu wodociągowego	Urząd Gminy	2019	2020	110 000,00	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	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej - Etap II - Polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego - Polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy	2019	2022	2 012 000,00	302 000,00	1 100 000,00	600 000,00	0,00	2 002 000,00

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice na lata 2020 – 2033”, w związku ze zmianą uchwały budżetowej, obejmują:

- a) wielkość dochodów i ich części składowych w 2020 r.;
- b) wielkość wydatków i ich elementów w 2020 r.;
- c) wynik budżetu w 2020 r.;
- d) kwotę przychodów w 2021 r.;
- e) kwotę rozchodów w 2020 r.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” obejmują zmianę nazwy przedsięwzięcia z „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowickiej - Etap II” na „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej - dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego”.

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