

**Zarządzenie Nr 62/2019**  
**Wójta Gminy Radzanów**  
**z dnia 31 grudnia 2019 roku**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów**  
**na lata 2019 - 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust.1, 2 i art 232 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz.U . z 2019r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2019-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Gminy Radzanów

Sławomir Kruśliński

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 62/2019  
z dnia 2019-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2016	16 927 655,49	15 855 958,81	870 183,00	1 944,43	1 500 121,06	317 642,54	7 228 879,00	6 056 232,88	1 071 696,68	0,00	1 071 696,68	
Wykonanie 2017	18 473 613,36	17 606 904,36	959 167,00	7 698,97	1 493 796,34	355 690,69	7 512 421,00	7 470 170,75	866 709,00	49 500,00	817 209,00	
Plan 3 kw. 2018	18 692 748,13	18 373 720,13	1 233 317,00	10 000,00	1 848 121,00	633 981,00	7 985 566,00	7 079 199,13	319 028,00	8 000,00	311 028,00	
Wykonanie 2018	19 031 021,84	18 712 425,91	1 311 692,00	9 315,62	1 798 433,11	606 807,89	8 005 566,00	7 367 538,24	318 595,93	7 810,00	310 785,93	
2019	21 042 855,84	20 931 186,77	1 482 480,00	10 000,00	1 876 905,00	637 000,00	8 568 242,00	8 754 966,77	111 669,07	0,00	111 669,07	
2020	19 841 620,00	19 841 620,00	1 700 000,00	10 000,00	1 880 000,00	640 000,00	8 400 000,00	7 541 620,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 550 563,00	19 802 076,00	1 700 000,00	10 000,00	1 880 000,00	640 000,00	8 400 000,00	7 502 076,00	748 487,00	0,00	0,00	
2022	19 700 000,00	19 700 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 880 000,00	640 000,00	8 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 700 000,00	19 700 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 880 000,00	640 000,00	8 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 700 000,00	19 700 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 880 000,00	640 000,00	8 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 700 000,00	19 700 000,00	1 700 000,00	10 000,00	1 880 000,00	640 000,00	8 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Wykonanie 2016	15 614 118,92	15 149 478,28	0,00	0,00	0,00	108 246,17	108 246,17	0,00	0,00	464 640,64
Wykonanie 2017	18 450 747,62	16 980 929,65	0,00	0,00	0,00	90 167,15	90 167,15	0,00	0,00	1 469 817,97
Plan 3 kw. 2018	18 957 090,83	17 764 581,83	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 192 509,00
Wykonanie 2018	18 854 199,54	17 664 817,43	0,00	0,00	0,00	63 684,48	63 684,48	0,00	0,00	1 189 382,11
2019	21 534 766,00	20 703 554,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	831 212,00
2020	19 342 343,92	18 642 343,92	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	20 183 781,98	18 702 094,98	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 481 687,00
2022	19 599 659,00	18 700 659,00	0,00	0,00	x	21 000,00	20 000,00	0,00	0,00	899 000,00
2023	19 590 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	840 000,00
2024	19 540 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2025	19 540 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	790 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 313 536,57	325 793,67	0,00	0,00	325 793,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 865,74	1 194 834,36	0,00	0,00	1 194 834,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-264 342,70	657 937,00	0,00	0,00	657 937,00	264 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	176 822,30	657 937,24	0,00	0,00	657 937,24	264 342,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-491 910,16	991 165,24	0,00	0,00	441 165,24	0,00	550 000,00	491 910,16	0,00	0,00
2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	444 495,88	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 510,34	0,00	706 480,53	1 032 274,20
Wykonanie 2017	559 762,86	559 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 247,48	0,00	625 974,71	1 820 809,07
Plan 3 kw. 2018	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	609 138,30	1 267 075,30
Wykonanie 2018	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 047 608,48	1 705 545,72
2019	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 398,10	0,00	227 632,77	668 798,01
2020	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 122,02	0,00	1 199 276,08	1 199 276,08
2021	366 781,02	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 341,00	0,00	1 099 981,02	1 099 981,02
2022	100 341,00	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	999 341,00	999 341,00
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,66%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	3,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,55%	x	x	x	x
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	1,08%	3,71%	4,46%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,04%	2,68%	3,43%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,35%	3,47%	4,22%	TAK	TAK
2022	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,07%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2023	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	4,82%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,82%	4,90%	4,90%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 556 599,31	1 981 229,11	292 306,79	81 793,16	210 513,63	183 513,63	276 127,01	5 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 003 915,23	2 127 904,76	1 616 373,35	515 210,89	1 101 162,46	1 101 162,46	318 655,51	50 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 374 897,40	2 056 987,13	1 378 639,18	615 031,18	763 608,00	762 194,00	180 315,00	250 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 257 137,48	2 018 032,13	1 364 481,07	603 915,70	760 565,37	759 151,25	180 230,86	250 000,00	
2019	0,00	0,00	8 255 206,45	2 352 255,30	2 005 652,46	1 547 523,46	458 129,00	458 129,00	326 083,00	47 000,00	
2020	499 276,08	499 276,08	8 136 000,00	2 200 000,00	1 010 006,05	1 010 006,05	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	
2021	366 781,02	366 781,02	8 124 048,00	2 200 000,00	1 599 207,02	218 774,00	1 380 433,02	1 380 433,02	101 253,98	0,00	
2022	100 341,00	100 341,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	
2023	110 000,00	110 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
2024	160 000,00	160 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	
2025	160 000,00	160 000,00	8 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	996 696,68	996 696,68	996 696,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	315 974,30	281 742,80	315 974,30	713 209,00	713 209,00	713 209,00	355 117,53	302 721,15	355 117,53
Plan 3 kw. 2018	123 819,05	123 819,05	123 819,05	232 689,00	232 689,00	232 689,00	102 732,62	102 732,62	102 732,62
Wykonanie 2018	123 829,23	123 829,23	123 829,23	232 446,00	232 446,00	232 446,00	101 543,05	101 543,05	101 543,05
2019	992 419,80	851 610,84	851 610,04	38 235,00	38 235,00	38 235,00	1 010 604,80	851 610,84	1 010 604,80
2020	472 385,60	472 385,60	330 765,60	0,00	0,00	0,00	492 385,60	472 385,60	330 765,60
2021	102 076,00	102 076,00	0,00	748 487,00	748 487,00	0,00	126 440,00	102 076,00	0,00
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

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 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 15)	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	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		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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 098 731,40	699 122,00	1 098 731,40	452 005,78	452 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	366 848,00	232 689,00	366 848,00	134 159,00	134 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 285,42	232 127,00	366 285,42	134 158,42	134 158,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	72 509,00	38 235,00	72 509,00	193 267,96	193 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 433,02	748 487,00	0,00	656 310,02	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
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

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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	559 762,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 500,00
Plan 3 kw. 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
Wykonanie 2018	393 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	160 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

**I. DOCHODY**

Zwiększono dochody o kwotę 205.410,- zł.

**II WYDATKI**

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 205.410,- zł.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

- poz. 1 - Dochody ogółem
- poz. 1.1 - dochody bieżące
- poz. 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- poz. 2 - Wydatki ogółem
- poz. 2.1 - wydatki bieżące
- w informacjach uzupełniających w poz.: 11.1, 11.2.

**III PRZYCHODY**

Bez zmian.

**IV ROZCHODY**

Bez zmian.

**V WSKAŹNIKI**

Uległ zmniejszeniu wskaźnik jednoroczny o 0,01%.

**VI PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Bez zmian.

Wójt  
Gminy Radzanów

Sławomir Krusliński