

Uchwała Nr VII/41/2019
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 29 marca 2019

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy w Radkowie uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2018 (ze. zm.) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2019 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W tytule uchwały zapis "2019 - 2025" zmienia się na zapis "2019 - 2027".
- 2) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie


Ingr Tomasz Szczerba

RADA GMINY
w Radkowie
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.03.2019

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⁾	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 2016	9 343 467,85	9 077 178,24	724 072,00	358,11	1 231 909,22	505 143,93	3 937 844,00	3 182 994,91	266 289,61	194 906,00	71 383,61
Wykonanie 2017	10 288 825,69	9 369 598,92	766 614,00	643,21	1 237 934,87	511 853,81	3 853 131,00	3 277 072,90	919 226,77	54 208,77	865 018,00
Plan 3 kw. 2018	11 600 044,89	9 653 447,05	883 530,00	1 000,00	1 316 446,06	525 000,00	3 938 140,00	3 270 210,99	1 946 597,84	169 800,00	1 776 797,84
Wykonanie 2018	10 666 034,15	9 931 299,06	939 678,00	990,26	928 962,99	515 626,12	3 938 140,00	3 552 250,38	734 735,09	32 487,09	702 248,00
2019	11 644 645,70	9 884 929,80	1 072 945,00	1 000,00	1 404 783,00	528 729,00	4 171 545,00	3 020 612,80	1 759 715,90	151 800,00	1 607 915,90
2020	11 181 620,17	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 800 000,00	1 681 620,17	0,00	1 681 620,17
2021	10 351 982,06	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	851 982,06	0,00	851 982,06
2022	9 819 187,46	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	319 187,46	0,00	319 187,46
2023	9 822 112,30	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	322 112,30	0,00	322 112,30
2024	9 500 000,00	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	900 000,00	1 000,00	1 400 000,00	600 000,00	4 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzrost 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 wzrost stosuje się także dla lat wyliczających 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 2016	9 144 952,49	8 372 455,27	0,00	0,00	0,00	80 711,20	80 398,45	70,38	0,00	772 497,22
Wykonanie 2017	9 786 613,51	8 646 929,62	0,00	0,00	0,00	75 013,25	69 459,73	507,09	0,00	1 139 683,89
Plan 3 kw. 2018	11 896 944,89	9 382 464,55	0,00	0,00	0,00	97 600,00	95 000,00	0,00	0,00	2 514 480,34
Wykonanie 2018	10 707 054,72	9 356 385,56	0,00	0,00	0,00	64 275,83	62 699,58	0,00	0,00	1 350 669,16
2019	12 643 645,70	9 218 982,80	0,00	0,00	x	147 000,00	145 000,00	0,00	0,00	3 424 662,90
2020	10 651 620,17	8 387 115,36	0,00	0,00	x	132 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 264 504,81
2021	9 821 982,06	8 481 304,21	0,00	0,00	x	117 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 340 677,85
2022	9 308 187,46	8 509 203,13	0,00	0,00	x	97 000,00	95 000,00	0,00	0,00	798 984,33
2023	9 392 112,30	8 939 471,92	0,00	0,00	x	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	452 640,38
2024	9 097 100,00	8 997 100,00	0,00	0,00	x	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 111 000,00	9 111 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	198 515,36	408 433,57	0,00	0,00	95 679,60	0,00	312 753,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	502 212,18	441 948,93	0,00	0,00	141 948,93	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-296 900,00	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	296 900,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-41 020,57	758 307,14	0,00	0,00	161 407,14	0,00	596 900,00	41 020,57	0,00	0,00
2019	-999 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00	999 000,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	389 000,00	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 ^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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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	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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 753,97	0,00	704 722,97	800 402,57
Wykonanie 2017	782 753,97	782 753,97	312 753,97	312 753,97	0,00	0,00	0,00	2 497 000,00	0,00	722 669,30	864 618,23
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 900,00	0,00	270 982,50	270 982,50
Wykonanie 2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593 900,00	0,00	574 913,50	736 320,64
2019	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 592 900,00	0,00	665 947,00	665 947,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 900,00	0,00	1 112 884,64	1 112 884,64
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 900,00	0,00	1 018 695,79	1 018 695,79
2022	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 900,00	0,00	990 796,87	990 796,87
2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 900,00	0,00	560 528,08	560 528,08
2024	402 900,00	402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00	502 900,00	502 900,00
2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
2027	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00

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 ^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⁾ , 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 2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,28%	5,24%	0,00	5,24%	7,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	3,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	5,69%	x	x	x	x
2019	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,02%	6,99%	7,62%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,95%	6,12%	6,75%	TAK	TAK
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	9,84%	6,92%	7,55%	TAK	TAK
2022	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,09%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2023	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	5,71%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2024	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,29%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	5,26%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,21%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2027	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,09%	4,92%	4,92%	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	11.3	11.3.1			
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	3 963 308,80	1 242 007,42	627 312,60	0,00	627 312,60	7 380,00	496 940,87	122 991,73		
Wykonanie 2017	0,00	502 212,18	3 822 126,85	1 146 860,95	1 050 089,00	0,00	1 050 089,00	856 447,36	92 500,00	190 736,53		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 470,36	225 190,02	2 435 280,34	2 235 280,34	259 200,00	20 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 470,36	225 190,02	2 435 280,34	2 235 280,34	259 200,00	20 000,00		
2019	0,00	0,00	4 175 697,00	1 332 448,80	3 908 683,69	484 020,79	3 424 662,90	3 091 540,00	333 122,90	0,00		
2020	530 000,00	530 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 767 142,01	502 637,20	2 264 504,81	1 590 333,80	674 171,01	0,00		
2021	530 000,00	530 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	1 823 586,25	482 908,40	1 340 677,85	1 340 677,85	0,00	0,00		
2022	511 000,00	511 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	398 984,33	0,00	398 984,33	398 984,33	400 000,00	0,00		
2023	430 000,00	430 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	402 640,38	0,00	402 640,38	402 640,38	50 000,00	0,00		
2024	402 900,00	402 900,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2025	400 000,00	400 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	819 843,00	819 843,00	819 843,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 756 797,84	1 271 256,08	622 247,14	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Wykonanie 2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1 756 797,84	1 271 256,08	622 247,14	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2019	183 532,80	183 532,80	17 538,00	1 336 793,00	1 072 316,00	1 072 316,00	212 660,79	208 124,35	46 665,99
2020	231 277,20	231 277,20	0,00	1 167 097,10	1 167 097,10	0,00	231 277,20	0,00	0,00
2021	222 548,40	222 548,40	0,00	517 956,86	517 956,86	0,00	222 548,40	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	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	504 320,87	312 754,00	312 754,00	191 566,87	191 566,87	184 186,87	184 186,87	0,00	0,00
Wykonanie 2017	856 447,36	507 089,00	507 089,00	349 358,36	298 065,32	298 065,32	298 065,32	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 468 379,96	1 271 256,08	622 247,14	1 197 123,88	614 952,86	1 197 123,88	614 952,86	296 900,00	296 900,00
Wykonanie 2018	2 468 379,96	1 271 256,08	622 247,14	1 197 123,88	614 952,86	1 197 123,88	614 952,86	296 900,00	296 900,00
2019	3 081 540,00	1 072 316,00	3 081 540,00	2 009 224,00	2 009 224,00	2 009 224,00	2 009 224,00	999 000,00	999 000,00
2020	1 621 350,97	1 000 624,14	947 179,96	620 726,83	364 434,83	620 726,83	364 434,83	0,00	0,00
2021	923 146,35	517 956,86	0,00	405 189,49	0,00	405 189,49	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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 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
		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	312 753,97	312 753,97	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	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	999 000,00	999 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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 2016	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	802 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	132 900,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszenia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

mgr Tomasz Szczerba

RADKÓWNY w Radkowie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29.03.2019

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 881 301,04	3 908 683,69	2 767 142,01	1 823 586,25	398 984,33	402 640,38
1.a	- wydatki bieżące				1 694 756,41	484 020,79	502 637,20	482 908,40	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 186 544,63	3 424 662,90	2 264 504,81	1 340 677,85	398 984,33	402 640,38
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 687 598,07	3 294 200,79	1 852 628,17	1 145 694,75	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				706 486,39	212 660,79	231 277,20	222 548,40	0,00	0,00
1.1.1.1	Pakiet kluczowych kompetencji dla uczniów Zespołu Szkół w Radkowie - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej 80195	Szkoła Podstawowa w Radkowie	2018	2019	66 032,86	26 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków - Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków 05095	Urząd Gminy	2018	2019	20 633,13	20 633,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych 85295	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	619 820,40	165 994,80	231 277,20	222 548,40	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 981 111,68	3 081 540,00	1 621 350,97	923 146,35	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010	Urząd Gminy	2015	2020	788 000,00	222 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) - Podwyższenie jakości edukacji 72095	Urząd Gminy	2018	2019	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa ujęcia wody w Świerkowie, sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Radkowie - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010	Urząd Gminy	2011	2019	3 678 488,38	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i CO2 Rozdział 90005	Urząd Gminy	2017	2020	842 280,34	410 000,00	421 179,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa świetlicy w Ojstawicach - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 92109	Urząd Gminy	2018	2021	837 627,08	0,00	500 418,87	311 722,61	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej i edukacyjnej oraz doposażenie SP w Radkowie - Podwyższenie jakości edukacji 92605	Urząd Gminy	2018	2021	785 175,88	0,00	173 752,14	611 423,74	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 193 702,97	614 482,90	914 513,84	677 891,50	398 984,33	402 640,38
1.3.1	- wydatki bieżące				988 270,02	271 360,00	271 360,00	260 360,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002	Urząd Gminy	2018	2021	922 270,02	249 360,00	249 360,00	249 360,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 205 432,95	343 122,90	643 153,84	417 531,50	398 984,33	402 640,38

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.1	26 032,86
1.1.1.2	20 633,13
1.1.1.3	619 820,40
1.1.2	5 528 037,22
1.1.2.1	748 000,00
1.1.2.2	49 540,00
1.1.2.3	2 400 000,00
1.1.2.4	831 179,96
1.1.2.5	812 141,48
1.1.2.6	785 175,88
1.3	3 065 427,55
1.3.1	503 080,00
1.3.1.1	748 080,00
1.3.1.2	55 000,00
1.3.2	2 205 432,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Bieganów - Brzeście - Poprawa jakości życia mieszkańców 60016	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 60078	Urząd Gminy	2019	2023	2 195 432,95	333 122,90	643 153,84	417 531,50	398 984,33	402 640,38

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	10 000,00
1.3.2.2	2 195 432,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szczerba
mgr Tomasz Szczerba

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/41/2019
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 29.03.2019

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 – 2027 Gminy Radków**

1. Zmiany w załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” dotyczą zmian w pozycji dochodów, wydatków, oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia:

- "BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych";

a) dochody ogółem:

- w 2019 roku zwiększono do kwoty 11.644.645,70 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2019 roku zwiększono do kwoty 12.643.645,70 zł (plan);

wysokość przychodów, rozchodów i kwoty długu pozostaje bez zmian.

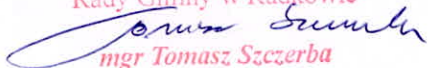
Zmiany w załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”:

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

- "BEZ BARIER - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych" w latach 2019 - 2021.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2017 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu a relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie


mgr Tomasz Szczerba

