

Projekt

Druk nr 46.2021

z dnia 15 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

Projektodawca: Pełniący Funkcję Wójta Gminy Radzanowo
Referent: Skarbnik Gminy

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Radzanowo

z dnia roku

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.

Przewodnicząca Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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 3j}	pozostałe dochody bieżące ^{4j}	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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⁾ Wzrost może być spowodowany spadkiem w ulokowaniach planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat wykazańskich pułki minimalny (44 dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się obrotowy o charakterze celowym, które realizuje, otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szkodowymi zapaśkami wynikającymi z budżetu dochodów wynikających z odrobionych ulg, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pozostałe od lat kolejnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem *	z tego:										
		Wydanki bieżące *	w tym:							Wydanki majątkowe *	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	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 których mowa w art. 243 ustawy *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *			
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 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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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 8 ustawy ^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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	698 785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	747 938,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	715 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	614 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	347 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegałym 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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zadaniem (długiem) ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X	z tego:		
								kwota przyzodających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przyzodających 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 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	

¹¹ 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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸¹ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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	2 612 981,32	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 329 224,20	0,00	2 086 269,76	2 693 651,51	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	6 491 781,00	6 329 224,20	0,00	4 601 652,76	5 209 034,51	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730 438,40	0,00	458 326,50	5 727 671,50	
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	

⁸¹ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy - Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, określonych w art. 242 ustawy - zważając w innych ustawach na ich wyczerpanie w dotychczasowych 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 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 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%	9,52%	12,06%	TAK	TAK
2023	2,34%	4,21%	4,21%	6,94%	9,47%	TAK	TAK
2024	2,49%	6,24%	6,24%	4,93%	7,47%	TAK	TAK
2025	2,49%	8,33%	x	4,16%	4,16%	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:		Wydanki 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 finansowane 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:		Wydanki 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 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 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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydoki zmniejszające drug ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiedni o emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dnia 31 grudnia 2020 r. samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydoki bieżące podlegające ustnowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zadłużonych 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 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 pozostałych przypadkach kwoty wydatków budżetowych, o której mowa, pomniejszane wydatki budżetowe budżetu państwa, wyliczaniu (m)tu składy z odpowiednim określeniem do prawej strony, nierówności we wariancie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, oraz wydatków budżetowych na obsłudze długu. W szczególności należy wziąć pod uwagę wydatki na realizację zadań związanych z pracami związanymi z COVID-19.

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części widełek w prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację przewidzianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenie danych na podstawie wariancji historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także poprzez § 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

¹¹⁾ Aby do oznaczonego symbolem „a” sporządzić się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy, określają na podstawie wyliczeń w sytuacji, w której nie występują tytuły niewymagalnych zobowiązań i dawań. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań i dawań, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań i dawań, w okresie dłuższym niż okres, na który odnoszą się dane, należy do odpowiednio dłuższych informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych zobowiązań i dawań, wyliczonych przez wspomniany organ, należy zamieścić w odniesieniu do widełek w prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022 – 2033 Gminy Radzanowo

Założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2022 – 2033, co wynika z prognozy kwoty długu i czasookresu zaciągniętych zobowiązań finansowych.

Sporządzając prognozę oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2019-2020 oraz plan budżetu na 2021 rok wg stanu na 30 września 2021 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2021 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem Uchwały Budżetowej na ten rok.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizą kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w latach przyszłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok i lata następne przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków. Plan dochodów jest wynikiem w miarę dokładnie sporządzonej, bezpiecznej prognozy poszczególnych kategorii dochodów. Stosując zasadę ostrożnego planowania, nie zawyżono dochodów.

Przyrost dochodów bieżących w latach 2022 – 2033 założono na poziomie 6% prognozując, że ich wzrost będzie utrzymywał się w tym tempie w kolejnych latach po sobie następujących. Dla poszczególnych grup dochodów przyjęto zróżnicowane wskaźniki dynamiki.

Informacje podstawowe:

Dochody zaplanowano w wysokości 36 135 249,86 zł. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w kwocie **36 084 691,86 zł.** w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **7 126 191 zł.** i osób prawnych **106 973 zł.** na podstawie informacji nadesłanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (nr pisma ST3.4750.31.2021). Wielkość udziału gmin w 2022 r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

W tym samym piśmie została oszacowana dla gminy subwencja ogólna. Część wyrównawcza subwencji ogólnej, którą gmina otrzymała w wysokości **2 493 980 zł.** będzie służyła wyrównywaniu poziomu finansowania zadań publicznych. Część oświatową subwencji ogólnej gmina otrzymała w wysokości **6 546 680 zł.** W kwocie tej zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z

których najważniejsze to: wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, oraz skutki finansowe zmiany liczby etatów oraz awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ministerstwo Finansów zastrzega sobie jednak prawo do korekty ostatecznych kwot w stosunku do planowanych wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W grupie dochodów pochodzących z **dotacji** zaplanowano kwotę **7 566 981 zł.** Na podstawie informacji uzyskanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano dochody z dotacji na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w tym związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6 911 225 zł., z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań własnych 282 604 zł. Do grupy dotacji została włączona kwota 85 923 zł. jako zwrot części wydatków bieżących wykonanych na zasadach funduszu sołectkiego w 2021 roku oraz kwota 272 729 zł. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i dotacja w kwocie 14 500 zł. z WFOŚiGW w Warszawie na uruchomienie i prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego dla Programu „Czyste powietrze”.

Dochody z **podatków i opłat** zaplanowano w wysokości **12 243 886,86 zł.** w tym z podatku od nieruchomości w wysokości 4 964 056 zł.

W grupie **dochodów majątkowych** zaplanowano dochody w wysokości **50 558 zł.** w tym 354 zł. z wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i 50 204 zł. z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków na zadania inwestycyjne wykonane w 2021 roku na zasadach funduszu sołectkiego. Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 12 października (umowa podpisana 12 listopada 2021r.) zatwierdził na 2023r. do dofinansowania projekt rozbudowy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rogozinie kwotą 500 000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 42 028 245,06 zł. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące na 2022 r. zaplanowano w kwocie **35 626 365,36 zł.** Wzrost ich w porównaniu do ubiegłego roku został spowodowany głównie rosnącymi cenami usług i towarów. Zabezpieczono w budżecie kwoty na wydatki sztywne, powtarzalne w każdym roku.

W planie wydatków bieżących kwotę **634 135,43 zł.** stanowią wydatki przewidziane do realizacji na zasadach funduszu sołectkiego (załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2021 roku. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne. Zaplanowano dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Kwoty dotacji określono w załącznikach nr 10 i 11 do Uchwały Budżetowej. Planując wydatki bieżące uwzględniono przepis art. 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące nie przewyższają kwoty dochodów bieżących. Różnica, czyli nadwyżka operacyjna wynosi **458 326,50 zł.**

Na **wydatki majątkowe** w 2022 roku zaplanowano **6 401 879,70 zł.** w tym na przyjęte do wykonania w cyklu jednorocznym 4 326 957,70 zł. (zał. nr 8 i 11 do Uchwały Budżetowej) i na zadania inwestycyjne objęte przedsięwzięciami 2 074 922 zł. (omówiono w dalszej części objaśnień).

W strukturze wydatków bieżących gminy dominują wydatki sztywne, więc trudno dokonać w nich jakichkolwiek znaczących korekt. Wysoki udział w nich mają wydatki na oświatę, transport, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Szczególne miejsce zajmuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Koszty tego zadania rosną bardzo szybko z przyczyn niezależnych od gminy i mają swoje źródło w braku rozwiązań systemowych. Rosną koszty administracyjne i wydatki na gospodarkę mieszkaniową. Jest to związane z nowym grupowaniem wydatków i podziałem na wydatki bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych i wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce. Stały wzrost poziomu wydatków bieżących spowoduje spadek nadwyżki operacyjnej a więc radykalny spadek lub zablokowanie inwestycji. Drastyczne ograniczenia wydatków i długofalowe ich cięcia nie są możliwe ponieważ budżet uzasadnione niezadowolone mieszkańców. Przyjęty do prognozy 4% wskaźnik wzrostu wydatków bieżących na lata 2023-2033 może okazać się nie wystarczający wobec zgłaszanych potrzeb mieszkańców.

Wynik budżetu, przychody i kwota długu:

Wynik budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości **5 892 995,20 zł.** Przychody budżetu prognozuje się w kwocie **6 491 781 zł.** Na kwotę tą składają się środki w wysokości 1 292 947 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r., z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego podatku VAT od poniesionych wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2021 w wyniku złożonych korekt deklaracji VAT - kwota 1 222 436 zł. oraz kwota 3 976 398 zł. przyznana gminie na projekty kanalizacyjne z uwagi na ubogą sieć kanalizacyjną, którą gmina dysponuje (20% liczby mieszkańców ogółem korzysta z sieci kanalizacyjnej). Środki te zostaną ulokowane na wyodrębnionym rachunku bankowym w postaci lokaty terminowej i nie będą wykorzystane do sfinansowania wydatków w roku 2021. W 2022 roku zostanie tymi środkami sfinansowany deficyt budżetowy w kwocie 5 892 995,20 zł. spowodowany głównie wydatkami inwestycyjnymi, pozostałe środki w wysokości 598 785,80 zł. zostaną przeznaczone na rozchody tj. spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Na dzień opracowania prognozy suma wszystkich zobowiązań finansowych obciążających gminę na koniec 2022 roku wyniesie **5 730 438,40 zł.,** co stanowi 20% zadłużenia w stosunku do planowanych bieżących dochodów własnych tj. z wyłączeniem środków zewnętrznych, pochodzących z dotacji. Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań przypadających na 2022 rok ukształtował się na poziomie 2,53% natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy 9,52%.

Na lata 2022-2025 przyjmuje się 7 letni okres do wyliczenia relacji spełniającej wymagania z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wyliczenie zostało zamieszczone w tabeli poniżej:

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	2,53%	11,40%	12,48%	8,87%	9,95%
2023	2,34%	10,06%	11,14%	7,72%	8,80%
2024	2,49%	8,80%	9,89%	6,31%	7,40%
2025	2,49%	7,71%	8,80%	5,22%	6,31%

Zadłużenie gminy ma ścisły związek z poziomem inwestycji w realizacji do nadwyżki operacyjnej. Wynika to z zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących gminy. Według tej zasady wydatki majątkowe mogą być ponoszone tylko z nadwyżki operacyjnej, powiększonej o ewentualne dotacje z innych źródeł oraz środków z instrumentów zwrotnych (obligacje, kredyty, pożyczki). Na wielkość dotychczasowego długu miała wpływ dynamika wykorzystania środków z funduszy UE. W latach ubiegłych gmina maksymalnie wykorzystwała swoje możliwości.

Wielkość zadłużenia gminy jest limitowana. Wskaźniki ustawowe w 2022 roku i latach kolejnych zostały spełnione. Na czas sporządzenia prognozy nie planuje się wzrostu zadłużenia.

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na obsługę zadłużenia:

Na 2022 rok na obsługę długu zaplanowano **720 738,80 zł.** z tego na spłatę zadłużenia 598 785,80 zł. (tj. rat pożyczek do WFOŚiGW w Warszawie 94 596 zł., kredytów wobec banków 304 189,80 z. i na wykup obligacji komunalnych 200 000 zł.) i spłatę odsetek 121 953 zł. Wysokość spłaty rat kapitałowych wynika wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań finansowych przypadających w latach 2022 - 2033 i jest zgodna z harmonogramami spłat określonymi w umowach z instytucjami finansującymi.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz limity zobowiązań

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 o finansach publicznych:

1.1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – limit wydatków i zobowiązań na 2022r. – 16 300 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

2.1. Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie limit wydatków i zobowiązań na 2022 r. - 2 058 622 zł. i na 2023 r. - 1 000 000 zł. Na moment opracowania projektu prognozy zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 zadanie zostanie sfinansowane z dochodów własnych oraz częściowo w 2023 r. dotacją w wysokości 500 000 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego z Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

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 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:				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