

ZARZĄDZENIE Nr 44/2017

Wójta Gminy w Radkowie

z dnia 13 listopada 2017

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018 - 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy w Radkowie zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2018 - 2024 wraz z Wykazem Przedsięwzięć Gminy Radków i objaśnieniami przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Projekt postanawiam przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
2. Radzie Gminy w Radkowie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
Stanisław Herej

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy w Radkowie z dnia

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	10 302 409,52	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
2018	10 874 832,83	9 009 087,00	883 530,00	1 000,00	1 276 367,00	525 000,00	3 967 716,00	2 673 254,00	1 865 745,83	151 800,00	1 713 945,83
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	8 081 000,00	8 081 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	na spłatę przyjętych 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	9 857 033,55	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
2018	11 047 417,83	8 671 237,87	0,00	0,00	0,00	97 600,00	95 000,00	0,00	0,00	2 376 179,96
2019	9 425 186,00	7 350 186,00	0,00	0,00	x	74 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2020	7 820 000,00	7 320 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	53 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	7 830 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00	x	52 000,00	50 000,00	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	7 928 415,00	7 828 415,00	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	445 375,97	357 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 378,00	0,00	0,00	0,00
2018	-172 585,00	672 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 585,00	172 585,00	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	152 585,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	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	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
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 963,00	0,00	337 849,13	337 849,13
2019	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 963,00	0,00	1 408 779,25	1 408 779,25
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 963,00	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	1 126 963,00	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	635 963,00	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	152 585,00	0,00	533 378,00	533 378,00
2024	152 585,00	152 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 585,00	252 585,00

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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	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	8,72%	5,67%	0,00	5,67%	7,39%	x	x	x	x
2018	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	4,50%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	15,43%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2020	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	12,34%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	11,56%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2022	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	10,78%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2023	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,56%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2024	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	3,13%	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	11.4	11.5			
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	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		
2018	0,00	0,00	4 062 221,70	1 326 470,56	2 351 179,96	0,00	2 351 179,96	2 151 179,96	205 000,00	20 000,00		
2019	535 000,00	535 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	2 075 000,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00		
2020	530 000,00	530 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	515 000,00	515 000,00	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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	152 585,00	152 585,00	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	0,00	0,00	0,00	1 228 404,07	1 228 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 072 920,75	1 072 920,75	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	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	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
2018	2 351 179,96	1 228 404,07	0,00	1 122 775,89	0,00	1 122 775,89	0,00	0,00	0,00
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 przekształconych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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	782 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	782 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000,00	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 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). Automatyyczne 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Radkowie z dnia

kwoty w zł

L.p.	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)				4 561 668,34	2 351 179,96	2 075 000,00	0,00	0,00	4 426 179,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 561 668,34	2 351 179,96	2 075 000,00	0,00	0,00	4 426 179,96
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:				4 561 668,34	2 351 179,96	2 075 000,00	0,00	0,00	4 426 179,96
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 561 668,34	2 351 179,96	2 075 000,00	0,00	0,00	4 426 179,96
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	2 665 488,38	1 120 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
1.1.2.4	Zielona energia dla mieszkańców w gminach Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym pyłów i CO2 Rozdział 90005	RADKÓW	2017	2018	811 179,96	811 179,96	0,00	0,00	0,00	811 179,96
1.1.2.5	Budowa świetlicy w Ojślawicach - Poprawa jakości życia mieszkańców Rozdział 92109	RADKÓW	2018	2019	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2015 i 2016 plan na 3 kwartały 2017, przewidywane wykonanie 2017 oraz prognozę na lata 2018 – 2024.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2018 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 (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) w latach 2018 - 2019 zgodnie z planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

1. dochody ogółem:

a) dochody bieżące, które

- na rok 2018 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, planowanymi stawkami podatkowymi, oraz przewidywanym wykonaniem dochodów dla roku 2017,

- 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 2018 zaplanowane zostały zgodnie z planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji,

- na rok 2019 zaplanowano także w oparciu o planowane do złożenia wnioski o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji;

- w dochodach majątkowych zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży majątku w latach 2018 - 2019;

2. wydatki ogółem:

a) wydatki bieżące, które

- w 2018 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 2018 roku i w latach następnych zostały zaplanowane na podstawie planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji;

3. wynik budżetu Gminy – który w roku 2018 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 2018 roku ustalono zgodnie z wysokością deficytu w 2018

roku oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek których spłata przypada na bieżący rok;

5. rozchody budżetu - w latach 2018 - 2024 ustalono zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz przewidywanym harmonogramem spłat zobowiązania zaciąganego w 2018 roku;

6. kwota długu – która,

- dla 2018 roku została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2018 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.