

**UCHWAŁA NR XLIII/270/17
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 / uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXI/193/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 roku wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/270/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Wykonanie 2015	18 307 801,48	17 528 762,12	716 805,00	3 065,94	1 731 015,47	745 062,80	8 697 354,00	4 878 808,19	779 039,36	13 321,00	765 718,36
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	1 753 591,00	697 504,51	9 055 486,00	8 055 893,41	408 755,58	13 962,85	395 579,65
Plan 3 kw. 2017	22 593 344,78	20 782 171,72	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 033 434,72	1 811 173,06	14 900,00	1 796 273,06
Wykonanie 2017	23 269 005,90	21 533 263,84	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 957 972,84	1 735 742,06	14 900,00	1 720 842,06
2018	21 114 535,00	20 570 978,00	807 000,00	2 000,00	1 643 381,00	700 000,00	9 765 511,00	7 310 330,00	543 557,00	4 828,00	538 729,00
2019	17 745 257,00	15 881 676,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	1 863 581,00	199 500,00	1 674 081,00
2020	16 318 842,00	15 320 349,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	998 493,00	0,00	998 493,00
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 355 282,00	16 355 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: 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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	16 343 718,33	14 570 494,96	0,00	0,00	0,00	150 566,05	150 566,05	0,00	0,00	1 773 223,37
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	0,00	0,00	0,00	94 481,34	94 481,34	0,00	0,00	2 321 862,80
Plan 3 kw. 2017	24 002 532,78	19 491 933,78	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 510 599,00
Wykonanie 2017	23 936 980,90	20 103 085,90	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 833 895,00
2018	24 707 494,00	18 928 508,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 200,00	0,00	5 778 986,00
2019	15 970 715,00	13 759 270,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	8 300,00	0,00	2 211 445,00
2020	15 583 598,00	14 122 937,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 460 661,00
2021	14 824 564,00	14 232 396,00	0,00	0,00	x	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	592 168,00
2022	14 954 573,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	422 177,00
2023	15 232 396,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	170 300,00	170 200,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	15 451 532,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	919 136,00
2025	15 662 422,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	1 130 026,00
2026	16 056 790,00	14 864 058,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	1 192 732,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	1 964 083,15	1 612 335,08	0,00	0,00	1 612 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 648 704,55	2 175 001,11	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 409 188,00	2 835 383,00	0,00	0,00	2 835 383,00	1 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-667 975,00	2 397 374,00	0,00	0,00	2 397 374,00	667 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 592 959,00	4 277 989,00	0,00	0,00	543 295,00	0,00	3 734 694,00	3 592 959,00	0,00	0,00
2019	1 774 542,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	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	w tym:			Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy				Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:											
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
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	1 862 823,75	1 862 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 492,43	0,00	2 958 267,16	4 570 602,24				
Wykonanie 2016	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25				
Plan 3 kw. 2017	1 426 195,00	1 426 195,00	461 406,63	0,00	461 406,63	0,00	0,00	2 652 668,00	0,00	1 290 237,94	4 125 620,94				
Wykonanie 2017	1 729 399,00	1 729 399,00	461 407,00	0,00	461 407,00	0,00	0,00	2 349 464,00	0,00	1 430 177,94	3 827 551,94				
2018	685 030,00	685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 128,00	0,00	1 642 470,00	2 185 765,00				
2019	2 773 035,00	2 773 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	3 624 586,00	0,00	2 122 406,00	2 122 406,00				
2020	735 244,00	735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 342,00	0,00	1 197 412,00	1 197 412,00				
2021	540 244,00	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 098,00	0,00	1 132 412,00	1 132 412,00				
2022	540 244,00	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 854,00	0,00	962 421,00	962 421,00				
2023	539 749,00	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 105,00	0,00	1 239 749,00	1 239 749,00				
2024	520 613,00	520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 492,00	0,00	1 439 749,00	1 439 749,00				
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 492,00	0,00	1 580 026,00	1 580 026,00				
2026	298 492,00	298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 224,00	1 491 224,00				

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 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 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 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
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,11%	5,07%	0,00	5,07%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,99%	6,01%	0,00	6,01%	6,21%	x	x	x	x
2018	4,29%	4,27%	0,00	4,27%	7,80%	12,93%	13,08%	TAK	TAK
2019	16,89%	7,41%	0,00	7,41%	13,08%	10,12%	10,27%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,34%	8,89%	9,03%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,37%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,21%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,86%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,01%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,81%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	9,12%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 660 215,56	2 616 438,22	2 126 372,36	1 189 690,07	936 682,29	312 901,91	593 592,89	866 728,57		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 763 267,48	1 100 158,46	754 738,08	0,00	754 738,08	54 242,02	2 053 150,78	210 500,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 220 054,00	1 340 638,06	2 348 941,00	0,00	2 348 941,00	3 220 247,00	621 322,00	669 030,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 215 435,33	1 426 442,06	2 020 766,00	0,00	2 020 766,00	3 019 591,00	429 364,00	384 940,00		
2018	0,00	0,00	6 307 398,00	1 272 697,00	4 816 589,00	0,00	4 816 589,00	5 234 496,00	0,00	544 490,00		
2019	1 774 542,00	1 774 542,00	5 998 627,00	1 161 520,00	2 211 445,00	0,00	2 211 445,00	2 211 445,00	0,00	0,00		
2020	735 244,00	735 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	860 661,00	600 000,00	0,00		
2021	540 244,00	540 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	292 168,00	300 000,00	0,00		
2022	540 244,00	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 177,00	100 000,00	0,00		
2023	539 749,00	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2024	520 613,00	520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	69 136,00	0,00		
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	849 974,00	0,00		
2026	298 492,00	298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,00	520 612,00	0,00		

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:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	1 084 903,17	1 044 341,70	1 044 341,70	765 718,36	765 718,36	765 718,36	1 268 701,69	1 206 063,84	1 206 063,84
Wykonanie 2016	238 664,02	208 007,06	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 758 127,00	1 758 127,00	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 682 696,00	1 682 696,00	1 682 696,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	497 882,00	497 882,00	497 882,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	998 493,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	848 454,87	769 493,30	769 493,30	141 599,42	141 599,42	141 599,42	141 599,42	0,00	0,00
Wykonanie 2016	755 114,07	482 433,60	482 433,60	272 680,47	272 680,47	272 680,47	272 680,47	461 406,63	461 406,63
Plan 3 kw. 2017	2 343 941,00	1 429 347,00	1 429 347,00	816 157,00	816 157,00	732 016,00	732 016,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 015 766,00	1 282 800,00	1 282 800,00	732 391,00	732 391,00	732 391,00	732 391,00	0,00	0,00
2018	4 816 589,00	2 318 510,00	4 816 589,00	2 498 079,00	2 498 079,00	2 498 079,00	2 498 079,00	1 674 081,00	1 674 081,00
2019	2 211 445,00	998 493,00	998 493,00	1 212 952,00	1 212 952,00	1 212 952,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	461 406,63	461 406,63	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	1 674 081,00	1 674 081,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 729 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 749,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/270/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				7 105 986,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	0,00	7 028 034,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 105 986,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	0,00	7 028 034,00
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:				7 105 986,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	0,00	7 028 034,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 105 986,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	0,00	7 028 034,00
1.1.2.3	Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gmina Radziłów - Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych Gmina Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2018	541 279,00	526 811,00	0,00	0,00	0,00	526 811,00
1.1.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasi - etap III -	Urząd Gminy w Radziłowie	2016	2018	4 298 347,00	4 289 778,00	0,00	0,00	0,00	4 289 778,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 266 360,00	0,00	2 211 445,00	0,00	0,00	2 211 445,00
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 wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2026 Gminy Radziłów

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2026, czyli okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, jednocześnie kierując się zasadą oszczędności. Planując dochody i wydatki 2018 roku przyjęto wielkości wynikające z projektu uchwały budżetowej, natomiast prognozę lat następnych oparto na danych przekazanych z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Podlaskiego, biorąc pod uwagę fakt, iż w trakcie roku dane te ulegają zmianom, w szczególności zwiększają się dotacje w wyniku dotacji wprowadzanych w trakcie roku i zwiększonego zapotrzebowania (akcyza, dożywianie, stypendia, wyprawka szkolna, oddziały przedszkolne, itp.), jak również w oparciu o materiały planistyczne złożone przez kierowników jednostek uwzględniając przewidywane wykonanie budżetu 2017 roku. W związku z tym iż Program 500 PLUS nie wiadomo jak długo będzie istniał od 2019r nie planowano dochodów i wydatków z tego tytułu. Generalnie w kolejnych latach 2019-2026 zaplanowano niskie wzrosty dochodów uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ponadto dochody w informacji o subwencjach w 2018r są wyższe w stosunku do 2017r (np. wyrównawcza około 400 tys. zł) więc wzięto ten wzrost pod uwagę w latach następnych. Wydatki w latach 2019-2026 również zaplanowano ze wzrostem proporcjonalnym do wzrostu dochodów, czyli w granicach 2-4%, nadmienić należy iż wydatki w 2019r zaplanowano rygorystycznie, opis poniżej, aby zabezpieczyć wymagany wkład własny na realizację przebudowy targowiska współfinansowanego środkami UE.

Nadmienić należy, iż zaplanowano w 2018r dochody i wydatki związane z realizacją umowy PROW – przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także instalację kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów, a w 2019r – przebudowę targowiska w Radziłowie.

Budżet będzie uaktualniony w trakcie roku jeśli zostaną złożone wnioski o dofinansowanie i gmina będzie posiadała środki na wkład własny.

Dochody

Założono niskie wzrosty dochodów bieżących w poszczególnych latach. W 2018r planuje się niskie dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych zgodnie z zasobem gminy, natomiast w 2019r w związku z uchwaleniem planu miejscowego w obrębie wsi Sośnia przeznaczają się pod sprzedaż grunty pod zabudowę, oszacowane przez eksperta dochody wyniosą 199.500 zł. W prognozie na lata następne wzięto pod uwagę fakt, iż w trakcie każdego roku wprowadza się dotacje (akcyza, oddziały przedszkolne, itp.), a także następuje w wyniku większego zapotrzebowania zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone, natomiast nie uwzględniono w latach 2019-2026 Programu 500 PLUS. Zaplanowano kwoty subwencji: wyrównawczej i równoważącej w przyszłości, na granicy kwoty z 2018r, w przypadku subwencji oświatowej nie podwyższano wielkości, chociaż przeprowadzona analiza urodzeń dzieci wskazuje, iż liczba uczniów utrzyma się na dotychczasowym poziomie. W 2019r wykazano w dochodach kwotę 1.674.081zł – refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – III etap”, „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów” z przeznaczeniem na spłatę kredytu uruchomionego w 2018r na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych środkami UE. W 2020 roku wykazano kwotę w dochodach 998.493 zł – refundacja wydatków UE poniesionych w 2019r na poczet realizacji przebudowy targowicy w Radziłowie. W przypadku złożenia wniosków o dofinansowanie środkami europejskimi i ich otrzymaniu Gmina uwzględni to odpowiednio w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki

Planowanie po stronie wydatków od 2018 roku zakłada racjonalizowanie wydatków bieżących i zwiększenie dyscypliny budżetowej m.in. poprzez rygorystyczne respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wydatki bieżące przyjmując za bazę danych 2018 rok, po odliczeniu dotacji na świadczenia wychowawcze w latach następnych zaplanowano z niskim wzrostem. W roku 2019 z uwagi na potrzebę zabezpieczenia wkładu własnego na inwestycje współfinansowaną środkami unijnymi – przebudowa

targowiska, rygorystycznie zaplanowano wydatki bieżące: w szkołach nie będzie wypłaty tak dużych jak w 2018r nagród jubileuszowych (8 nauczycieli dyplomowanych, 2 pracowników obsługi), w ramach funduszu sołectkiego sołectwa zgłaszają mniejsze zainteresowanie realizacją przedsięwzięć, decyzją Wójta zrezygnuje się z zatrudniania dużej liczby pracowników interwencyjnych i publicznych, w GOPS planuje się zatrudnić 1 osobę , a nie jak dotychczas 2 osoby świadczące usługi opiekuńcze, ponieważ tylko pozytywnie rozpatrzony planowany do złożenia (RPOWP) wniosek w konkursie w zakresie wykonywania i rozszerzenia usług opiekuńczych na terenie gminy będzie podstawą do utrzymania zatrudnienia w tym obszarze.

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także tych planowanych. Od 2019 roku nie założono wzrostu wynagrodzeń, gdyż planowanie takie obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje rozdział 75022 i 75023. Założono brak wzrostu wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki majątkowe 2018r dotyczą funduszu sołectkiego i przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy oraz instalacji kolektorów słonecznych współfinansowanej środkami PROW, znajduje to odzwierciedlenie w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę , w kwocie 3.734.694 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 3.592.959 zł (wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi – 1.674.081 zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 141.735 zł. Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w 2019 r w kwocie 998.493 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu w 2018 r w wysokości 685.030 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia. Raty kredytów i pożyczek w kolejnych latach, poza 2019 r będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki budżetu.

Wynik budżetu

W 2018r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.592.959 zł. Wykonanie budżetu poprzednich lat było nadwyżką budżetową i w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W budżecie Gminy Radziłów w 2018 roku deficyt budżetu zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką. Nadwyżki budżetu w latach 2019-2026 zostaną przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31 grudnia 2017 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 2.652.668 zł, co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 6,97 % .Na etapie planowania Gmina Radziłów spełnia wskaźniki z art. 243.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2018 - 2019r (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięcia do WPF) to:

- przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Radziłów,
- instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych,
- przebudowa targowiska w Radziłowie.

Są to przedsięwzięcia w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.