

**Uchwała Nr IV/25/2018
Rady Gminy w Radkowie
z dnia 27.12.2018**

w sprawie 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radków na lata 2019- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upowaznia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXX/184/2017 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018 – 2024 ze zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szerba
mgr Tomasz Szerba

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27.12.2018

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 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	11 440 236,92	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	1 786 789,87	9 992,03	1 776 797,84
2019	11 502 112,90	9 742 397,00	1 072 945,00	1 000,00	1 404 783,00	528 729,00	4 201 969,00	2 847 656,00	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	
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		
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	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
2019	11 851 112,90	9 026 450,00	0,00	0,00	x	97 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 824 662,90
2020	10 651 620,17	8 387 115,36	0,00	0,00	x	102 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 264 504,81
2021	9 821 982,06	8 481 304,21	0,00	0,00	x	87 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 340 677,85
2022	9 308 187,46	8 509 203,13	0,00	0,00	x	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	798 984,33
2023	9 298 734,30	8 846 093,92	0,00	0,00	x	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	452 640,38
2024	8 990 478,00	8 890 478,00	0,00	0,00	x	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	8 961 000,00	8 861 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	20 000,00	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	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	-456 707,97	796 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 900,00	296 900,00	0,00	0,00
2019	-349 000,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 000,00	349 000,00	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	523 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	509 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	539 000,00	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 splatą 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 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	2 793 900,00	0,00	270 982,50	270 982,50
2019	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 900,00	0,00	715 947,00	715 947,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 900,00	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	2 082 900,00	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	1 571 900,00	0,00	990 796,87	990 796,87
2023	523 378,00	523 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 522,00	0,00	653 906,08	653 906,08
2024	509 522,00	509 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	609 522,00	609 522,00
2025	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00

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	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	2,46%	x	x	x	x
2019	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,54%	6,99%	6,55%	TAK	TAK
2020	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,95%	6,30%	5,85%	TAK	TAK
2021	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	9,84%	7,10%	6,65%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	10,09%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	6,66%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2024	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	6,42%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2025	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,73%	7,72%	7,72%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	4 175 037,00	1 332 448,80	3 142 688,89	318 025,99	2 824 662,90	2 491 540,00	333 122,90	0,00	
2020	530 000,00	530 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 535 864,81	271 360,00	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	1 601 037,85	260 360,00	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	523 378,00	523 378,00	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	509 522,00	509 522,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
2025	539 000,00	539 000,00	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:	
		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	17 538,00	17 538,00	17 538,00	1 336 793,00	1 072 316,00	1 072 316,00	46 665,99	42 129,55	46 665,99
2020	0,00	0,00	0,00	1 167 097,10	1 167 097,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	517 956,86	517 956,86	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	2 481 540,00	1 072 316,00	2 481 540,00	1 409 224,00	1 409 224,00	1 409 224,00	1 409 224,00	349 000,00	349 000,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	349 000,00	349 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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 zaliczonymi 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	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 900,00	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

* 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). Automatycznie 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 wyodręczeniu 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
Tomasz Szczerba
mgr Tomasz Szczerba

RADA GMINY
w Radkowie Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2018 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27.12.2018

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)				9 661 480,64	3 142 688,89	2 535 864,81	1 601 037,85	398 984,33	402 640,38
1.a	- wydatki bieżące				1 074 936,01	318 025,99	271 360,00	260 360,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 586 544,63	2 824 662,90	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 467 777,67	2 528 205,99	1 621 350,97	923 146,35	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 665,99	46 665,99	0,00	0,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 381 111,68	2 481 540,00	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 WŚ) - 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	3 078 488,38	1 800 000,00	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 Ojsławicach - 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 zamieszkują 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
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

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 081 216,26
1.a	849 745,99
1.b	7 231 470,27
1.1	5 072 703,31
1.1.1	46 665,99
1.1.1.1	26 032,86
1.1.1.2	20 633,13
1.1.2	5 026 037,32
1.1.2.1	748 000,00
1.1.2.2	49 540,00
1.1.2.3	1 800 000,00
1.1.2.4	831 179,96
1.1.2.5	812 141,48
1.1.2.6	785 175,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 008 512,95
1.3.1	803 080,00
1.3.1.1	748 080,00
1.3.1.2	55 000,00
1.3.2	2 205 432,95
1.3.2.1	10 000,00

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						
1.3.2.2	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

BRZEZINOWICE 12

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	2 195 432,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie
Tomasz Szcerba
mgr Tomasz Szcerba

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2016 i 2017 plan na 3 kwartały 2018, przewidywane wykonanie 2018 oraz prognozę na lata 2019 – 2025.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2019 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF w zależności od rodzaju przedsięwzięcia został zaplanowany:

- dla wydatków 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 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w latach 2019 - 2021 zgodnie z podpisanymi już umowami o realizację przedsięwzięć oraz planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie realizacji inwestycji;

- dla wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w latach 2019 - 2023 zgodnie z zadaniami już realizowanymi oraz planowanymi do realizacji.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

1. dochody ogółem:

a) dochody bieżące, które

- na rok 2019 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, planowanymi stawkami podatkowymi, oraz przewidywanym wykonaniem dochodów dla roku 2018,

- na lata następne zaplanowano w oparciu o przewidywane wielkości otrzymanych subwencji, dotacji na zadania zlecone i własne, dochodów własnych - na podstawie poziomu ich wzrostu w latach ubiegłych;

b) dochody majątkowe, które

- na rok 2019 - 2023 zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi już umowami o realizację przedsięwzięć oraz planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie realizacji inwestycji

- w dochodach majątkowych zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019;

2. wydatki ogółem:

a) wydatki bieżące, które

- w 2019 roku zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami, projektami wydatków sporządzonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, możliwościami i kierunkami realizacji najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa z wyszczególnieniem (wydatków na obsługę długu – które zaplanowano na podstawie wyliczenia prognozy odsetek należnych od zaciągniętych na realizację inwestycji kredytów i pożyczek, wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń – nie planuje się udzielać);

- w latach następnych na podstawie wysokości wykonania wydatków w latach poprzednich;

b) wydatki majątkowe, które

- w 2019 roku i w latach następnych zostały zaplanowane na podstawie podpisanych już umów o realizację przedsięwzięć oraz planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji;

3. wynik budżetu Gminy – który w roku 2019 wykazuje deficyt budżetowy, zostanie

pokryty z zaciągniętego kredytu, w latach następnych planowana jest nadwyżka budżetowa przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań;

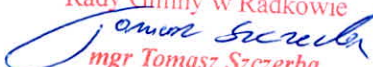
4. **przychody budżetu** - w 2019 roku ustalono zgodnie z wysokością deficytu w 2019 roku oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek których spłata przypada na bieżący rok;

5. **rozchody budżetu** - w latach 2019 - 2025 ustalono zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz przewidywanym harmonogramem spłat zobowiązania zaciąganego w 2019 roku;

6. **kwota długu** – która,

- dla 2019 roku została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2019 kredyt na pokrycie deficytu i spłatę wcześniejszych zobowiązań pomniejszona o planowaną na bieżący rok spłatę rat kredytów;

- w latach następnych kwota długu pomniejszana jest o planowaną na bieżący rok spłatę rat kredytów, spłata będzie realizowana z nadwyżek budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Radkowie

mgr Tomasz Szerba