

Uchwała Nr XI/37/2021
Rady Gminy Radzanów
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów
na lata 2021 - 2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 oraz 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 uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansową Gminy Radzanów na lata 2021-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Sokołowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/37/2021
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
Wykonanie 2018	19 031 021,84	18 712 425,91	1 311 692,00	9 315,62	8 005 566,00	7 367 538,24	2 018 314,05	606 807,89	318 595,93	7 810,00	310 785,93
Wykonanie 2019	21 023 291,75	20 911 622,68	1 496 499,00	10 239,48	8 568 242,00	8 706 417,59	2 130 224,61	626 419,67	111 669,07	0,00	111 669,07
Plan 3 kw. 2020	21 180 635,11	20 967 641,21	1 631 735,00	4 500,00	8 360 451,00	8 569 464,21	2 401 491,00	652 988,00	212 993,90	0,00	212 993,90
2021	22 631 994,10	21 993 020,10	1 654 018,00	4 000,00	9 095 745,00	8 831 161,10	2 408 096,00	656 302,00	638 974,00	0,00	638 974,00
2022	20 671 597,00	20 671 597,00	1 654 018,00	4 000,00	8 701 716,00	7 531 883,00	2 779 980,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 334 097,00	20 334 097,00	1 664 018,00	4 000,00	8 701 716,00	7 529 383,00	2 434 980,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 364 097,00	20 364 097,00	1 664 018,00	4 000,00	8 721 716,00	7 529 383,00	2 444 980,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 424 097,00	20 424 097,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 459 097,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 450 000,00	20 450 000,00	1 700 000,00	5 000,00	8 730 000,00	7 530 000,00	2 485 000,00	700 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	18 854 199,54	17 664 817,43	7 163 399,48	0,00	0,00	63 684,48	0,00	0,00	0,00	1 189 382,11	1 189 382,11	250 000,00
Wykonanie 2019	20 716 659,44	20 053 006,46	7 852 924,64	0,00	0,00	49 508,85	0,00	0,00	0,00	663 652,98	663 652,98	40 000,00
Plan 3 kw. 2020	21 440 262,72	20 787 252,82	8 458 369,55	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	653 009,90	653 009,90	156 911,00
2021	23 591 592,16	22 071 836,16	8 997 240,87	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 756,00	1 519 756,00	0,00
2022	21 975 240,00	19 878 340,00	8 500 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 900,00	2 096 900,00	0,00
2023	20 224 097,00	19 914 097,00	8 500 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2024	20 204 097,00	19 954 597,00	8 600 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00
2025	20 264 097,00	20 004 597,00	8 600 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00	259 500,00	0,00
2026	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2027	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2028	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2029	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	0,00
2030	20 450 000,00	20 008 800,00	8 700 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	176 822,30	0,00	657 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	657 937,24	0,00
Wykonanie 2019	306 632,31	0,00	991 165,24	550 000,00	0,00	0,00	0,00	441 165,24	0,00
Plan 3 kw. 2020	-259 627,61	0,00	758 903,69	0,00	0,00	0,00	0,00	758 903,69	0,00
2021	-959 598,06	0,00	1 326 379,08	0,00	0,00	701 585,08	701 585,08	624 794,00	258 012,98
2022	-1 303 643,00	0,00	1 403 984,00	0,00	0,00	1 403 984,00	1 303 643,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	160 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 341,00	100 341,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 047 608,48	1 705 545,72
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	858 616,22	1 299 781,46
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	897 122,02	0,00	180 388,39	939 292,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 341,00	0,00	-78 816,06	1 247 563,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	793 257,00	2 197 241,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	320 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	409 500,00	409 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	419 500,00	419 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	441 200,00	441 200,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,52%	2,52%	x	x	x	x
2021	2,86%	1,23%	1,23%	6,52%	9,49%	TAK	TAK
2022	0,85%	6,24%	6,24%	3,71%	6,68%	TAK	TAK
2023	0,92%	3,34%	3,34%	3,33%	6,30%	TAK	TAK
2024	1,29%	3,23%	3,23%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	1,26%	3,27%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2026	0,19%	3,61%	x	3,89%	5,16%	TAK	TAK
2027	0,15%	3,57%	x	3,35%	4,62%	TAK	TAK
2028	0,12%	3,53%	x	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	0,08%	3,49%	x	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2030	0,03%	3,45%	x	3,43%	3,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	123 818,05	123 818,05	123 818,05	232 446,00	232 446,00	232 446,00	101 543,05	101 543,05	101 543,05
Wykonanie 2019	960 604,80	960 604,80	819 795,84	38 235,00	38 235,00	38 235,00	953 284,97	953 284,97	794 292,07
Plan 3 kw. 2020	726 620,60	726 620,60	628 452,97	0,00	0,00	0,00	772 124,84	772 124,84	653 957,21
2021	252 076,00	252 076,00	102 076,00	412 958,00	412 958,00	412 958,00	482 501,13	482 501,13	278 293,94
2022	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 966,00	27 966,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	366 285,42	366 285,42	232 127,00	1 364 481,07	603 915,70	760 565,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	72 508,54	72 508,54	38 235,00	1 925 486,60	1 468 985,77	456 500,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 160 357,44	1 137 957,44	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 050,00	638 050,00	412 958,00	1 801 163,93	1 043 783,93	757 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 405 040,00	540 402,00	1 864 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	88 456,25	88 456,25	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	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

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 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-120 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	57 034,00
2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 XI/37/2021
z dnia 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 370 475,97	1 801 163,93	2 405 040,00	88 456,25	3 234 980,80
1.a	- wydatki bieżące				3 659 627,53	1 043 783,93	540 402,00	88 456,25	731 062,80
1.b	- wydatki majątkowe				2 710 848,44	757 380,00	1 864 638,00	0,00	2 503 918,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 533 910,84	1 120 551,13	27 966,00	0,00	638 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 430,40	482 501,13	27 966,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Radzanów - Wzrost dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w Gminie Radzanów.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2019	2021	288 060,00	156 138,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych kluczem do sukcesu uczniów z terenu Gminy Radzanów - Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów z terenu Gminy Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	1 291 370,40	162 966,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lokalny ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (dalej: LOVE) - Edukacja osób dorosłych z terenu Gminy Radzanów	Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogolinie	2020	2022	250 000,00	163 396,31	27 966,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				704 480,44	638 050,00	0,00	0,00	638 050,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2021	704 480,44	638 050,00	0,00	0,00	638 050,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 836 565,13	680 612,80	2 377 074,00	88 456,25	2 596 930,80
1.3.1	- wydatki bieżące				1 830 197,13	561 282,80	512 436,00	88 456,25	731 062,80
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Radzanowie	2019	2021	738 672,00	123 112,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół na rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 - zapewnienie uczniom dowozu do szkół	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	360 462,33	164 000,25	144 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	731 062,80	274 170,55	368 436,00	88 456,25	731 062,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 006 368,00	119 330,00	1 864 638,00	0,00	1 865 868,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miej. Bukówno - Ratoszyn - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2020	2022	1 252 400,00	32 000,00	1 198 000,00	0,00	1 198 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Radzanowie wraz z wykonaniem fotowoltaiki - usprawnienie systemu gospodarowania wodami i wykorzystania OZE	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	615 000,00	86 100,00	528 900,00	0,00	528 900,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2022	138 968,00	1 230,00	137 738,00	0,00	138 968,00

I Dochody

Dokonując zmian w WPF na lata 2021-2030 uwzględniono zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r w planie wydatków dokonanych:

- Uchwały Rady Gminy z 21.12.2021

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Dochody ogółem 22.631.994,10zł

- Dochody bieżące 21.993.020,10 zł

- Dochody majątkowe 638.974,- zł

I WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2021-2030 uwzględniono zmiany w uchwale budżetowej na 2021 r w planie wydatków dokonanych:

- Uchwały Rady Gminy z 21.12.2021

W związku z powyższym zmianie ulegają pozycje WPF i wynoszą:

- Wydatki ogółem 23.591.592,16zł

- Wydatki bieżące 22.071.836,16 zł

- Wydatki majątkowe 1.519.756,- zł

II WYNIK BUDŻETU

Bez zmian.

III PRZYCHODY

Bez zmian

IV ROZCHODY

Bez zmian.

V PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogolin" z realizacją 2021-2022r o łącznych nakładach 138.968,- zł, limit wydatków w 2021 w kwocie 1.230, limit wydatków w 2022r. w kwocie 137.738 zł.

Przeniesiono limit wydatków z 2021 roku na 2022 rok w przedsięwzięciu pn. "Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Radzanów (dalej LOVE) w kwocie 15.466,- zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Sokołowski