

ZARZĄDZENIE NR 62/2020
WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 25 listopada 2020 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 (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

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 2020 r. poz. 713, 1378), 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, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

Rada Gminy Radziejowice na rok 2021 uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziejowice na lata 2021 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, 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 XX/143/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 62/2020
z dnia 2020-11-25

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 2018	46 046 072,03	32 936 580,00	8 140 225,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2020	40 403 737,93	39 809 758,93	8 923 782,00	270 000,00	8 092 334,00	10 841 842,93	11 681 800,00	5 750 000,00	593 979,00	300 000,00	293 979,00
Wykonanie 2020	39 923 941,74	39 629 962,74	8 663 985,81	350 000,00	8 092 334,00	10 841 842,93	11 681 800,00	5 750 000,00	293 979,00	0,00	293 979,00
2021	40 683 879,75	40 344 714,73	8 101 266,00	350 000,00	8 915 028,00	10 486 420,73	12 492 000,00	5 750 000,00	339 165,02	300 000,00	39 165,02
2022	43 015 119,00	42 207 652,49	8 450 000,00	370 000,00	9 500 000,00	10 897 652,49	12 990 000,00	5 920 000,00	807 466,51	0,00	807 466,51
2023	43 500 000,00	43 500 000,00	8 660 000,00	390 000,00	9 800 000,00	11 220 000,00	13 430 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 810 000,00	44 810 000,00	8 920 000,00	410 000,00	10 100 000,00	11 550 000,00	13 830 000,00	6 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	46 080 000,00	46 080 000,00	9 200 000,00	430 000,00	10 300 000,00	11 900 000,00	14 250 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 470 000,00	47 470 000,00	9 480 000,00	450 000,00	10 600 000,00	12 260 000,00	14 680 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 890 000,00	48 890 000,00	9 760 000,00	470 000,00	10 920 000,00	12 620 000,00	15 120 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 370 000,00	50 370 000,00	10 050 000,00	490 000,00	11 250 000,00	13 000 000,00	15 580 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 790 000,00	51 790 000,00	10 340 000,00	510 000,00	11 570 000,00	13 370 000,00	16 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 260 000,00	53 260 000,00	10 630 000,00	530 000,00	11 900 000,00	13 750 000,00	16 450 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 690 000,00	54 690 000,00	10 930 000,00	550 000,00	12 230 000,00	14 100 000,00	16 880 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 200 000,00	56 200 000,00	11 200 000,00	570 000,00	12 550 000,00	14 570 000,00	17 310 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 580 000,00	57 580 000,00	11 520 000,00	590 000,00	12 880 000,00	14 840 000,00	17 750 000,00	7 100 000,00	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
2034	59 060 000,00	59 060 000,00	11 820 000,00	610 000,00	13 200 000,00	15 230 000,00	18 200 000,00	7 200 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	43 534 895,05	39 368 414,36	15 071 133,76	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 166 480,69	4 166 480,69	149 700,00
Wykonanie 2020	43 334 895,05	39 168 414,36	15 071 133,76	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 166 480,69	4 166 480,69	149 700,00
2021	42 851 768,35	39 530 240,10	15 856 195,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 321 528,25	3 321 528,25	125 000,00
2022	41 938 455,00	39 870 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 068 455,00	2 068 455,00	0,00
2023	42 373 336,00	40 600 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 336,00	1 773 336,00	0,00
2024	43 583 336,00	41 500 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 336,00	2 083 336,00	0,00
2025	44 653 336,00	42 500 000,00	17 370 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 336,00	2 153 336,00	0,00
2026	46 043 336,00	43 550 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 336,00	2 493 336,00	0,00
2027	47 463 336,00	44 600 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 336,00	2 863 336,00	0,00
2028	48 943 336,00	45 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 243 336,00	3 243 336,00	0,00
2029	50 363 336,00	46 840 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 336,00	3 523 336,00	0,00
2030	51 833 336,00	48 000 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 833 336,00	3 833 336,00	0,00
2031	53 263 336,00	49 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 336,00	4 063 336,00	0,00
2032	54 773 336,00	50 430 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 343 336,00	4 343 336,00	0,00
2033	56 153 336,00	51 690 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 463 336,00	4 463 336,00	0,00
2034	58 667 336,00	52 980 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 687 336,00	5 687 336,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 131 157,12	0,00	4 173 821,12	2 500 000,00	1 457 336,00	403 821,12	403 821,12	1 270 000,00	1 270 000,00
Wykonanie 2020	-3 410 953,31	0,00	4 653 617,31	2 500 000,00	1 457 336,00	403 821,12	403 821,12	1 749 796,19	1 270 000,00
2021	-2 167 888,60	0,00	3 260 552,60	2 492 664,00	1 900 000,00	67 888,60	67 888,60	200 000,00	200 000,00
2022	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 126 664,00	1 126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	392 664,00	392 664,00	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	611 452,00	611 452,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 644,00	1 042 644,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 664,00	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	1 076 664,00	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 664,00	1 126 664,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 664,00	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,00	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	392 664,00	392 664,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 452,00	0,00	5 642 073,59	7 244 867,05	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 805 296,00	0,00	3 916 273,12	4 852 843,83	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 262 632,00	0,00	441 344,57	2 115 165,69	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 262 632,00	0,00	461 548,38	2 615 165,69	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662 632,00	0,00	814 474,63	1 082 363,23	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 585 968,00	0,00	2 337 652,49	2 337 652,49	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 459 304,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 232 640,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 805 976,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 379 312,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 952 648,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 525 984,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 099 320,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 672 656,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 245 992,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 819 328,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	392 664,00	0,00	5 890 000,00	5 890 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00	6 080 000,00	

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 2018	0,00%	x	22,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,92%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,02%	5,02%	x	x	x	x
2021	5,17%	4,50%	5,51%	14,10%	13,78%	TAK	TAK
2022	4,88%	8,90%	8,90%	8,56%	8,25%	TAK	TAK
2023	4,82%	10,32%	10,32%	6,79%	6,48%	TAK	TAK
2024	4,86%	11,12%	11,12%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	5,23%	11,53%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	4,93%	12,01%	x	9,20%	9,21%	TAK	TAK
2027	4,68%	12,57%	x	9,04%	9,06%	TAK	TAK
2028	4,46%	13,14%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	4,23%	13,40%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2030	3,99%	13,69%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2031	3,81%	13,82%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2032	3,67%	14,10%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2033	3,45%	13,90%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2034	0,94%	13,92%	x	13,52%	13,52%	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	412 602,73	412 602,73	330 063,34	39 165,02	39 165,02	39 165,02	493 235,33	493 235,33	394 075,49
2022	0,00	0,00	0,00	807 466,51	807 466,51	807 466,51	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
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	56 675,00	56 675,00	39 165,02	1 819 910,33	493 235,33	1 326 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 168 455,00	1 168 455,00	807 466,51	1 918 455,00	0,00	1 918 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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
2034	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	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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	611 452,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 042 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 654,91
Wykonanie 2020	1 042 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	55 654,91
2021	1 092 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 026 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 026 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	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
zarządzenia nr 62/2020
z dnia 2020-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 123 272,53	1 819 910,33	1 918 455,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 738 365,33
1.a	- wydatki bieżące				1 566 142,53	493 235,33	0,00	0,00	0,00	493 235,33
1.b	- wydatki majątkowe				6 557 130,00	1 326 675,00	1 918 455,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 245 130,00
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:				2 791 272,53	549 910,33	1 168 455,00	0,00	0,00	1 718 365,33
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 142,53	493 235,33	0,00	0,00	0,00	493 235,33
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2021	967 859,78	186 162,83	0,00	0,00	0,00	186 162,83
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	221 479,50	0,00	0,00	0,00	221 479,50
1.1.1.3	Nastolatek też może być przyjacielem przyrody - przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów	Szkoła Podstawowa w Radziejowicach	2020	2021	177 044,00	85 593,00	0,00	0,00	0,00	85 593,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 225 130,00	56 675,00	1 168 455,00	0,00	0,00	1 225 130,00
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice - Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2022	1 225 130,00	56 675,00	1 168 455,00	0,00	0,00	1 225 130,00
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				5 332 000,00	1 270 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 020 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 332 000,00	1 270 000,00	750 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 020 000,00
1.3.2.1	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	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	E - usługi dla Gminy Radziejowice - Wzrost e-potencjału	Urząd Gminy	2021	2022	320 000,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2023	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00

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 2021-2034, 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 2018-2019, plan budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 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 2021 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 2021 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 2020 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 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).

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 2021 zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- wpływy ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku determinowane są koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i w 2021 roku Gmina Radziejowice będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.
- otrzymaną dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” /zgodnie z podpisaną umową/.

W 2022 r. ujęto otrzymane dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 /zgodnie z podpisaną umową/.

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 2021 przyjęto wydatki w oparciu o realistyczną analizę wydatków za 9 miesięcy roku 2020 z uwzględnieniem wzrostu dochodów oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
- w latach 2022-2034 przyjęto wzrost wydatków zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI.;
- 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 2020 r. oraz należne w 2021 r. nagrody jubileuszowe.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2021 r. to wynik przyznanych podwyżek dla nauczycieli we wrześniu 2020 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 2022-2034 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki majątkowe

Prognoza wydatków majątkowych:

- dla roku 2021 przyjęto wydatki zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Radziejowice;
- dla lat 2022-2034 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 2021 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:

Planowane przychody w 2021 r. to kredyt i pożyczka zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 oraz przelewy z rachunku lokat.

V. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2021-2034 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 2022-2034 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 2021 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 2021.

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

- ze środków własnych - w 2021 r. realizowane będą przedsięwzięcia:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego (zadanie majątkowe);
- E-usługi dla Gminy Radziejowice (zadanie majątkowe).

- ze środków własnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w 2021 r. realizowane będą przedsięwzięcia:

- Kompetentni z Gminy Radziejowice (zadanie bieżące);
- Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat (zadanie bieżące);
- Nastolatek też może być przyjacielem przyrody (zadanie bieżące);
- Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice (zadanie majątkowe).