

Uchwała Nr I/7/2015
Rady Gminy Radzanów
z dnia 4 marca 2015 roku

w sprawie zmian wWieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów
na lata 2015 - 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i ust. 7 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U . z 2013r., poz.885 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian wWieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2015-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Radzanów
Grzegorz Aderek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/27/2015
z dnia 2015-03-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	11 397 422,00	11 382 422,00	792 589,00	2 000,00	1 448 756,00	290 000,00	7 178 851,00	1 855 334,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
2016	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	780 000,00	2 000,00	1 350 000,00	280 000,00	7 260 000,00	2 700 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	11 185 154,32	11 083 771,85	0,00	0,00	0,00	108 523,00	108 523,00	0,00	0,00	101 382,47
2016	11 755 504,12	11 103 004,12	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	652 500,00
2017	11 673 677,92	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	523 677,92
2018	11 673 678,92	11 260 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	413 678,92
2019	11 506 102,92	11 250 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	256 102,92
2020	11 506 081,92	11 235 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	271 081,92
2021	11 793 218,98	11 215 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	578 218,98
2022	12 050 729,00	11 204 000,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	846 729,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	212 267,68	311 987,00	0,00	0,00	311 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	524 254,68	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2015	3 441 006,22	0,00	298 650,15	610 637,15
2016	2 996 510,34	0,00	1 096 995,88	1 096 995,88
2017	2 470 188,26	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2018	1 943 867,18	0,00	940 000,00	940 000,00
2019	1 249 970,10	0,00	950 000,00	950 000,00
2020	556 052,02	0,00	965 000,00	965 000,00
2021	149 271,00	0,00	985 000,00	985 000,00
2022	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - [(1.1.1.)] + [(1.2.1.) - [(2.1.2.1.) - [(1.2.2.)] + [(1.1.) - [(1.1.1.)]]])]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,55%	5,55%	0,00%	5,55%	0,03	6,12%	7,04%	TAK	TAK
2016	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	0,09	5,02%	5,94%	TAK	TAK
2017	4,93%	4,93%	0,00%	4,93%	0,09	4,98%	5,90%	TAK	TAK
2018	4,81%	4,81%	0,00%	4,81%	0,08	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00%	6,10%	0,08	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2020	5,97%	5,97%	0,00%	5,97%	0,08	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2021	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	0,08	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2022	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,08	7,92%	7,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	212 267,68	212 267,68	6 220 035,85	1 600 915,85	260 140,92	218 758,45	41 382,47	0,00	84 000,00	17 382,47		
2016	444 495,88	444 495,88	5 991 711,00	1 675 000,00	472 500,00	0,00	472 500,00	172 500,00	460 000,00	0,00		
2017	526 322,08	526 322,08	5 991 711,00	1 675 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	276 000,00	117 677,92	0,00		
2018	526 321,08	526 321,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 678,92	0,00		
2019	693 897,08	693 897,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 102,92	0,00		
2020	693 918,08	693 918,08	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 081,92	0,00		
2021	406 781,02	406 781,02	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 218,93	0,00		
2022	149 271,00	149 271,00	5 991 711,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 729,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	73 816,00	65 998,00	65 998,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	44 302,00	44 302,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami ¹⁵⁾	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	17 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	526 322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	693 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	693 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	149 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/27/2015
z dnia 2015-03-04

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 162 596,82	260 140,92	472 500,00	276 000,00	0,00	824 620,00
1.a	- wydatki bieżące				344 262,90	218 758,45	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				818 333,92	41 382,47	472 500,00	276 000,00	0,00	772 500,00
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:				129 573,92	69 502,47	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1	- wydatki bieżące				98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.1.1	Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Urząd Gminy w Radzanowie	2014	2015	98 040,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 533,92	17 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Gminy w Radzanowie	2011	2015	13 179,45	3 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2011	2015	18 354,47	14 013,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				1 033 022,90	190 638,45	472 500,00	276 000,00	0,00	772 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 222,90	166 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015 - dowożenie uczniów	Urząd Gminy w Radzanowie	2014	2015	246 222,90	166 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				786 800,00	24 000,00	472 500,00	276 000,00	0,00	772 500,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Bukówno - Czarnocin - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2017	600 000,00	24 000,00	300 000,00	276 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młodynie Górne	Urząd Gminy w Radzanowie	2014	2016	186 800,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	172 500,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Dokonuje się następujących zmian zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 roku w wynikających z wprowadzenia zmian w budżecie:

- 1) Zwiększono dochody ogółem o kwotę 44.833,- zł
 - a) zwiększono dochody bieżące o kwotę 44.833,-zł w tym:
 - zwiększono z subwencji ogólnej o kwotę 57.409,- zł
 - zmniejszono z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.618,- zł
 - 2) Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 356.820,- zł
 - a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 785.298,42 zł
 - b) zwiększono wydatki na obsługę długu o kwotę 18.523,- zł
 - c) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 428.478,42 zł
 - 3) Zmniejszył się wynik budżetu - nadwyżka o kwotę 311.987,- zł
 - 4) Wprowadzono przychody budżetu - wolne środki na kwotę 311.987,- zł
 - 5) Zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 740.465,42 zł
 - 6) Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 256.744,42,- zł
 - 7) Zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst o kwotę 18.585,15 zł
 - 8) Zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 60.000,- zł
 - 9) Zmniejszono wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 488.478,42 zł

Wielkość zadłużenia i koszty jego obsługi w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą finansową mieszczą się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń jest mniejszy w 2015 roku o 1,49% od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. W pozostałych latach wskaźnik też jest mniejszy od dopuszczalnego w związku z tym zostaje spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem z UE dokonano następujących zmian:

a) w wydatkach majątkowych zmniejszono łączne nakłady o kwotę 182,44zł i w limicie na 2015 rok o kwotę 78,42zł z tego w projektach:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informatycznego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

b) w wydatkach bieżących zwiększono limit na 2015 w "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2014-2015" o kwotę 23.118,15

Przewodniczący
Rady Gminy Radzanów
Grzegorz Aderek