

UCHWAŁA NR LVI/408//2022
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 24 października 2022 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLIV/326/2021 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 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 2022 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2022 - 2025, 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVI/408/2022
z dnia 2022-10-24

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 2015	24 548 372,98	21 968 711,65	4 932 362,00	232 947,31	5 067 876,00	2 397 812,64	9 337 713,70	5 644 865,97	2 579 661,33	86 731,18	2 492 930,15
Wykonanie 2016	27 891 044,43	27 405 741,71	5 889 555,00	283 327,03	6 134 411,00	5 523 990,03	9 574 458,65	4 735 728,66	485 302,72	117 708,13	367 594,59
Wykonanie 2017	30 724 481,60	30 081 022,10	6 819 053,00	310 919,01	7 046 764,00	6 729 256,52	9 175 029,57	5 092 519,64	643 459,50	174 229,00	469 230,50
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
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
Plan 3 kw. 2021	42 250 205,29	41 147 896,82	8 101 266,00	350 000,00	8 869 436,00	11 158 834,82	12 668 360,00	5 750 000,00	1 102 308,47	130 000,00	879 756,82
Wykonanie 2021	47 046 794,36	45 300 875,37	8 769 075,00	432 024,86	9 909 783,00	11 864 240,03	14 325 752,48	6 304 314,91	1 745 918,99	110 289,43	1 543 077,91
2022	52 507 176,60	46 479 995,85	10 743 404,57	490 456,00	9 345 914,00	10 990 343,75	14 909 877,53	6 300 000,00	6 027 180,75	350 000,00	5 194 147,87
2023	46 556 600,00	38 900 000,00	8 250 000,00	550 000,00	9 400 000,00	6 250 000,00	14 450 000,00	6 200 000,00	7 656 600,00	0,00	7 656 600,00
2024	41 944 360,00	40 550 000,00	8 600 000,00	600 000,00	9 800 000,00	6 600 000,00	14 950 000,00	6 400 000,00	1 394 360,00	0,00	1 394 360,00
2025	42 250 000,00	42 250 000,00	8 900 000,00	650 000,00	10 300 000,00	6 900 000,00	15 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 850 000,00	43 850 000,00	9 250 000,00	700 000,00	10 700 000,00	7 150 000,00	16 050 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 450 000,00	45 450 000,00	9 600 000,00	750 000,00	11 100 000,00	7 400 000,00	16 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 050 000,00	47 050 000,00	9 950 000,00	800 000,00	11 500 000,00	7 650 000,00	17 150 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 600 000,00	48 600 000,00	10 300 000,00	850 000,00	11 850 000,00	7 900 000,00	17 700 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 050 000,00	50 050 000,00	10 600 000,00	900 000,00	12 200 000,00	8 150 000,00	18 200 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 500 000,00	51 500 000,00	10 900 000,00	950 000,00	12 550 000,00	8 400 000,00	18 700 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Grażyna Górka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.10.25

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
2032	52 950 000,00	52 950 000,00	11 200 000,00	1 000 000,00	12 900 000,00	8 650 000,00	19 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	54 450 000,00	54 450 000,00	11 550 000,00	1 050 000,00	13 250 000,00	8 900 000,00	19 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 000 000,00	56 000 000,00	11 850 000,00	1 100 000,00	13 600 000,00	9 250 000,00	20 200 000,00	8 400 000,00	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 2015	21 403 940,73	18 114 563,43	8 608 244,52	0,00	0,00	109 117,63	0,00	0,00	0,00	3 289 377,30	3 289 377,30	25 000,00
Wykonanie 2016	25 891 046,49	23 274 151,49	9 224 317,95	0,00	0,00	61 096,46	0,00	0,00	0,00	2 616 895,00	2 616 895,00	0,00
Wykonanie 2017	30 492 800,86	26 459 880,11	10 118 827,35	0,00	0,00	35 538,09	0,00	0,00	0,00	4 032 920,75	4 032 920,75	0,00
Wykonanie 2018	48 000 842,78	27 294 506,41	11 102 848,01	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
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
Plan 3 kw. 2021	48 103 314,05	42 015 825,80	16 022 533,54	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	6 087 488,25	6 087 488,25	147 400,00
Wykonanie 2021	45 910 268,96	40 852 566,17	15 944 926,53	0,00	0,00	119 926,90	0,00	0,00	0,00	5 057 702,79	5 057 702,79	134 921,14
2022	57 647 146,76	45 117 695,79	18 254 291,49	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 529 450,97	12 529 450,97	58 800,00
2023	48 579 936,00	38 500 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	10 079 936,00	6 042 739,00	0,00
2024	40 717 696,00	37 500 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	3 217 696,00	3 217 696,00	0,00
2025	40 673 336,00	38 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 473 336,00	2 473 336,00	0,00
2026	42 273 336,00	39 100 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 173 336,00	3 173 336,00	0,00
2027	43 873 336,00	40 000 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 873 336,00	3 873 336,00	0,00
2028	45 473 336,00	41 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 473 336,00	4 473 336,00	0,00
2029	47 023 336,00	42 000 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 023 336,00	5 023 336,00	0,00
2030	48 473 336,00	43 000 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 473 336,00	5 473 336,00	0,00
2031	49 923 336,00	44 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 923 336,00	5 923 336,00	0,00
2032	51 373 336,00	45 000 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 373 336,00	6 373 336,00	0,00
2033	52 873 336,00	46 000 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 873 336,00	6 873 336,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	54 630 336,00	47 000 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 630 336,00	7 630 336,00	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 2015	3 144 432,25	0,00	558 446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	558 446,53	0,00
Wykonanie 2016	1 999 997,94	0,00	1 487 418,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 418,78	0,00
Wykonanie 2017	231 680,74	0,00	2 222 564,72	330 000,00	0,00	16 208,72	0,00	1 876 356,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 954 770,75	0,00	3 502 793,46	1 900 000,00	1 900 000,00	231 680,74	54 770,72	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
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
Plan 3 kw. 2021	-5 853 108,76	0,00	6 945 772,76	2 492 664,00	2 492 664,00	1 142 271,30	1 142 271,30	3 310 837,46	2 218 173,46
Wykonanie 2021	1 136 525,40	0,00	7 396 772,76	2 443 664,00	0,00	1 142 271,30	0,00	3 810 837,46	0,00
2022	-5 139 970,16	0,00	9 366 634,16	2 376 000,00	2 376 000,00	2 908 367,74	2 763 970,16	4 082 266,42	0,00
2023	-2 023 336,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00	2 023 336,00	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	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 369 664,00	1 369 664,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 460,00	2 215 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 852,00	1 594 852,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	851 452,00	851 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	611 452,00	611 452,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	738 156,00	738 156,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 664,00	1 092 664,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323 025,00	1 092 664,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 664,00	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	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 664,00	1 576 664,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 664,00	1 369 664,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 471 208,00	0,00	3 854 148,22	4 412 594,75
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 876 356,00	0,00	4 131 590,22	5 619 009,00
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 354 904,00	0,00	3 621 141,99	5 513 706,71
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 452,00	0,00	5 642 073,59	7 244 867,05
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 805 296,00	0,00	3 916 273,12	4 852 843,83
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 662 632,00	0,00	-867 928,98	3 585 179,78
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 230 361,00	16 613 632,00	0,00	4 448 309,20	9 401 417,96
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	17 912 968,00	0,00	1 362 300,06	8 352 934,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 786 304,00	0,00	400 000,00	3 550 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 559 640,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 982 976,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 406 312,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 829 648,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 252 984,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 676 320,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 099 656,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 522 992,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 946 328,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 369 664,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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 2015	0,00%	x	20,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	19,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,31%	0,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,31%	15,64%	x	x	x	x
2022	6,13%	7,36%	8,34%	15,65%	17,77%	TAK	TAK
2023	7,22%	4,99%	4,99%	13,85%	15,98%	TAK	TAK
2024	4,76%	10,13%	10,13%	11,74%	13,86%	TAK	TAK
2025	5,48%	12,48%	x	10,82%	12,95%	TAK	TAK
2026	5,14%	13,79%	x	9,08%	11,23%	TAK	TAK
2027	4,85%	15,03%	x	9,18%	11,33%	TAK	TAK
2028	4,61%	15,96%	x	9,16%	11,30%	TAK	TAK
2029	4,37%	16,71%	x	11,39%	11,39%	TAK	TAK
2030	4,12%	17,18%	x	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2031	3,94%	17,68%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2032	3,78%	18,17%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2033	3,57%	18,66%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2034	2,97%	19,29%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:			w tym:			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 2015	252 356,65	252 356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	293 166,68	293 166,68	0,00
Wykonanie 2016	43 167,08	43 167,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65 351,68	65 351,68	0,00
Wykonanie 2017	10 858,11	10 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	38 124,81	38 124,81	0,00
Wykonanie 2018	486 539,74	486 539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	486 470,90	486 470,90	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	412 602,73	412 602,73	374 359,24	689 125,82	689 125,82	689 125,82	1 056 084,79	1 056 084,79	923 097,78
Wykonanie 2021	208 735,50	208 735,50	208 735,50	29 081,83	29 081,83	29 081,83	702 683,70	702 683,70	619 240,85
2022	58 300,13	58 300,13	58 300,13	2 057 047,00	2 057 047,00	2 057 047,00	207 248,99	207 248,99	192 495,90
2023	0,00	0,00	0,00	643 913,00	643 913,00	643 913,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	767 532,05	767 532,05	228 979,00	12 277 374,21	17 710,04	12 259 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	879 075,00	879 075,00	689 125,82	3 653 012,66	971 937,66	2 681 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 139,52	25 139,52	20 111,58	2 042 897,74	465 229,45	1 577 668,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 490 493,00	3 490 493,00	2 176 360,02	8 199 670,99	202 461,99	7 997 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 300,00	532 300,00	532 300,00	9 570 700,00	28 400,00	9 542 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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

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
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:		wypłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	738 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	1 092 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 092 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 289,83
2022	1 076 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 126 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 226 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 426 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	392 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/408/2022
z dnia 2022-10-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 351 984,78	8 199 670,99	9 570 700,00	1 400 000,00	0,00	19 170 370,99
1.a	- wydatki bieżące				867 275,78	202 461,99	28 400,00	0,00	0,00	230 861,99
1.b	- wydatki majątkowe				20 484 709,00	7 997 209,00	9 542 300,00	1 400 000,00	0,00	18 939 509,00
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:				4 785 375,78	3 561 461,99	532 300,00	0,00	0,00	4 093 761,99
1.1.1	- wydatki bieżące				807 375,78	170 961,99	0,00	0,00	0,00	170 961,99
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2022	807 375,78	170 961,99	0,00	0,00	0,00	170 961,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 978 000,00	3 390 500,00	532 300,00	0,00	0,00	3 922 800,00
1.1.2.1	E-usługi dla Gminy Radziejowice - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2019	2022	1 480 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.1.2.2	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	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.1.2.3	Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00
1.1.2.4	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach	2022	2023	485 100,00	377 800,00	107 300,00	0,00	0,00	485 100,00
1.1.2.6	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa im. J.Chelmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej	2022	2023	663 900,00	419 900,00	244 000,00	0,00	0,00	663 900,00
1.1.2.7	Szkoły bez barier w Gminie Radziejowice - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z niepełnosprawnością	Urząd Gminy	2022	2023	201 000,00	20 000,00	181 000,00	0,00	0,00	201 000,00
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				16 566 609,00	4 638 209,00	9 038 400,00	1 400 000,00	0,00	15 076 609,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 900,00	31 500,00	28 400,00	0,00	0,00	59 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Zapewnienie świadczenia usługi technicznego Systemu e-Urząd - Wsparcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy, przez rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności	Urząd Gminy	2021	2023	11 900,00	6 500,00	5 400,00	0,00	0,00	11 900,00
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju gminy Radziejowice - Diagnoza potrzeb rozwojowych i potencjału gminy	Urząd Gminy	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług audytu wewnętrznego - zapewnienie audytu wewnętrznego	Urząd Gminy	2022	2023	18 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 506 709,00	4 606 709,00	9 010 000,00	1 400 000,00	0,00	15 016 709,00
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	2 268 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2023	4 102 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.3	Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a - Rozwój szkolnej bazy sportowej	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej - lokalnej (wewnętrznej) w ciągu ulic: Sienkiewicza, Alei Lipowej w m. Radziejowice, Radziejowice Parcel, i Kuranów - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2023	2024	4 660 000,00	0,00	3 260 000,00	1 400 000,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 810 000,00	10 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00
1.3.2.6	Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	760 000,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.7	Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice - Rozwój sieci kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	906 709,00	174 709,00	732 000,00	0,00	0,00	906 709,00
1.3.2.8	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach - Zwalczaniem skutków społeczno-gospodarczych COVID-19	Urząd Gminy	2022	2023	500 000,00	82 000,00	418 000,00	0,00	0,00	500 000,00

OBJAŚNIENIA

1. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejowice na lata 2022 – 2034”, w związku ze zmianą uchwały budżetowej, obejmują:

- a) wielkość dochodów i ich elementów w 2022 r. (wg zmian do budżetu gminy) oraz wielkość dochodów w 2023 r. (wg otrzymanych promes wstępnych na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Programu "Polski Ład" na projekt: Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej w kwocie 717.948,00 zł oraz na projekt Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 w kwocie 1.669.249,00 zł, a także podpisanego aneksu do umowy Nr 2021/0053/3064/SubA/DIS/SP/20 z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska na zadanie pn. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a w kwocie 200.000,00 zł);
- b) wielkość wydatków i ich elementów w 2022 r. (wg zmian do budżetu gminy) oraz wielkość wydatków w 2023 r. (wg otrzymanych promes wstępnych na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Programu "Polski Ład" na projekt: Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej w kwocie 717.948,00 zł oraz na projekt Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 w kwocie 1.669.249,00 zł, podpisanego aneksu do umowy Nr 2021/0053/3064/SubA/DIS/SP/20 z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska na zadanie pn. Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3a w kwocie 200.000,00 zł oraz z przychodów z przelewów lokat utworzonych w 2022 r. na kwotę 3.150.000,00 zł);
- c) wynik budżetu w 2022 r. i w 2023 r.;
- d) kwotę przychodów w 2023 r. (z tytułu przelewów z rachunków lokat wynikających z przyznanej kwoty dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 w kwocie 418.000,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 732.000,00 zł);
- e) kwotę rozchodów w 2022 r. (z tytułu przelewów na lokaty wynikających z przyznanej kwoty dodatkowych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2022 r. w kwocie 2.000.000,00 zł, z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" otrzymanej w 2021 r. z przeznaczeniem na zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19 w kwocie 418.000,00 zł oraz ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymanych w 2021 r. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 732.000,00 zł);

f) wskaźniki spłaty zobowiązań z art. 243 ufp w latach 2023-2029.

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

a) Przebudowa drogi gminnej w m. Krze Duże na odcinku od ul. Alternatywy w m. Kamionka do drogi serwisowej przy S8 - zwiększenie: łącznych nakładów finansowych na lata 2022-2023 o łączną kwotę 1.810.000,00 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł, limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1.800.000,00 zł, oraz limitu zobowiązań o kwotę 1.810.000,00 zł - zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i otrzymaną promesą wstępną. Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa drogi gminnej o długości ok. 1228m. Zakres robót będzie obejmować m.in:

- poszerzenie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie nasypów,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
- reprofilację rowów odwadniających,
- wykonanie jednego przepustu pod jezdnią,
- wykonanie remontu istniejącego przepustu pod jezdnią,
- wykonanie zjazdów wraz z przepustami w linii rowu przydrożnego,
- wykonanie dwóch peronów autobusowych z przejściem dla pieszych.

b) Przebudowa mostu na rzece Okrzesza w miejscowości Krzyżówka w ciągu drogi gminnej ul. Młynarskiej - zwiększenie: łącznych nakładów finansowych na lata 2022-2023 o łączną kwotę 760.000,00 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 10.000,00 zł, limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 750.000,00 zł, oraz limitu zobowiązań o kwotę 760.000,00 zł - zgodnie ze złożonym wnioskiem do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i otrzymaną promesą wstępną. Przedmiotowa inwestycja swoim zakresem obejmować będzie m.in:

- rozbiórkę wyłączonego z użytkowania mostu,
- rozbiórkę infrastruktury drogowej przylegającej do mostu,
- wykonanie nowego mostu,
- wykonanie nawierzchni jezdni na moście i nawierzchni jezdni na dojazdach,
- montaż wyposażenia obiektu w tym barier ochronnych.

c) Budowa brakujących urządzeń na sieciach kanalizacyjnych w m. Korytów A, Tartak Brzózki i Radziejowice oraz budowa odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Radziejowice - zwiększenie: łącznych nakładów finansowych na lata 2022-2023 o łączną kwotę 906.709,00 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 174.709,00 zł, limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 732.000,00 zł, oraz limitu zobowiązań o kwotę 906.709,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie ze środków otrzymanych w 2021 r. jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego środki należy wydatkować w latach 2021-2025.

d) Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z odwodnieniem budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach - zwiększenie: łącznych nakładów finansowych na lata 2022-2023 o łączną kwotę 500.000,00 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 82.000,00 zł, limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 418.000,00 zł, oraz limitu zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie ze środków otrzymanych w 2021 r. z tytułu nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" przeznaczonej na zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych COVID-19.

e) Kompetentni z Gminy Radziejowice - zmniejszenie: łącznych nakładów finansowych na lata

2019-2022 o łączną kwotę 160.484,00 zł, limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 160.484,00 zł, oraz limitu zobowiązań o kwotę 160.484,00 zł. Zmiana limitów wynika z rozliczenia końcowego projektu i zwróconej kwoty dotacji do Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych w Warszawie.

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