

Uchwała Nr X/49/2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 19 grudnia 2017 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów
na lata 2017 - 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 2017r., poz. 2077 t.j.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzanów na lata 2017-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem 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
Aderek Grzegorz

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr X/49/2017
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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	
Wykonanie 2014	12 452 666,40	11 961 784,01	834 356,00	2 273,42	1 367 432,24	280 659,26	6 821 124,00	2 843 327,25	490 882,39	32 049,00	452 604,40	
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	
Plan 3 kw. 2016	15 621 303,57	15 157 555,57	855 652,00	2 000,00	1 459 173,00	340 000,00	7 220 479,00	5 473 205,57	463 748,00	0,00	463 748,00	
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	
2017	18 573 892,22	17 707 183,22	937 880,00	10 000,00	1 519 072,00	356 000,00	7 512 421,00	7 543 830,22	866 709,00	49 500,00	817 209,00	
2018	17 313 961,00	17 028 272,00	930 000,00	2 000,00	1 550 000,00	350 000,00	7 500 000,00	6 642 301,00	285 689,00	50 000,00	235 689,00	
2019	16 884 420,00	16 884 420,00	930 000,00	2 000,00	1 550 000,00	350 000,00	7 500 000,00	6 640 420,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 904 420,00	16 904 420,00	930 000,00	2 000,00	1 550 000,00	350 000,00	7 500 000,00	6 760 420,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 904 420,00	16 904 420,00	930 000,00	2 000,00	1 550 000,00	350 000,00	7 500 000,00	6 760 420,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 904 420,00	16 904 420,00	930 000,00	2 000,00	1 550 000,00	350 000,00	7 500 000,00	6 760 420,00	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 pozycje 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 2014	12 212 839,41	11 250 342,59	0,00	0,00	0,00	163 488,49	163 488,49	762,87	0,00	962 496,82
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
Plan 3 kw. 2016	15 502 600,69	14 860 475,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	642 125,00
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
2017	18 875 176,14	17 277 082,14	0,00	0,00	0,00	94 646,00	94 646,00	0,00	0,00	1 598 094,00
2018	17 254 153,92	15 682 333,92	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 571 820,00
2019	16 385 164,92	15 797 499,92	0,00	0,00	x	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	587 665,00
2020	16 405 143,92	15 897 500,92	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	507 643,00
2021	16 597 638,98	15 860 000,98	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	737 638,00
2022	16 864 079,00	15 868 930,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	995 149,00

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 2014	239 826,99	510 663,67	0,00	0,00	510 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	118 702,88	325 793,00	0,00	0,00	325 793,00	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
2017	-301 283,92	871 534,00	0,00	0,00	871 534,00	301 283,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	59 807,08	323 300,00	0,00	0,00	323 300,00	0,00	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 2014	438 502,88	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 260,90	0,00	711 441,42	1 222 105,09
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
Plan 3 kw. 2016	444 495,88	444 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 510,34	0,00	297 079,88	622 872,88
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
2017	570 250,08	570 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 760,26	0,00	430 101,08	1 301 635,08
2018	383 107,08	383 107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 653,18	0,00	1 345 938,08	1 669 238,08
2019	499 255,08	499 255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 398,10	0,00	1 086 920,08	1 086 920,08
2020	499 276,08	499 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 122,02	0,00	1 006 919,08	1 006 919,08
2021	306 781,02	306 781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 341,00	0,00	1 044 419,02	1 044 419,02
2022	40 341,00	40 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 490,00	1 035 490,00

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 2014	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,00%	4,99%	0,00	4,99%	6,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	4,17%	x	x	x	x
2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	2,58%	4,72%	5,48%	TAK	TAK
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	8,06%	3,59%	4,35%	TAK	TAK
2019	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,44%	4,18%	4,94%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	5,96%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	6,18%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2022	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	6,13%	6,19%	6,19%	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 2014	0,00	0,00	5 797 337,96	1 636 739,20	987 933,74	556 534,03	431 399,71	413 057,85	332 886,67	216 552,30
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 679 630,12	2 003 063,12	311 125,00	90 000,00	221 125,00	371 125,00	266 000,00	5 000,00
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
2017	0,00	0,00	7 070 300,12	2 145 215,92	1 788 641,50	560 072,50	1 228 569,00	1 161 809,00	386 285,00	50 000,00
2018	59 807,08	59 807,08	6 980 000,00	2 100 000,00	2 079 721,50	507 901,50	1 571 820,00	1 571 820,00	0,00	0,00
2019	499 255,08	499 255,08	6 980 000,00	2 100 000,00	68 824,66	68 824,66	0,00	0,00	587 665,00	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	507 643,00	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	737 638,00	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	995 149,00	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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 2014	357 510,11	319 630,62	319 630,62	393 057,64	374 202,09	374 202,09	382 187,57	317 043,79	382 187,57	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	388 748,00	388 748,00	388 748,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	996 696,68	996 696,68	996 696,68	0,00	0,00	0,00	
2017	381 967,50	347 736,00	347 736,00	713 209,00	713 209,00	713 209,00	400 167,50	347 736,00	400 167,50	
2018	104 441,00	104 441,00	104 441,00	235 689,00	235 689,00	235 689,00	104 441,00	104 441,00	104 441,00	
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 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 2014	543 752,86	316 922,09	543 752,86	259 880,05	259 880,05	83 999,33	83 999,33	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	1 098 809,00	699 122,00	1 098 809,00	452 118,50	452 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 406,00	235 689,00	370 406,00	134 717,00	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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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 2014	438 502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	524 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	444 495,88	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
2017	570 250,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-577 500,00
2018	383 107,08	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). Automatische wylizczenia 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
zarządzenia nr X/49/2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 195 388,26	1 788 641,50	2 079 721,50	68 824,66	3 599 105,82
1.a	- wydatki bieżące				1 289 416,82	560 072,50	507 901,50	68 824,66	798 716,82
1.b	- wydatki majątkowe				2 905 971,44	1 228 569,00	1 571 820,00	0,00	2 800 389,00
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:				2 017 432,94	1 448 961,50	474 847,00	0,00	1 923 808,50
1.1.1	- wydatki bieżące				525 453,50	350 152,50	104 441,00	0,00	454 593,50
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	274 530,00	63 376,00	0,00	337 906,00
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	75 622,50	41 065,00	0,00	116 687,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 491 979,44	1 098 809,00	370 406,00	0,00	1 469 215,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Branica - Pierzchnia gmina Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2018	371 044,00	0,00	370 406,00	0,00	370 406,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radzanów - Podgórze - Podlesie gmina Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2017	555 004,44	542 718,00	0,00	0,00	542 718,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ratoszyn - Bukówno	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2017	565 931,00	556 091,00	0,00	0,00	556 091,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	339 680,00	1 604 874,50	68 824,66	1 675 297,32
1.3.1	- wydatki bieżące				763 963,32	209 920,00	403 460,50	68 824,66	344 123,32
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	209 920,00	128 161,84	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	0,00	275 298,66	68 824,66	344 123,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 413 992,00	129 760,00	1 201 414,00	0,00	1 331 174,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2018	364 760,00	66 760,00	298 000,00	0,00	364 760,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowejw miejscowości Bukówno gm Radzanów -	Urząd Gminy w Radzanowie	2014	2018	882 232,00	2 000,00	824 414,00	0,00	826 414,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku siedziby Urzędu Gminy	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2018	167 000,00	61 000,00	79 000,00	0,00	140 000,00

I. DOCHODY

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie dochodów dokonanych :

- Zarządzeniem nr 57/2017 z dnia 30 listopada 2017r

Zwiększono dochody o kwotę 129.834,48 zł.

II WYDATKI

Dokonując zmian w WPF na lata 2017-2022 uwzględniono wcześniejsze zmiany w planie wydatków dokonanych:

- Zarządzeniem nr 57/2017 z dnia 30 listopada 2017r.

- Zarządzeniem nr 60/2017 z dnia 13 grudnia 2017r

Dokonuje się przeniesień planu wydatków pomiędzy poszczególnymi działami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 129.834,48 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 tym: 2.1.3 wydatki na obsługę długu

- poz. 2.2 - Wydatki majątkowe

- poz. 8.1 i 8.2 - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

- w informacjach uzupełniających w poz.: 11.1; 11.2; 11.3;11.3.2; 11.5;

III PRZYCHODY

Bez zmian.

IV ROZCHODY

Bez zmian.

V WSKAŹNIKI

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów o której mowa w art. 243 ust. 1 uofp z 2009r w roku 2017 zmalał o 0,02% w stosunku do poprzedniego stanu i wynosi 3,58%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp w roku 2017 wynosi 5,48% .

Zmiana wyżej wymienionych wskaźników nie wpłynie bezpośrednio na kondycję finansową gminy.

VI PRZEDSIĘWZIĘCIA

- 1) Zwiększono łączne nakłady, limit wydatków na 2017r oraz limit zobowiązań w przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Kadłubska Wola, gm. Radzanów " o kwotę 14.760,- zł,
- 2) Zmieniono przedsięwzięcie pn. " Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych" w wyniku toczącego się postępowania przetargowego na łączne nakłady 344.123,32 zł i limitami wydatków w latach: 2018 - na kwotę 275.298,66 zł , 2019 - 68.824,66 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy Radzanów

Grzegorz Aderek