

Uchwała Nr XXXVII/230/2018
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 30 października 2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 uchwala co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXX/184/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018 – 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

Leszek Zasur

RADA GMINY

w Radkowie Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/230/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30.10.2018

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 2015	9 272 610,55	7 394 879,07	664 588,00	240,77	1 169 555,23	487 624,53	3 670 379,00	1 890 116,07	1 877 731,48	42 514,69	1 835 216,79
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
Plan 3 kw. 2017	10 302 409,52	9 247 366,52	749 602,00	1 000,00	1 281 831,00	524 000,00	3 853 131,00	3 109 652,52	1 055 043,00	190 000,00	865 043,00
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
2018	11 861 179,76	9 841 949,92	883 530,00	1 000,00	1 323 446,06	525 000,00	3 938 140,00	3 451 713,86	2 019 229,84	169 800,00	1 849 429,84
2019	9 960 186,00	8 758 965,25	790 000,00	1 000,00	1 300 000,00	590 000,00	4 100 000,00	2 300 000,00	1 201 220,75	128 300,00	1 072 920,75
2020	8 350 000,00	8 350 000,00	790 000,00	1 000,00	1 459 000,00	600 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 345 000,00	8 345 000,00	780 000,00	1 000,00	1 464 000,00	600 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 267 000,00	8 267 000,00	780 000,00	1 000,00	1 386 000,00	600 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 125 327,00	8 125 327,00	780 000,00	1 000,00	1 244 327,00	600 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 163 937,00	8 163 937,00	780 000,00	1 000,00	1 200 000,00	600 000,00	4 100 000,00	2 000 000,00	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:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 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	8 023 491,50	7 112 780,57	0,00	0,00	0,00	97 431,53	97 431,53	0,00	0,00	910 710,93	
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	
Plan 3 kw. 2017	9 857 033,55	8 676 024,55	0,00	0,00	0,00	103 600,00	96 000,00	2 000,00	0,00	1 181 009,00	
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	
2018	12 158 076,76	9 520 059,42	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 632 020,34	
2019	9 425 186,00	7 340 186,00	0,00	0,00	x	87 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 085 000,00	
2020	7 820 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	x	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	7 830 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	55 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
2022	7 776 000,00	7 376 000,00	0,00	0,00	x	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	7 641 949,00	7 591 949,00	0,00	0,00	x	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
2024	7 924 415,00	7 824 415,00	0,00	0,00	x	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	

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	1 249 119,05	445 219,74	0,00	0,00	195 219,74	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	445 375,97	357 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 378,00	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
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
2019	535 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	515 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	483 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 522,00	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 ⁸⁾ o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	1 601 343,82	1 601 343,82	1 220 427,57	1 220 427,57	0,00	0,00	0,00	3 132 000,00	0,00	282 098,50	477 318,24
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
Plan 3 kw. 2017	802 753,97	802 753,97	312 753,97	312 753,97	0,00	0,00	0,00	2 534 378,00	0,00	571 341,97	571 341,97
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
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 900,00	0,00	315 890,50	315 890,50
2019	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 900,00	0,00	1 418 779,25	1 418 779,25
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 900,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2021	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 900,00	0,00	965 000,00	965 000,00
2022	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 900,00	0,00	891 000,00	891 000,00
2023	483 378,00	483 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 522,00	0,00	533 378,00	533 378,00
2024	239 522,00	239 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 522,00	339 522,00

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 dotyczących 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, ustalone 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	18,32%	5,16%	0,00	5,16%	3,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	9,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	8,72%	5,67%	0,00	5,67%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	8,28%	5,24%	0,00	5,24%	7,55%	x	x	x	x
2018	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	4,09%	6,84%	6,89%	TAK	TAK
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	15,53%	7,04%	7,09%	TAK	TAK
2020	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	12,34%	9,00%	9,06%	TAK	TAK
2021	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	11,56%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	10,78%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2023	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,56%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,16%	9,63%	9,63%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	994 830,57	3 904 679,33	1 126 103,29	208 516,82	0,00	208 516,82	85 717,82	729 410,11	95 583,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	445 375,97	3 910 707,17	1 200 570,56	1 050 089,00	0,00	1 050 089,00	870 089,00	107 600,00	203 320,00		
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		
2018	0,00	0,00	4 245 372,61	1 344 180,86	2 710 010,36	225 190,02	2 484 820,34	2 235 280,34	376 740,00	20 000,00		
2019	535 000,00	535 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 403 360,00	318 360,00	2 085 000,00	2 075 000,00	10 000,00	0,00		
2020	530 000,00	530 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	271 360,00	271 360,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	515 000,00	515 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	260 360,00	260 360,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00		
2022	491 000,00	491 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2023	483 378,00	483 378,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
2024	239 522,00	239 522,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	115 657,01	115 657,01	115 657,01	1 687 234,72	1 687 234,72	1 687 234,72	146 198,80	115 657,01	146 198,80
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	819 843,00	819 843,00	819 843,00	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
2018	40 000,00	37 784,00	37 784,00	1 796 429,84	1 308 411,08	1 210 850,10	40 000,00	37 784,00	40 000,00
2019	43 538,00	41 126,00	41 126,00	1 072 920,75	1 072 920,75	0,00	47 000,00	43 538,00	47 000,00
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

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 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	500 082,82	500 082,82	500 082,82	30 541,79	30 541,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	870 089,00	507 089,00	507 089,00	363 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
2018	2 517 919,96	1 308 411,08	1 173 695,10	1 209 508,88	1 094 684,86	1 209 508,88	1 094 684,86	296 900,00	296 900,00
2019	2 075 000,00	1 072 920,75	0,00	1 002 079,25	0,00	1 002 079,25	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	312 753,97	312 753,97	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	296 900,00	296 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokonana 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	1 601 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	802 753,97	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
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	106 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu 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). Automataczne 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gmin w Radkowie

Leszek Zasui
Leszek Zasui

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 780 578,74	2 710 010,36	2 403 360,00	271 360,00	260 360,00	5 645 090,36
1.a	- wydatki bieżące				1 075 270,02	225 190,02	318 360,00	271 360,00	260 360,00	1 075 270,02
1.b	- wydatki majątkowe				4 705 308,72	2 484 820,34	2 085 000,00	0,00	0,00	4 569 820,34
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:				4 782 308,72	2 524 820,34	2 122 000,00	0,00	0,00	4 646 820,34
1.1.1	- wydatki bieżące				87 000,00	40 000,00	47 000,00	0,00	0,00	87 000,00
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	66 000,00	40 000,00	26 000,00	0,00	0,00	66 000,00
1.1.1.2	Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków - Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków 05095	Urząd Gminy	2018	2019	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 695 308,72	2 484 820,34	2 075 000,00	0,00	0,00	4 559 820,34
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radków - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 01010	Urząd Gminy	2015	2019	785 000,00	220 000,00	525 000,00	0,00	0,00	745 000,00
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	2 728 488,38	1 183 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 633 000,00
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	2018	832 280,34	832 280,34	0,00	0,00	0,00	832 280,34
1.1.2.5	Budowa świetlicy w Ojstawicach - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 92109	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) - Podwyższenie jakości edukacji 72095	Urząd Gminy	2018	2019	49 540,00	49 540,00	0,00	0,00	0,00	49 540,00
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				998 270,02	185 190,02	281 360,00	271 360,00	260 360,00	998 270,02
1.3.1	- wydatki bieżące				998 270,02	185 190,02	271 360,00	271 360,00	260 360,00	998 270,02
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radków z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 90002	Urząd Gminy	2018	2021	922 270,02	174 190,02	249 360,00	249 360,00	249 360,00	922 270,02
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Radków - Ubezpieczenie mienia Gminy Radków	Urząd Gminy	2018	2021	66 000,00	11 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	66 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Bieganów - Brzeście - Poprawa jakości życia mieszkańców 60016	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

1000

1000

1000

1000

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2018 – 2024 Gminy Radków**

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

a) dochody ogółem:

- w 2018 roku zwiększono do kwoty 11.861.179,76 zł (plan);

b) wydatki ogółem:

- w 2018 roku zwiększono do kwoty 12.158.079,76 zł (plan);

c) przychody:

- bez zmian;

d) rozchody:

- bez zmian;

e) kwota długu:

- bez zmian;

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

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie:

- 1) "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej Bieganów - Brzeście" w latach 2018 - 2019;

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2018 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

Leszek Zasuda

