

**ZARZĄDZENIE Nr 57/2015**

**Wójta Gminy w Radkowie**

**z dnia 12 listopada 2015**

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2016 - 2024.**

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016 - 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*

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Radkowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2016 - 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) 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 2016- 2024, 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 2016 - 2024, 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 III/12/2014 Rady Gminy w Radkowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2015 – 2024 ze zm.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Radkowie z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące*	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	9 125 054,78	7 665 743,58	516 951,00	1 514,78	1 876 950,90	489 489,97	3 959 503,00	1 310 823,90	1 459 311,20	145 739,00	1 313 572,20		
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		
Plan 3 kw. 2015	9 483 790,92	7 361 630,35	658 856,00	1 000,00	1 219 596,00	483 000,00	3 670 379,00	1 811 799,35	2 122 160,57	173 200,00	1 948 960,57		
Wykonanie 2015	9 483 790,92	7 361 630,35	658 856,00	1 000,00	1 219 596,00	483 000,00	3 670 379,00	1 811 799,35	2 122 160,57	173 200,00	1 948 960,57		
2016	7 724 353,00	7 259 353,00	709 182,00	1 000,00	1 171 111,00	475 336,00	4 047 430,00	1 330 630,00	465 000,00	150 000,00	315 000,00		
2017	9 500 000,00	7 771 000,00	720 000,00	1 000,00	1 400 000,00	570 000,00	4 100 000,00	1 550 000,00	1 729 000,00	150 000,00	1 579 000,00		
2018	9 396 000,00	8 031 000,00	780 000,00	1 000,00	1 500 000,00	590 000,00	4 150 000,00	1 600 000,00	1 365 000,00	150 000,00	1 215 000,00		
2019	9 485 000,00	8 101 000,00	780 000,00	1 000,00	1 550 000,00	590 000,00	4 170 000,00	1 600 000,00	1 384 000,00	124 000,00	1 260 000,00		
2020	8 222 853,00	8 222 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 291 196,00	8 291 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 271 389,00	8 271 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 148 460,00	8 148 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 455 437,00	8 455 437,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu odpisu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
Formuła	[2-1] + [2-2]									2.2
Wykonanie 2013	8 980 979,54	6 731 499,97	0,00	0,00	x	122 862,96	122 862,96	0,00	0,00	2 249 479,57
Wykonanie 2014	11 216 691,17	7 148 889,72	0,00	0,00	x	116 681,31	116 681,31	0,00	0,00	4 067 801,45
Plan 3 kw. 2015	8 488 960,35	7 347 227,35	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 141 733,00
Wykonanie 2015	8 488 960,35	7 347 227,35	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 141 733,00
2016	7 772 353,00	7 009 853,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	110 000,00	0,00	0,00	762 500,00
2017	9 010 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
2018	8 886 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 086 000,00
2019	9 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	x	82 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	7 712 853,00	7 227 975,00	0,00	0,00	x	72 000,00	70 000,00	0,00	0,00	484 878,00
2021	7 766 196,00	7 311 419,00	0,00	0,00	x	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	454 777,00
2022	7 764 389,00	7 345 077,00	0,00	0,00	x	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	419 312,00
2023	7 878 460,00	7 551 966,00	0,00	0,00	x	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	326 494,00
2024	8 215 923,75	7 400 401,00	0,00	0,00	x	32 000,00	30 000,00	0,00	0,00	815 522,75

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>k</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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 2013	144 075,24	893 356,15	0,00	0,00	93 356,15	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	994 830,57	606 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 514,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	994 830,57	606 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 514,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-48 000,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 000,00	48 000,00	0,00	0,00		
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	239 513,25	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.1.1.3	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 601 344,57	1 601 344,57	1 220 427,57	1 220 427,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 601 344,57	1 601 344,57	1 220 427,57	1 220 427,57	0,00	0,00	0,00
2016	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 513,25	239 513,25	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	2 883 916,25	0,00	934 243,61	1 027 599,76
Wykonanie 2014	4 483 343,82	0,00	966 400,24	1 453 831,63
Plan 3 kw. 2015	3 488 513,25	0,00	14 403,00	14 403,00
Wykonanie 2015	3 488 513,25	0,00	14 403,00	14 403,00
2016	3 536 513,25	0,00	249 500,00	249 500,00
2017	3 046 513,25	0,00	1 071 000,00	1 071 000,00
2018	2 536 513,25	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00
2019	2 051 513,25	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00
2020	1 541 513,25	0,00	994 878,00	994 878,00
2021	1 016 513,25	0,00	979 777,00	979 777,00
2022	509 513,25	0,00	926 312,00	926 312,00
2023	239 513,25	0,00	596 494,00	596 494,00
2024	0,00	0,00	1 055 036,00	1 055 036,00

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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2		11.3	bieżące			
Lp	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00		0,00	3 738 150,50	51 200,00	2 204 980,05	17 500,05	2 187 480,00	2 068 212,00	579 402,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00		994 830,57	3 887 206,36	1 154 035,45	428 356,00	0,00	428 356,00	288 773,00	769 377,00	95 583,00	
Wykonanie 2015	0,00		994 830,57	3 887 206,36	1 154 035,45	428 356,00	0,00	428 356,00	288 773,00	769 377,00	95 583,00	
2016	0,00		0,00	4 035 680,00	1 312 291,26	762 500,00	0,00	762 500,00	0,00	515 000,00	247 500,00	
2017	490 000,00		490 000,00	3 900 000,00	1 300 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	
2018	510 000,00		510 000,00	3 900 000,00	1 300 000,00	2 086 000,00	0,00	2 086 000,00	1 850 000,00	236 000,00	0,00	
2019	485 000,00		485 000,00	3 900 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2020	510 000,00		510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	525 000,00		525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	507 000,00		507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	270 000,00		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	239 513,25		239 513,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	160 326,05	160 326,05	160 326,05	1 475 792,00	1 475 792,00	1 475 792,00	1 475 792,00	1 475 792,00	187 542,05	160 326,05	187 542,05
Wykonanie 2014	171 491,12	171 491,12	142 580,12	610 321,43	610 321,43	569 768,43	610 321,43	569 768,43	209 817,45	171 491,12	146 887,09
Plan 3 kw. 2015	118 230,00	118 230,00	118 230,00	1 815 960,57	1 815 960,57	1 815 960,57	1 815 960,57	1 815 960,57	162 000,00	118 230,00	162 000,00
Wykonanie 2015	118 230,00	118 230,00	118 230,00	1 815 960,57	1 815 960,57	1 815 960,57	1 815 960,57	1 815 960,57	162 000,00	118 230,00	162 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 579 000,00	1 579 000,00	0,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 240 614,00	1 475 792,00	2 240 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	693 773,00	516 768,00	693 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	693 773,00	516 768,00	693 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	515 000,00	315 000,00	693 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 310 000,00	1 579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 086 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 260 000,00	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

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.



Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w wykonaniu umowy o świadczenia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Wyszczególnienie		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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 2013	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 601 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 601 344,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 513,25	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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
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				247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Włoszczowskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej w m. Chyrcza" - Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej Rozdział 60014	Urząd Gminy	2015	2016	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00



## **Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2013 i 2014 plan na 3 kwartały 2015, przewidywane wykonanie 2015 oraz prognozę na lata 2016 – 2024.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2016 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 2016 - 2019 zgodnie z planowanymi do złożenia wnioskami o dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji;

- dla wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe dla 2016 roku zgodnie z realizacją zawartych projektów.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

### **1. dochody ogółem:**

#### **a) dochody bieżące, które**

- na rok 2016 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, planowanymi stawkami podatkowymi, oraz przewidywanym wykonaniem dochodów dla roku 2015,

- 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 2016 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 2016 - 2019;

### **2. wydatki ogółem:**

#### **a) wydatki bieżące, które**

- w 2016 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 2016 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 2016 wykazuje deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany kredytem a w latach następnych nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;

**4. przychody budżetu** - w 2016 roku ustalono zgodnie z wysokością deficytu w 2016 roku oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek których spłata przypada na



bieżący rok;

**5. rozchody budżetu** - w latach 2016 - 2024 ustalono zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz przewidywanym harmonogramem spłat zobowiązania zaciąganego w 2016 roku;

**6. kwota długu** – która,

- dla 2016 roku została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2016 kredyt na planowany deficyt budżetowy z którego będą finansowane inwestycje oraz 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.