

Autopoprawka p. Wójta
do druku nr 46.2021

Projekt

z dnia 30 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

Projektodawca: Wójt Gminy
Referent: Skarbnik Gminy

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZANOWO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo

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 ze zm.) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, 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 Radzanowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 – 2033 w treści załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały składającej się z tabeli głównej oraz objaśnień przyjętych wartości.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Radzanowo do:

1. Zaciągania zobowiązań 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,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1,

3. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zawartych w niej przedsięwzięć.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXIV/146/2020 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

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⁾	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 2015	24 931 221,20	23 723 998,82	5 469 458,00	30 363,24	6 384 602,00	4 008 227,29	7 831 348,29	3 241 591,77	1 207 222,38	11 295,00	1 189 563,08	
Wykonanie 2016	30 267 834,50	30 077 859,63	5 845 771,00	25 932,83	6 941 870,00	8 932 605,14	8 331 680,66	3 552 458,85	189 974,87	53 742,54	132 025,78	
Wykonanie 2017	33 377 921,83	32 704 449,65	6 154 354,00	44 294,02	7 019 455,00	10 344 953,35	9 141 393,28	4 120 836,69	673 472,18	40 786,00	613 353,88	
Wykonanie 2018	35 214 097,66	34 591 207,66	6 785 900,00	61 241,05	7 318 159,00	10 437 520,16	9 988 387,45	4 955 753,06	622 890,00	13 470,29	606 056,31	
Wykonanie 2019	41 038 492,34	37 803 795,03	7 190 756,00	86 409,59	7 620 146,00	12 568 438,06	10 338 045,38	4 725 288,57	3 234 697,31	107 962,36	3 096 483,32	
Wykonanie 2020	41 671 809,00	40 938 607,61	6 945 319,00	76 698,77	7 432 721,00	15 098 105,06	11 385 763,78	4 682 605,64	733 201,39	0,00	726 374,44	
Plan 3 kw. 2021	42 915 517,80	41 976 332,45	7 065 678,00	94 740,00	8 582 183,00	14 360 586,52	11 873 144,93	4 731 422,00	939 185,35	77 506,00	855 855,35	
Wykonanie 2021	49 407 298,80	44 491 715,45	7 065 678,00	94 740,00	9 875 130,00	14 360 586,52	13 095 580,93	4 731 422,00	4 915 583,35	77 506,00	4 832 253,35	
2022	36 135 249,86	36 084 691,86	7 126 191,00	106 973,00	9 040 660,00	7 566 981,00	12 243 886,86	4 964 056,00	50 558,00	0,00	50 204,00	
2023	34 653 232,00	34 153 232,00	7 625 491,00	120 879,00	9 528 302,00	4 022 480,00	12 856 080,00	5 212 258,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	36 294 422,00	36 294 422,00	7 937 361,00	136 593,00	10 154 142,00	4 567 442,00	13 498 884,00	5 472 871,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 362 211,00	38 362 211,00	8 262 330,00	154 351,00	10 620 661,00	5 151 041,00	14 173 828,00	5 746 515,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 657 944,00	40 657 944,00	8 600 948,00	174 416,00	11 248 569,00	5 751 492,00	14 882 519,00	6 033 841,00	0,00	0,00	0,00	
2027	43 131 835,00	43 131 835,00	8 953 788,00	197 090,00	12 286 487,00	6 067 825,00	15 626 645,00	6 335 533,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 445 300,00	45 445 300,00	9 321 447,00	222 712,00	13 091 609,00	6 401 555,00	16 407 977,00	6 652 309,00	0,00	0,00	0,00	

2029	47 887 292,00	47 887 292,00	9 704 548,00	251 664,00	13 949 063,00	6 753 641,00	17 228 376,00	6 984 925,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 265 259,00	50 265 259,00	10 103 739,00	284 381,00	14 662 253,00	7 125 091,00	18 089 795,00	7 334 171,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 887 101,00	52 887 101,00	10 519 696,00	321 350,00	15 534 799,00	7 516 971,00	18 994 285,00	7 700 880,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 397 163,00	55 397 163,00	10 953 312,00	363 125,00	15 870 561,00	8 266 166,00	19 943 999,00	8 085 924,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 096 706,00	59 096 706,00	11 404 951,00	410 332,00	17 773 648,00	8 566 576,00	20 941 199,00	8 490 220,00	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				
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	23 683 613,23	21 462 782,38	9 857 166,78	0,00	0,00	148 571,21	0,00	0,00	0,00	2 220 830,85	2 220 830,85	585 045,97	
Wykonanie 2016	28 484 149,09	27 528 319,93	10 503 466,01	0,00	0,00	122 234,40	0,00	0,00	0,00	955 829,16	955 829,16	8 000,00	
Wykonanie 2017	33 535 936,06	29 735 322,82	10 893 932,59	0,00	0,00	99 991,74	0,00	0,00	0,00	3 800 613,24	3 800 613,24	360 000,00	
Wykonanie 2018	39 043 208,39	31 535 044,30	11 932 984,92	0,00	0,00	90 099,84	0,00	0,00	0,00	7 508 164,09	7 508 164,09	344 130,00	
Wykonanie 2019	40 464 030,18	35 655 025,36	13 212 455,86	0,00	0,00	162 839,90	0,00	0,00	0,00	4 809 004,82	4 809 004,82	21 900,82	
Wykonanie 2020	40 209 158,72	38 342 387,73	12 974 811,88	0,00	0,00	139 913,35	0,00	0,00	0,00	1 866 770,99	1 866 770,99	0,00	
Plan 3 kw. 2021	45 576 185,29	39 890 062,69	13 953 592,41	0,00	0,00	101 008,00	0,00	0,00	0,00	5 686 122,60	5 686 122,60	3 847,00	
Wykonanie 2021	45 576 185,29	39 890 062,69	13 953 592,41	0,00	0,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	5 686 122,60	5 686 122,60	3 847,00	
2022	42 028 245,06	35 626 365,36	14 632 685,98	0,00	0,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	6 401 879,70	6 401 879,70	116 300,00	
2023	34 054 446,20	32 991 419,00	15 071 665,00	0,00	0,00	105 368,00	0,00	0,00	0,00	1 063 027,20	1 063 027,20	0,00	
2024	35 595 636,20	34 405 082,00	15 523 815,00	0,00	0,00	91 784,00	0,00	0,00	0,00	1 190 554,20	1 190 554,20	0,00	
2025	37 614 272,20	35 675 359,00	15 989 529,00	0,00	0,00	78 198,00	0,00	0,00	0,00	1 938 913,20	1 938 913,20	0,00	
2026	39 942 148,00	36 999 232,00	16 469 215,00	0,00	0,00	68 913,00	0,00	0,00	0,00	2 942 916,00	2 942 916,00	0,00	
2027	42 517 239,00	38 590 198,00	16 963 292,00	0,00	0,00	63 002,00	0,00	0,00	0,00	3 927 041,00	3 927 041,00	0,00	
2028	44 830 704,00	40 326 756,00	17 472 191,00	0,00	0,00	58 711,00	0,00	0,00	0,00	4 503 948,00	4 503 948,00	0,00	
2029	47 539 304,00	42 141 460,00	17 996 356,00	0,00	0,00	52 668,00	0,00	0,00	0,00	5 397 844,00	5 397 844,00	0,00	
2030	49 917 271,00	44 037 826,00	18 536 247,00	0,00	0,00	43 708,00	0,00	0,00	0,00	5 879 445,00	5 879 445,00	0,00	
2031	52 539 113,00	46 019 528,00	19 092 334,00	0,00	0,00	34 749,00	0,00	0,00	0,00	6 519 585,00	6 519 585,00	0,00	
2032	55 049 175,00	48 090 407,00	19 665 104,00	0,00	0,00	25 789,00	0,00	0,00	0,00	6 958 768,00	6 958 768,00	0,00	
2033	58 748 718,00	50 254 476,00	20 255 058,00	0,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	8 494 242,00	8 494 242,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	1 247 607,97	0,00	300 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300 533,84	0,00
Wykonanie 2016	1 783 685,41	0,00	900 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	900 290,13	0,00
Wykonanie 2017	-158 014,23	0,00	1 956 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 123,86	158 014,23
Wykonanie 2018	-3 829 110,73	0,00	5 367 192,67	4 262 048,40	3 829 109,83	0,00	0,00	1 105 144,27	0,00
Wykonanie 2019	574 462,16	0,00	2 935 432,65	2 935 432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 462 650,28	0,00	2 316 308,81	0,00	0,00	16 761,44	0,00	2 299 547,37	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 660 667,49	0,00	3 231 853,29	0,00	0,00	607 381,75	607 381,75	2 624 471,54	2 053 285,74
Wykonanie 2021	3 831 113,51	0,00	3 231 853,29	0,00	0,00	607 381,75	145 284,49	2 624 471,54	0,00
2022	-5 892 995,20	0,00	6 491 781,00	0,00	0,00	5 269 345,00	5 269 345,00	1 222 436,00	623 650,20
2023	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Ilimo praszaczazanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odjeźniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X				na pokrycie deficytu budżetu ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	647 851,68	647 851,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	747 851,68	747 851,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	692 965,36	692 965,36	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	644 821,99	644 821,99	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 846,85	2 086 846,85	1 660 574,00	1 660 574,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	547 105,80	547 105,80	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	571 185,80	571 185,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 966,80	571 185,80	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	598 785,80	598 785,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	698 785,80	698 785,80	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	747 938,80	747 938,80	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	715 796,00	715 796,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	614 596,00	614 596,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	347 988,00	347 988,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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 długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^(B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
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	4 439 340,63	0,00	2 261 216,44	2 561 750,28	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 711 488,95	0,00	2 549 539,70	3 449 829,83	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 703,59	0,00	2 969 126,83	4 925 250,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 598 930,00	0,00	3 056 163,36	4 161 307,63	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 447 515,80	0,00	2 148 769,67	2 148 769,67	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 410,00	0,00	2 596 219,88	4 912 528,69	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 329 224,20	0,00	2 086 269,76	5 318 123,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 491 781,00	6 329 224,20	0,00	4 601 652,76	7 833 506,05	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 438,40	0,00	458 326,50	6 950 107,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 131 652,60	0,00	1 161 813,00	1 161 813,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 432 866,80	0,00	1 889 340,00	1 889 340,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 684 928,00	0,00	2 686 852,00	2 686 852,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 969 132,00	0,00	3 658 712,00	3 658 712,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 354 536,00	0,00	4 541 637,00	4 541 637,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 739 940,00	0,00	5 118 544,00	5 118 544,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 391 952,00	0,00	5 745 832,00	5 745 832,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 964,00	0,00	6 227 433,00	6 227 433,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	695 976,00	0,00	6 867 573,00	6 867 573,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	347 988,00	0,00	7 306 756,00	7 306 756,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 842 230,00	8 842 230,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczący 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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	11,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,28%	8,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,91%	16,17%	x	x	x	x
2022	2,53%	2,03%	2,03%	11,40%	12,48%	TAK	TAK
2023	2,34%	4,21%	4,21%	10,06%	11,14%	TAK	TAK
2024	2,49%	6,24%	6,24%	8,80%	9,89%	TAK	TAK
2025	2,49%	8,33%	x	7,71%	8,80%	TAK	TAK
2026	2,25%	10,68%	x	6,95%	8,04%	TAK	TAK
2027	1,83%	12,42%	x	7,14%	8,23%	TAK	TAK
2028	1,72%	13,26%	x	7,46%	8,55%	TAK	TAK
2029	0,97%	14,10%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2030	0,91%	14,54%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2031	0,84%	15,21%	x	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2032	0,79%	15,56%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2033	0,72%	17,53%	x	13,68%	13,68%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	178 793,00	178 793,00	178 793,00	1 114 779,08	1 114 779,08	1 114 779,08	7 579,79	7 579,79	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	430 001,97	430 001,97	430 001,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	45 326,40	45 326,40	45 326,40	329 742,00	329 742,00	329 742,00	3 173,40	3 173,40	2 538,39
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 821 530,84	2 821 530,84	2 821 530,84	51 622,92	51 622,92	45 326,40
Wykonanie 2020	222 081,00	222 081,00	215 966,26	0,00	0,00	0,00	127 909,78	127 909,78	122 874,70
Plan 3 kw. 2021	11 331,60	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	104 310,85
Wykonanie 2021	11 331,60	11 331,60	11 331,60	0,00	0,00	0,00	111 105,00	111 105,00	104 310,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	879 642,67	520 213,00	520 213,00	885 418,45	21 146,87	864 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	93 500,00	16 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 088 961,98	1 088 961,98	698 084,97	2 361 919,57	0,00	2 361 919,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 294 604,49	5 294 604,49	1 952 881,00	5 887 692,00	27 307,00	5 860 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 367 724,94	2 363 259,48	868 658,00	3 251 994,48	0,00	3 251 994,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 300,00	16 300,00	0,00	2 074 922,00	0,00	2 074 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	647 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	727 851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	692 965,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	644 821,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	547 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	571 185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	598 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	347 988,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodolejniej 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. Automatyyczne 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodolejniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				3 099 869,00	2 074 922,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 074 922,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 099 869,00	2 074 922,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 074 922,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wsparcie techniczne gminy w zakresie wdrożenia usług administracji świadczonych drogą elektroniczną	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2022	16 647,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00
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				3 083 222,00	2 058 622,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 058 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 083 222,00	2 058 622,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 058 622,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie - Poprawa warunków lokalowych w części przedszkolnej budynku poprzez budowę pracowni dydaktycznych i zaplecza socjalnego	Urząd Gminy w Radzanowie	2021	2023	3 083 222,00	2 058 622,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 058 622,00