

ZARZĄDZENIE Nr 45/2016

Wójta Gminy w Radkowie

z dnia 10 listopada 2016

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017 - 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Radkowie zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017 - 2023 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 podpisania.



WÓJT GMINY
Stanisław Herej

Uchwała Nr
Rady Gminy w Radkowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radków na lata 2017- 2023, 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 2017 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia 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 XII/72/2015 Rady Gminy w Radkowie z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2016 – 2024 ze zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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
Formuła	[1.1]-[1.2]										
Wykonanie 2014	9 327 736,58	8 115 289,96	583 325,00	727,87	1 196 909,00	477 651,22	3 861 804,00	2 472 524,09	1 212 446,62	79 098,00	1 133 348,62
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
Plan 3 kw. 2016	9 141 040,28	8 939 656,28	711 981,00	1 000,00	1 179 981,00	475 336,00	3 937 844,00	3 108 850,28	201 384,00	150 000,00	51 384,00
Wykonanie 2016	9 141 040,28	8 939 656,28	711 981,00	1 000,00	1 179 981,00	475 336,00	3 937 844,00	3 108 850,28	201 384,00	150 000,00	51 384,00
2017	10 035 089,00	9 025 246,00	749 915,00	1 000,00	1 285 021,00	500 000,00	3 952 941,00	3 036 369,00	1 009 843,00	190 000,00	819 843,00
2018	10 220 000,00	9 345 500,00	780 000,00	1 000,00	1 264 500,00	590 000,00	4 100 000,00	3 200 000,00	874 500,00	150 000,00	724 500,00
2019	9 674 000,00	8 416 000,00	780 000,00	1 000,00	1 465 000,00	590 000,00	4 170 000,00	2 000 000,00	1 258 000,00	124 000,00	1 134 000,00
2020	8 340 000,00	8 340 000,00	780 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 367 000,00	8 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 025 327,00	8 025 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	11 216 691,17	7 148 889,72	0,00	0,00	0,00	116 681,31	116 681,31	0,00	0,00	4 067 801,45
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
Plan 3 kw. 2016	9 501 794,28	8 686 294,28	0,00	0,00	0,00	112 000,00	110 000,00	1 000,00	0,00	815 500,00
Wykonanie 2016	9 501 794,28	8 686 294,28	0,00	0,00	0,00	112 000,00	110 000,00	1 000,00	0,00	815 500,00
2017	9 349 662,00	8 237 073,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	95 000,00	1 000,00	0,00	1 112 589,00
2018	9 720 000,00	8 220 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2019	9 144 000,00	7 344 000,00	0,00	0,00		x 62 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2020	7 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00		x 52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	7 800 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00		x 52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2022	7 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00		x 42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	7 800 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00		x 32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 888 954,59	2 734 858,96	0,00	0,00	487 431,39	0,00	2 247 427,57	1 888 954,59	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-360 754,00	855 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 754,00	360 754,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-360 754,00	855 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 754,00	360 754,00	0,00	0,00
2017	685 427,00	117 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 327,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 327,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 601 343,82	1 601 343,82	1 220 427,57	1 220 427,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	802 754,00	802 754,00	312 754,00	312 754,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	225 327,00	225 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 483 343,82	0,00	966 400,24	1 453 831,63
Wykonanie 2015	3 132 000,00	0,00	282 098,50	477 318,24
Plan 3 kw. 2016	3 492 754,00	0,00	253 362,00	253 362,00
Wykonanie 2016	3 492 754,00	0,00	253 362,00	253 362,00
2017	2 807 327,00	0,00	788 173,00	788 173,00
2018	2 307 327,00	0,00	1 125 500,00	1 125 500,00
2019	1 777 327,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00
2020	1 237 327,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2021	692 327,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
2022	225 327,00	0,00	967 000,00	967 000,00
2023	0,00	0,00	525 327,00	525 327,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)] - [(2.1.3.1) + [2.1.3.1.2] + [5.1.) - [5.1.3)]}{[1] - [15.1.3]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.) - [5.1.3)]}{[15.1.3]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + (1.2.) - [(2.1.) - [2.1.2] - [15.2)] + (1.1.) - [15.1.1)]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,20%	8,20%	0,00	8,20%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	18,32%	5,16%	0,00	5,16%	3,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,62%	6,61%	0,00	6,61%	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,62%	6,61%	0,00	6,61%	4,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,95%	5,82%	0,00	5,82%	9,75%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	12,48%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2019	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	12,36%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2020	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	12,47%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,52%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2022	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	11,56%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2023	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,55%	12,18%	12,18%	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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 900 285,62	1 199 982,31	4 056 463,00	10 601,00	4 045 862,00	3 784 647,00	373 970,00	200 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 134 902,69	1 312 257,98	655 500,00	0,00	655 500,00	10 000,00	652 000,00	153 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 134 902,69	1 312 257,98	655 500,00	0,00	655 500,00	10 000,00	652 000,00	153 000,00	
2017	685 427,00	685 427,00	3 823 907,40	1 189 602,86	1 084 589,00	0,00	1 084 589,00	857 089,00	0,00	227 500,00	
2018	500 000,00	500 000,00	3 900 000,00	1 300 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2019	530 000,00	530 000,00	3 900 000,00	1 300 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	
2020	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	225 327,00	225 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	171 491,12	171 491,12	142 580,12	610 321,43	610 321,43	569 768,43	209 817,45	171 491,12	146 887,09
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	819 843,00	819 843,00	819 843,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	724 500,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2014	2 889 246,00	1 830 749,00	2 848 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	500 082,82	500 082,82	500 082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	525 000,00	312 754,00	312 754,00	0,00	0,00	187 246,00	187 246,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	525 000,00	312 754,00	312 754,00	0,00	0,00	187 246,00	187 246,00	0,00	0,00
2017	807 089,00	507 089,00	507 089,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 134 000,00	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

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	312 754,00	312 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	312 754,00	312 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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 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
Formuła							
Wykonanie 2014	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 601 343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	465 000,00	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
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

* 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
1.3.2.1	<i>Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie "Przebudowa układu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 0252T, 0237T poprawiająca bezpieczeństwo i dostępność w gminach Kluczewsko, Radków, Włoszczowa" - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Rozdział 60014</i>	Urząd Gminy	2016	2017	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2014 i 2015 plan na 3 kwartały 2016, przewidywane wykonanie 2016 oraz prognozę na lata 2017 – 2023.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2017 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 2013 poz. 885 ze zm.) w latach 2017 - 2019 zgodnie z planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji;

- dla wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dla 2017 roku zgodnie z realizacją zawartych projektów.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

1. dochody ogółem:

a) dochody bieżące, które

- na rok 2017 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, planowanymi stawkami podatkowymi, oraz przewidywanym wykonaniem dochodów dla roku 2016,

- 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 2017 zaplanowane zostały zgodnie z planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji, w dochodach majątkowych zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży majątku w latach 2017 - 2019;

2. wydatki ogółem:

a) wydatki bieżące, które

- w 2017 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 2017 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 2017 wykazuje nadwyżkę budżetową, którą tak jak w latach następnych przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

4. przychody budżetu - w 2017 roku ustalono zgodnie z wysokością nadwyżki w 2017 roku oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek których spłata przypada na bieżący rok;

- 5. rozchody budżetu** - w latach 2017 - 2023 ustalono zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz przewidywanym harmonogramem spłat zobowiązania zaciąganego w 2017 roku;
- 6. kwota długu** – która,
- dla 2017 roku została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2017 kredyt na 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.