

UCHWAŁA NR XLIV/326/2021
RADY GMINY RADZIEJOWICE
z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)

Rada Gminy Radziejowice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziejowice na lata 2022 - 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Radziejowice z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

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 XLIV/326/2021
z dnia 2021-12-27

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	44 480 566,29	43 378 257,82	8 101 266,00	350 000,00	11 099 797,00	11 158 834,82	12 668 360,00	5 750 000,00	1 102 308,47	130 000,00	879 756,82
2022	41 236 258,42	37 239 828,13	7 854 986,00	490 456,00	9 040 981,00	5 975 905,13	13 877 500,00	6 000 000,00	3 996 430,29	350 000,00	3 646 430,29
2023	40 304 378,00	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	1 404 378,00	0,00	1 404 378,00
2024	40 550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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 2022.01.03

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	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			
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	48 054 314,05	41 966 825,80	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
2022	44 915 955,42	36 440 570,79	16 899 745,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 475 384,63	8 475 384,63	111 400,00
2023	39 177 714,00	37 000 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 714,00	2 177 714,00	0,00
2024	39 323 336,00	37 500 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 336,00	1 823 336,00	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	54 980 336,00	47 000 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 980 336,00	7 980 336,00	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	-3 573 747,76	0,00	7 396 772,76	2 443 664,00	2 443 664,00	1 142 271,30	1 130 083,76	3 810 837,46	0,00
2022	-3 679 697,00	0,00	4 756 361,00	2 026 000,00	2 026 000,00	2 230 361,00	1 653 697,00	500 000,00	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	1 576 664,00	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	1 019 664,00	1 019 664,00	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	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	1 576 664,00	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	1 019 664,00	1 019 664,00	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	1 411 432,02	6 364 540,78
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562 968,00	0,00	799 257,34	3 529 618,34
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 436 304,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 209 640,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 632 976,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 056 312,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 479 648,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 902 984,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 326 320,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 749 656,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 172 992,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 596 328,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 019 664,00	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%	7,36%	7,77%	x	x	x	x
2022	4,72%	3,84%	4,96%	15,65%	16,65%	TAK	TAK
2023	4,77%	7,14%	7,14%	13,37%	14,37%	TAK	TAK
2024	4,76%	10,13%	10,13%	11,56%	12,56%	TAK	TAK
2025	5,48%	12,48%	x	10,65%	11,65%	TAK	TAK
2026	5,14%	13,79%	x	8,89%	9,89%	TAK	TAK
2027	4,85%	15,03%	x	8,99%	10,00%	TAK	TAK
2028	4,61%	15,96%	x	8,96%	9,97%	TAK	TAK
2029	4,37%	16,71%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2030	4,12%	17,18%	x	13,03%	13,03%	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	2,22%	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	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
2022	218 784,13	218 784,13	181 551,56	628 817,80	628 817,80	628 817,80	218 784,13	218 784,13	181 551,56
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 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	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
2022	1 285 400,00	1 285 400,00	628 817,80	4 845 062,83	189 662,83	4 655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 805 400,00	5 400,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 wyniku 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:					
						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 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	0,00
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 XLIV/326/2021
z dnia 2021-12-27

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)				10 496 759,78	4 845 062,83	1 805 400,00	0,00	0,00	6 650 462,83
1.a	- wydatki bieżące				979 759,78	189 662,83	5 400,00	0,00	0,00	195 062,83
1.b	- wydatki majątkowe				9 517 000,00	4 655 400,00	1 800 000,00	0,00	0,00	6 455 400,00
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:				3 200 859,78	1 471 562,83	0,00	0,00	0,00	1 471 562,83
1.1.1	- wydatki bieżące				967 859,78	186 162,83	0,00	0,00	0,00	186 162,83
1.1.1.1	Kompetentni z Gminy Radziejowice - unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji	Gminne Centrum Oświaty w Radziejowicach	2019	2022	967 859,78	186 162,83	0,00	0,00	0,00	186 162,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 233 000,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,00	1 285 400,00
1.1.2.1	E-usługi dla Gminy Radziejowice - zwiększenie dostępności do e-usług	Urząd Gminy	2019	2022	1 480 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00
1.1.2.3	Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy	2021	2022	720 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
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				7 295 900,00	3 373 500,00	1 805 400,00	0,00	0,00	5 178 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 900,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	8 900,00
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	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 284 000,00	3 370 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2023	3 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY RADZIEJOWICE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022-2034, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa” oraz na Wytocznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2019-2020, plan budżetu na rok 2021 wg stanu na dzień 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2022 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych. Szacunkowo natomiast przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za

realizowane usługi oraz wpływów z pozostałych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dochody bieżące:

- dla roku 2022 ustalono w oparciu o przesłane prognozowane dane w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze oraz subwencji ogólnej i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przez Ministra Finansów, o podpisane umowy na projekty realizowane ze środków europejskich oraz na podstawie analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2021 roku. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej i planowanego wzrostu stawek podatkowych;
- w latach 2023-2034 ustalono na podstawie wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów (tj. wskaźnikiem realnej dynamiki PKB).

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości.

2. Dochody majątkowe

Dla roku 2022 zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- wpływy ze sprzedaży majątku. Dochody ze sprzedaży majątku determinowane są koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży i w 2022 roku Gmina Radziejowice będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych;
- dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania pn. E-usługi dla Gminy Radziejowice z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 E-usługi;
- dotację celową otrzymaną ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej /edycja

2020/ na realizację zadania pn. „Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego”;

- dotację celową otrzymaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z inicjatywy LEADER na inwestycję pn. „Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowie A”;
- otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Radziejowice /etap II/ oraz pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukłowie Zarzecznej;

W roku 2023 ujęto otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na wieloletnią inwestycję pn. Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kukłowie Zarzecznej.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planowanie wydatków gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy wykonania poziomu wydatków bieżących w ostatnich trzech latach oraz w oparciu o analizę potrzeb zgłoszonych przez jednostki budżetowe, sołectwa i mieszkańców.

1. Wydatki bieżące

Prognoza wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- dla roku 2022 przyjęto wydatki w oparciu o realistyczną analizę wydatków za 9 miesięcy roku 2021 z uwzględnieniem wzrostu dochodów oraz zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
- w latach 2023-2034 przyjęto wzrost wydatków zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Finansów planowanym wskaźnikiem średniorocznej dynamiki CPI, z uwzględnieniem korekty wysokości wydatków na realizację przedsięwzięć ze środków unijnych w związku z zakończeniem okresu ich realizacji;
- wydatki na obsługę długu przyjęto w oparciu o zawarte umowy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021 r. oraz należne w 2022 r. nagrody jubileuszowe.

Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2023-2034 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

2. Wydatki majątkowe

Prognoza wydatków majątkowych:

- dla roku 2022 przyjęto wydatki zgodnie z przygotowanym projektem uchwały budżetowej Gminy Radziejowice;
- dla lat 2023-2034 ustalono w oparciu o wyliczone środki do dyspozycji tj.: „planowane dochody ogółem” minus „planowane wydatki bieżące” minus „spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

III. Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami. W roku 2022 przewidziany jest deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami budżetu. W latach kolejnych planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę długu.

IV. Przychody budżetu:

Planowane przychody w 2022 r. to kredyt i pożyczka zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8.

V. Rozchody budżetu:

Rozchody budżetu w latach 2022-2034 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym.

VI. Kwota długu:

Prognoza kwoty długu wykazana na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku, plus planowany kredyty do zaciągnięcia, minus spłata rat kapitałowych.

W latach 2023-2034 nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VII. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy:

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest liczbą dodatnią, co nie stanowi naruszenia reguły wynikającej z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w myśl której na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W okresie objętym WPF zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia na lata 2022–2025 relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do planowanych dochodów bieżących budżetu (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2021 poz. 1927) przyjęto wariant średniej 7-letniej. Kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań w tym okresie przedstawia poniższa tabela:

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,72%	15,65%	16,65%	10,93%	11,93%
2023	4,77%	13,37%	14,37%	8,60%	9,60%
2024	4,76%	11,56%	12,56%	6,80%	7,80%
2025	5,48%	10,65%	11,65%	5,17%	6,17%

IX. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach budżetowych:

Wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy ustalono zgodnie z przygotowanym wykazem przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej (załącznik nr 2 do Uchwały).

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięcia określono jako limit wydatków do realizacji w 2022 roku i w latach następnych. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2022.

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

- ze środków własnych - w 2022 r. realizowane będą przedsięwzięcia:

- Zapewnienie świadczenia usługi technicznego Systemu e-Urząd (zadanie bieżące);
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. J. Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowskiej – dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szatniowo-sanitarnego (zadanie majątkowe);
- Budowa budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuklówce Zarzecznej (zadanie majątkowe);
- Budowa przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego (zadanie majątkowe).

- ze środków własnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w 2022 r. realizowane będą przedsięwzięcia:

- Kompetentni z Gminy Radziejowice (zadanie bieżące);
- E-usługi dla Gminy Radziejowice (zadanie majątkowe);
- Projekt ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (zadanie majątkowe);
- Budowa placu integracji społeczno-kulturowej w Korytowiu A (zadanie majątkowe).