

UCHWAŁA NR XXXVII/261/2021
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 29 marca 2021 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 2021 r. poz. 305)

Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice na lata 2021 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2021 - 2024, 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 XXXVII/261/2021
z dnia 2021-03-29

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	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
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	42 128 159,66	41 315 789,43	8 669 342,00	410 214,62	8 217 184,00	11 881 788,52	12 137 260,29	5 565 300,83	812 370,23	0,00	812 370,23
2021	42 476 696,61	40 987 570,79	8 101 266,00	350 000,00	8 869 436,00	11 174 868,79	12 492 000,00	5 750 000,00	1 489 125,82	300 000,00	1 189 125,82
2022	43 675 623,80	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	1 467 971,31	0,00	1 467 971,31
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:	
								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⁾	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	40 786 004,21	37 066 024,52	14 370 857,21	0,00	0,00	193 434,50	0,00	0,00	0,00	3 719 979,69	3 719 979,69	126 180,98
2021	47 879 805,37	41 558 277,12	16 063 124,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 321 528,25	6 321 528,25	175 000,00
2022	42 798 959,80	39 870 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 928 959,80	2 928 959,80	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	1 342 155,45	0,00	4 653 617,31	2 500 000,00	0,00	403 821,12	0,00	1 749 796,19	0,00
2021	-5 403 108,76	0,00	6 495 772,76	2 492 664,00	2 492 664,00	1 142 271,30	1 142 271,30	2 860 837,46	1 768 173,46
2022	876 664,00	876 664,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 042 664,00	1 042 664,00	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	0,00	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	
	łącznie 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	4 249 764,91	6 403 382,22
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 662 632,00	0,00	-570 706,33	3 432 402,43
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%	15,23%	15,23%	x	x	x	x
2021	5,17%	1,75%	2,76%	14,10%	17,19%	TAK	TAK
2022	4,88%	8,90%	8,90%	7,64%	10,73%	TAK	TAK
2023	4,82%	10,32%	10,32%	5,87%	8,96%	TAK	TAK
2024	4,86%	11,12%	11,12%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2025	5,23%	11,53%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	4,93%	12,01%	x	8,80%	10,28%	TAK	TAK
2027	4,68%	12,57%	x	8,65%	10,12%	TAK	TAK
2028	4,46%	13,14%	x	9,74%	9,74%	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	1 128 646,14	1 128 646,14	935 636,90	223 979,57	223 979,57	223 979,57	977 123,06	977 123,06	764 970,55
2021	412 602,73	412 602,73	330 063,34	689 125,82	689 125,82	689 125,82	1 056 084,79	1 056 084,79	394 075,49
2022	0,00	0,00	0,00	1 324 671,31	1 324 671,31	1 324 671,31	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	9 479,34	9 479,34	0,00	3 441 079,49	544 494,83	2 896 584,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	876 675,00	876 675,00	689 125,82	4 668 612,66	971 937,66	3 696 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 828 455,00	1 828 455,00	1 324 671,31	2 868 455,00	0,00	2 868 455,00	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:		wyplaty 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	192 448,67
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
uchwały nr XXXVII/261/2021
z dnia 2021-03-29

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)				11 443 272,53	4 668 612,66	2 868 455,00	1 500 000,00	1 500 000,00	10 537 067,66
1.a	- wydatki bieżące				1 566 142,53	971 937,66	0,00	0,00	0,00	971 937,66
1.b	- wydatki majątkowe				9 877 130,00	3 696 675,00	2 868 455,00	1 500 000,00	1 500 000,00	9 565 130,00
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:				4 271 272,53	1 848 612,66	1 828 455,00	0,00	0,00	3 677 067,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 566 142,53	971 937,66	0,00	0,00	0,00	971 937,66
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2021	967 859,78	545 667,13	0,00	0,00	0,00	545 667,13
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	250 124,90	0,00	0,00	0,00	250 124,90
1.1.1.3	Nastolatek też może być przyjacielem przyrody - przygotowanie do ponadnarodowej mobilności uczniów	Szkoła Podstawowa w Radziejowicach	2020	2021	177 044,00	176 145,63	0,00	0,00	0,00	176 145,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 705 130,00	876 675,00	1 828 455,00	0,00	0,00	2 705 130,00
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
1.1.2.2	E-usługi dla Gminy Radziejowice - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2021	2022	1 480 000,00	820 000,00	660 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 172 000,00	2 820 000,00	1 040 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 860 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 172 000,00	2 820 000,00	1 040 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 860 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa strażnicy OSP w Kuklówce Zarzecznej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2024	3 200 000,00	200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 200 000,00
1.3.2.4	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego - Rozwój szkolnej bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 960 000,00	1 520 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00

O B J A Ś N I E N I A

1. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice na lata 2021 – 2034”, w związku ze zmianą uchwały budżetowej, obejmują:

- a) wykonanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów za 2020 r.;
- b) wielkość dochodów i ich części składowych w latach 2021-2022;
- c) wielkość wydatków i ich elementów w latach 2021-2022;
- d) wynik budżetu w latach 2021-2022;
- e) kwotę przychodów w latach 2021-2022;
- f) wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ufp w latach 2021-2028.

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

- a) "Kompetentni z Gminy Radziejowice" – zwiększenie: limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 359.504,30 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 359.504,30 zł, tj. o kwotę niewydatkowanych środków otrzymanych w ubiegłym roku budżetowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu.
- b) "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" – zwiększenie: limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 28.645,40 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 28.645,40 zł, tj. o kwotę niewydatkowanych środków otrzymanych w ubiegłym roku budżetowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu.
- c) "Nastolatek też może być przyjacielem przyrody" – zwiększenie: limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 90.552,63 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 90.552,63 zł, tj. o kwotę niewydatkowanych środków otrzymanych w ubiegłym roku budżetowym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu.
- d) „E-usługi dla Gminy Radziejowice” – zwiększenie: limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 820.000,00 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 660.000,00 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.480.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.480.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przy 80% dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu będzie poprawa dostępu do usług publicznych świadczonych elektronicznie poprzez informatyzację Urzędu Gminy oraz wykorzystanie nowoczesnych TIK, z których korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy.
- e) „Budowa strażnicy OSP w Kukłowie Zarzecznej” – zwiększenie: limitu wydatków w 2021 r. o

kwotę 200.000,00 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 200.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w bieżącym roku budżetowym poprzez rozbiórkę istniejących budynków.

f) „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego” – zwiększenie: limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 1.520.000,00 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 440.000,00 zł, łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.960.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.960.000,00 zł. Przedmiotowe zadanie zostanie zrealizowane przy 33% dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2020.

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