

Uchwała Nr II/9/2018
Rady Gminy Radzanów
z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów
na lata 2018 - 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 (j.t. Dz.U . z 2017r., poz.2077 z późn. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2018-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w § 2 pkt 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

1. "zaciągania zobowiązań z tytułu, 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 do łącznej kwoty 1.000.000,- zł."

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wice Przewodniczący
Rady Gminy Radzanów
Jan Małek

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/9/2018
z dnia 2018-03-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	13 044 618,19	12 267 850,16	799 428,00	1 272,44	1 437 021,93	332 428,16	7 199 851,00	2 605 517,38	776 768,03	0,00	776 768,03
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
Plan 3 kw. 2017	18 035 669,27	17 168 960,27	937 880,00	6 000,00	1 519 072,00	356 000,00	7 512 421,00	7 009 620,27	866 709,00	49 500,00	817 209,00
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
2018	18 301 215,20	17 589 264,20	1 233 317,00	10 000,00	1 579 000,00	390 000,00	7 944 366,00	6 603 401,20	711 951,00	30 000,00	681 951,00
2019	17 400 000,00	17 400 000,00	1 235 000,00	10 000,00	1 620 000,00	390 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 400 000,00	17 400 000,00	1 235 000,00	10 000,00	1 620 000,00	390 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 400 000,00	17 400 000,00	1 235 000,00	10 000,00	1 620 000,00	390 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 400 000,00	17 400 000,00	1 235 000,00	10 000,00	1 620 000,00	390 000,00	7 850 000,00	6 500 000,00	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 ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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 2015	12 506 557,62	11 446 059,10	0,00	0,00	0,00	127 722,89	127 722,89	904,27	0,00	1 060 498,52
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
Plan 3 kw. 2017	18 659 253,19	16 661 244,19	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 998 009,00
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
2018	18 517 925,90	16 901 345,90	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 616 580,00
2019	16 900 744,92	16 300 744,92	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	16 900 723,92	16 303 080,92	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	597 643,00
2021	17 093 218,98	16 305 580,98	0,00	0,00	x	8 331,00	8 331,00	0,00	0,00	787 638,00
2022	17 359 659,00	16 314 510,00	0,00	0,00	x	1 211,00	1 211,00	0,00	0,00	1 045 149,00

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
Wykonanie 2015	538 060,57	311 987,00	0,00	0,00	311 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-623 583,92	1 194 834,00	0,00	0,00	1 194 834,00	623 583,92	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
2018	-216 710,70	610 305,00	0,00	0,00	610 305,00	216 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	499 255,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	306 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 341,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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 2015	524 254,68	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441 006,22	0,00	821 791,06	1 133 778,06
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
Plan 3 kw. 2017	571 250,08	571 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 260,26	0,00	507 716,08	1 702 550,08
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
2018	393 594,30	393 594,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	687 918,30	1 298 223,30
2019	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 398,10	0,00	1 099 255,08	1 099 255,08
2020	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 122,02	0,00	1 096 919,08	1 096 919,08
2021	306 781,02	306 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 341,00	0,00	1 094 419,02	1 094 419,02
2022	40 341,00	40 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 490,00	1 085 490,00

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 ^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 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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
Wykonanie 2015	5,00%	4,99%	0,00	4,99%	6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	3,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	3,66%	x	x	x	x
2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,92%	4,52%	4,71%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,32%	3,73%	3,92%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,30%	4,44%	4,63%	TAK	TAK
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	6,29%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	6,24%	6,30%	6,30%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 260 314,85	1 751 433,85	88 095,49	52 118,75	35 976,74	0,00	1 027 233,78	33 264,74
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 987 420,12	2 127 295,92	2 202 581,50	560 072,50	1 642 509,00	1 642 509,00	315 500,00	40 000,00
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
2018	0,00	0,00	7 267 919,76	2 165 909,13	1 893 343,11	552 763,11	1 340 580,00	1 340 580,00	236 000,00	40 000,00
2019	499 255,08	499 255,08	6 980 000,00	2 100 000,00	366 824,66	68 824,66	298 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	499 276,08	499 276,08	6 980 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 643,00	0,00
2021	306 781,02	306 781,02	6 980 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 638,00	0,00
2022	40 341,00	40 341,00	6 980 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 149,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
Wykonanie 2015	73 814,70	65 996,89	65 996,89	729 410,57	659 230,00	659 230,00	52 118,75	44 300,94	52 118,75
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	996 696,68	996 696,68	996 696,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	381 967,50	347 736,00	315 921,00	713 209,00	713 209,00	713 209,00	400 167,50	347 736,00	350 152,50
Wykonanie 2017	315 974,30	281 742,80	281 742,80	713 209,00	713 209,00	713 209,00	355 117,53	302 721,15	355 117,53
2018	170 211,20	170 211,20	170 211,20	681 951,00	681 951,00	235 689,00	149 124,77	149 124,77	149 124,77
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 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 2015	908 491,74	659 230,00	908 491,74	257 079,55	257 079,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 102 509,00	699 122,00	1 102 509,00	459 331,50	441 131,50	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
2018	1 194 820,00	681 951,00	235 689,00	512 869,00	134 717,00	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:	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	571 250,08	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
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	306 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 341,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/9/2018
z dnia 2018-03-02

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 074 452,82	1 893 343,11	366 824,66	1 720 944,77
1.a	- wydatki bieżące				1 289 416,82	552 763,11	68 824,66	149 124,77
1.b	- wydatki majątkowe				1 785 036,00	1 340 580,00	298 000,00	1 571 820,00
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:				896 497,50	519 530,77	0,00	519 530,77
1.1.1	- wydatki bieżące				525 453,50	149 124,77	0,00	149 124,77
1.1.1.1	Nowa jakość w edukacji ogólnej - wyrównanie dostępu do uczenia się przez całe życie	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2018	388 066,00	99 425,55	0,00	99 425,55
1.1.1.2	Szkolny Punkt Informacji i Karier - SPInKą teraźniejszości z przyszłością zawodową uczniów Publicznego Gimnazjum im. Obrońców Ziemi Radzanowskiej w Rogolinie - Doskonalenie zawodowe uczniów	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2018	137 387,50	49 699,22	0,00	49 699,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				371 044,00	370 406,00	0,00	370 406,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Branica - Pierzchnia gmina Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2018	371 044,00	370 406,00	0,00	370 406,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 177 955,32	1 373 812,34	366 824,66	1 201 414,00
1.3.1	- wydatki bieżące				763 963,32	403 638,34	68 824,66	0,00
1.3.1.1	Dwożenie uczniów do szkół na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2018	419 840,00	128 339,68	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie czystości w gminie	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2019	344 123,32	275 298,66	68 824,66	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 413 992,00	970 174,00	298 000,00	1 201 414,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2019	364 760,00	66 760,00	298 000,00	298 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej miejscowości Bukówno gm Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2014	2018	882 232,00	824 414,00	0,00	824 414,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2018	167 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00

I. DOCHODY

Zwiększono dochody o kwotę 192.103,- zł.

II WYDATKI

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 414.953,- zł.

W związku z powyższym ulegają zmianie:

- poz. 1 - Dochody ogółem
 - poz. 1.1 - Dochody bieżące
 - poz. 1.1.4 - z subwencji ogólnej
 - poz. 1.1.5 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 - poz.2 – Wydatki ogółem
 - poz. 2.1 – Wydatki bieżące
 - poz. 2.2 - Wydatki majątkowe
 - poz. 3 - Wynik budżetu
 - poz. 4 - Przychody budżetu
-
- poz. 8.1 i 8.2 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
 - w informacjach uzupełniających w poz.: 10; 10.1; 11.1; 11.2; 11.3;11.3.1; 11.5; 12.3; 12.3.1; 12.3.2;

III PRZYCHODY

Zmiany w:

- poz. 4 - Przychody budżetu
- poz. 4.2 - Wolne środki po wyliczeniu za 2017

IV ROZCHODY

Bez zmian.

V WSKAŹNIKI

Zmiana w poz.: 9.1; 9.2; 9.4; 9.5; 9.6.1

VI PRZEDSIĘWZIĘCIA

1) Zwiększono limit wydatków na 2018r oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Szkolny Punkt Informacji i Kariery - SPInKą terażniejszości z przyszłością zawodową uczniów PG w Rogolinie" o kwotę 8.634,22 zł, z pozostałych środków z 2017r

Zwiększa się limit zobowiązań z tytułu, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania ze względu na zobowiązania wieloletnie wynikające z decyzji administracyjnych.

Wice Przewodniczący
Rady Gminy Radzanów
Jan Małek