

**UCHWAŁA NR .../2021 - projekt
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia ... października 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 2021 r. poz. 1372), 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 ze zm.)

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 ...
z dnia 2021-10-18

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	42 490 234,50	41 398 214,97	8 101 266,00	350 000,00	8 890 436,00	11 015 252,97	13 041 260,00	5 750 000,00	1 092 019,53	130 000,00	869 467,88
2022	43 234 017,83	42 716 813,03	8 450 000,00	370 000,00	9 500 000,00	11 232 010,52	13 164 802,51	5 920 000,00	517 204,80	0,00	517 204,80
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	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	48 317 343,26	42 245 530,01	16 076 963,98	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 071 813,25	6 071 813,25	147 400,00
2022	43 260 017,83	40 056 162,83	16 250 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 203 855,00	3 203 855,00	5 400,00
2023	42 347 336,00	40 000 000,00	16 580 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 347 336,00	2 347 336,00	0,00
2024	43 513 336,00	41 500 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 336,00	2 013 336,00	0,00
2025	44 583 336,00	42 500 000,00	17 370 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 336,00	2 083 336,00	0,00
2026	45 973 336,00	43 550 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	2 423 336,00	2 423 336,00	0,00
2027	47 393 336,00	44 600 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 336,00	2 793 336,00	0,00
2028	48 873 336,00	45 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 173 336,00	3 173 336,00	0,00
2029	50 293 336,00	46 840 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 453 336,00	3 453 336,00	0,00
2030	51 763 336,00	48 000 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 763 336,00	3 763 336,00	0,00
2031	53 193 336,00	49 200 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 993 336,00	3 993 336,00	0,00
2032	54 703 336,00	50 430 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 273 336,00	4 273 336,00	0,00
2033	56 083 336,00	51 690 000,00	21 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 393 336,00	4 393 336,00	0,00
2034	58 516 672,00	52 980 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 536 672,00	5 537 336,00	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	-5 827 108,76	0,00	6 919 772,76	2 466 664,00	2 466 664,00	1 142 271,30	1 142 271,30	3 310 837,46	2 218 173,46
2022	-26 000,00	0,00	1 102 664,00	902 664,00	26 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	1 152 664,00	1 152 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 296 664,00	1 296 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	543 328,00	543 328,00	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	1 042 664,00	1 042 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	1 152 664,00	1 152 664,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 664,00	1 296 664,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 664,00	1 496 664,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	543 328,00	543 328,00	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 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	500 000,00	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	16 636 632,00	0,00	-847 315,04	3 605 793,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 462 632,00	0,00	2 660 650,20	2 660 650,20
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 309 968,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 013 304,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 516 640,00	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 019 976,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 523 312,00	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 026 648,00	0,00	4 670 000,00	4 670 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 529 984,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 033 320,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 536 656,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 039 992,00	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	543 328,00	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	4,12%	-0,14%	0,28%	14,10%	17,19%	TAK	TAK
2022	4,53%	9,56%	9,56%	6,82%	9,91%	TAK	TAK
2023	4,90%	12,17%	12,17%	5,27%	8,36%	TAK	TAK
2024	5,07%	11,12%	11,12%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	5,43%	11,53%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	5,13%	12,01%	x	8,89%	10,36%	TAK	TAK
2027	4,87%	12,57%	x	8,74%	10,21%	TAK	TAK
2028	4,65%	13,14%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2029	4,42%	13,40%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2030	4,17%	13,69%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	3,98%	13,82%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2032	3,84%	14,10%	x	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2033	3,62%	13,90%	x	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2034	1,29%	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	208 735,50	208 735,50	208 735,50	649 960,80	649 960,80	649 960,80	852 217,88	852 217,88	649 960,80
2022	186 162,83	186 162,83	148 930,26	517 204,80	517 204,80	517 204,80	186 162,83	186 162,83	148 930,26
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	822 400,00	822 400,00	689 125,82	3 236 438,75	612 038,75	2 624 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 400,00	665 400,00	660 000,00	2 421 562,83	186 162,83	2 235 400,00	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	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 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 ...
z dnia 2021-10-18

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)				9 589 406,45	3 236 438,75	2 421 562,83	1 500 000,00	1 500 000,00	8 658 001,58
1.a	- wydatki bieżące				1 392 406,45	612 038,75	186 162,83	0,00	0,00	798 201,58
1.b	- wydatki majątkowe				8 197 000,00	2 624 400,00	2 235 400,00	1 500 000,00	1 500 000,00	7 859 800,00
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:				2 905 406,45	1 434 438,75	851 562,83	0,00	0,00	2 286 001,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 392 406,45	612 038,75	186 162,83	0,00	0,00	798 201,58
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2022	967 859,78	359 504,30	186 162,83	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	3 307,92	2 409,55	0,00	0,00	0,00	2 409,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 513 000,00	822 400,00	665 400,00	0,00	0,00	1 487 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	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	2022	33 000,00	2 400,00	5 400,00	0,00	0,00	7 800,00
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				6 684 000,00	1 802 000,00	1 570 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 372 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 684 000,00	1 802 000,00	1 570 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 372 000,00
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	2 064 000,00	1 152 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 752 000,00
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

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						
1.3.2.4	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego - Rozwój szkolnej bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 420 000,00	450 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00

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

- a) wielkość dochodów i ich części składowych w latach 2021-2022;
- b) wielkość wydatków i ich elementów w latach 2021-2022;
- c) wynik budżetu w latach 2021-2022;
- d) przychody budżetu w latach 2021-2022;
- e) rozchody budżetu w latach 2023-2034;
- f) wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ufp w latach 2022-2034.

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

a) zadanie pn. „Kompetentni z Gminy Radziejowice”, tj. zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 186.162,83 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 186.162,83 zł. Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie o kolejny rok szkolny na skutek obiektywnych trudności w organizacji zajęć pozaszkolnych w czasie trwania pandemii wywołanej wirusem Sars-CoV-2;

b) zadanie pn. Nastolatek też może być przyjacielem przyrody, tj. zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 173.736,08 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 173.736,08 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 173.736,08 zł. Zmiany dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radziejowicach. Rezygnacja z realizacji projektu wynika z sytuacji pandemicznej panującej na całym świecie, zamkniętych placówek szkolnych i granic państw, co uniemożliwiło zorganizowanie bezpiecznego wyjazdu uczniów do Portugalii w roku szkolnym 2020/2021;

c) zadanie pn. Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, tj. zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 56.675,00 zł, zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1.168.455,00 zł, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.225.130,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 1.225.130,00 zł. Gmina Radziejowice w bieżącym roku dwukrotnie podjęła działania zmierzające do wyboru wykonawcy zadania. Niestety oferty składane przez potencjalnych wykonawców znacząco przekraczały kwoty zabezpieczone w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Aktualna sytuacja na rynku zamówień publicznych oraz niewspółmiernie wysokie koszty wynikające ze składanych ofert uzasadniają odstąpienie od realizacji projektu.

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