

**UCHWAŁA NR XXV/151/16
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 15 lipca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016r. poz. 446 ./, art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm/ uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziłów na lata 2016 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/151/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 15 lipca 2016 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	19 196 892,80	15 908 041,98	591 288,00	4 997,36	1 615 731,66	763 952,65	7 578 954,00	3 779 238,37	3 288 850,82	27 555,00	3 236 023,82	
Wykonanie 2014	19 918 760,85	17 291 381,10	745 450,00	4 171,62	1 780 983,35	729 553,45	8 209 294,00	4 964 169,97	2 627 379,75	855,00	2 626 524,75	
Plan 3 kw. 2015	17 787 408,01	16 523 113,01	610 672,00	2 000,00	1 644 792,00	727 000,00	8 697 354,00	4 476 025,01	1 264 295,00	10 000,00	1 254 295,00	
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	
2016	19 260 002,92	18 786 601,92	700 000,00	1 390,00	1 543 317,00	627 000,00	9 010 372,00	3 513 986,92	473 401,00	10 000,00	463 401,00	
2017	17 489 912,00	14 657 916,00	630 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	8 697 354,00	3 047 512,00	2 831 996,00	0,00	2 831 996,00	
2018	14 804 682,00	14 804 682,00	630 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	8 697 354,00	3 093 225,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 281 676,00	15 281 676,00	630 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	8 697 354,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 220 349,00	15 220 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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			
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 2013	17 909 637,47	12 764 491,18	0,00	0,00	0,00	316 475,18	316 475,18	0,00	0,00	5 145 146,29
Wykonanie 2014	18 434 755,77	14 664 898,15	0,00	0,00	0,00	232 152,93	232 152,93	0,00	0,00	3 769 857,62
Plan 3 kw. 2015	17 795 744,01	15 342 743,01	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 453 001,00
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
2016	21 106 075,92	17 333 266,92	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 772 809,00
2017	15 509 610,00	12 742 213,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 767 397,00
2018	13 836 448,00	13 260 936,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	575 512,00
2019	14 202 722,00	13 595 200,00	0,00	0,00	x	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	607 522,00
2020	14 885 105,00	14 222 937,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	662 168,00
2021	15 274 564,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	742 168,00
2022	15 404 573,00	14 732 396,00	0,00	0,00	x	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	672 177,00
2023	15 682 396,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	1 150 000,00

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
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 287 255,33	583 912,12	0,00	0,00	583 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 484 005,08	1 160 974,76	0,00	0,00	1 160 974,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-8 336,00	1 264 753,00	0,00	0,00	1 264 753,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2016	-1 846 073,00	2 429 109,00	0,00	0,00	1 208 002,00	624 966,00	1 221 107,00	1 221 107,00	0,00	0,00
2017	1 980 302,00	505 592,00	0,00	0,00	505 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 234,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	710 192,69	710 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 032 644,76	1 032 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 256 417,00	1 256 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 862 823,75	1 862 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	583 036,00	583 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 485 894,00	2 485 894,00	1 221 107,00	1 221 107,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 234,00	968 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 954,00	1 078 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 749,00	89 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	7 395 960,94	0,00	3 143 550,80	3 727 462,92
Wykonanie 2014	6 363 316,18	0,00	2 626 482,95	3 787 457,71
Plan 3 kw. 2015	5 106 899,00	0,00	1 180 370,00	2 445 123,00
Wykonanie 2015	4 500 492,43	0,00	2 958 267,16	4 570 602,24
2016	5 138 563,00	0,00	1 453 335,00	2 661 337,00
2017	2 652 669,00	0,00	1 915 703,00	2 421 295,00
2018	1 684 435,00	0,00	1 543 746,00	1 543 746,00
2019	605 481,00	0,00	1 686 476,00	1 686 476,00
2020	270 237,00	0,00	997 412,00	997 412,00
2021	179 993,00	0,00	832 412,00	832 412,00
2022	89 749,00	0,00	762 421,00	762 421,00
2023	0,00	0,00	1 239 749,00	1 239 749,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 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 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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	16,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,64%	8,64%	0,00	8,64%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,60%	12,13%	15,31%	TAK	TAK
2017	15,07%	8,09%	0,00	8,09%	10,95%	9,16%	12,34%	TAK	TAK
2018	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	10,43%	8,41%	11,59%	TAK	TAK
2019	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	11,04%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,55%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2021	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,42%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,92%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,86%	5,63%	5,63%	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 316 004,52	901 365,87	4 366 008,44	0,00	4 366 008,44	4 914 103,78	187 563,14	43 479,37		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 530 229,94	3 223 841,87	1 244 390,77	343 909,74	900 481,03	913 011,87	2 202 106,22	654 739,53		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 914 937,00	2 818 728,00	2 849 174,00	973 046,00	1 876 128,00	397 721,00	1 164 273,00	891 007,00		
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		
2016	0,00	0,00	6 269 901,00	1 148 526,00	1 926 290,00	0,00	1 926 290,00	122 807,00	3 378 002,00	272 000,00		
2017	1 980 302,00	1 980 302,00	5 900 000,00	1 098 789,00	2 567 397,00	0,00	2 567 397,00	2 621 897,00	0,00	145 500,00		
2018	968 234,00	968 234,00	5 900 000,00	1 098 789,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	175 512,00	0,00		
2019	1 078 954,00	1 078 954,00	5 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	335 244,00	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	89 749,00	89 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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			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 2013	617 167,90	612 676,36	612 676,36	2 851 529,82	2 851 278,42	2 851 278,42	136 850,03	110 756,35	110 756,35
Wykonanie 2014	1 112 288,08	1 054 451,84	1 054 451,84	1 985 623,40	1 820 717,45	1 820 717,45	1 132 939,53	1 059 124,00	1 059 124,00
Plan 3 kw. 2015	1 315 472,00	1 169 526,00	1 169 526,00	1 254 295,00	1 148 119,00	1 148 119,00	1 380 182,00	1 317 097,00	1 317 097,00
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
2016	204 380,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 831 996,00	2 831 996,00	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	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
Formuła									
Wykonanie 2013	4 269 160,83	3 301 278,35	3 301 278,35	993 976,16	993 976,16	993 976,16	993 976,16	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 429 078,97	2 044 573,47	2 044 573,47	458 321,03	458 321,03	458 321,03	458 321,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 389 530,00	1 231 600,00	1 231 600,00	221 015,00	221 015,00	219 081,00	219 081,00	0,00	0,00
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
2016	1 919 076,00	1 221 107,00	0,00	697 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 531 651,00	1 610 889,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 271,00
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	583 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 264 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 234,00	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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/151/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 15 lipca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 255 634,00	1 926 290,00	2 567 397,00	300 000,00	0,00	4 793 687,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 255 634,00	1 926 290,00	2 567 397,00	300 000,00	0,00	4 793 687,00
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:				4 455 634,00	1 923 983,00	2 531 651,00	0,00	0,00	4 455 634,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 455 634,00	1 923 983,00	2 531 651,00	0,00	0,00	4 455 634,00
<i>1.1.2.1</i>	<i>Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów - Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów</i>	<i>Urząd Gminy w Radziłowie</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>4 455 634,00</i>	<i>1 923 983,00</i>	<i>2 531 651,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 455 634,00</i>
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				2 800 000,00	2 307,00	35 746,00	300 000,00	0,00	338 053,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	2 307,00	35 746,00	300 000,00	0,00	338 053,00
<i>1.3.2.1</i>	<i>Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne</i>	<i>RADZIŁÓW</i>	<i>2009</i>	<i>2018</i>	<i>2 800 000,00</i>	<i>2 307,00</i>	<i>35 746,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>338 053,00</i>

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/151/16
Rady Gminy Radziłów
z dnia 15 lipca 2016 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2023 Gminy Radziłów

Wprowadza się zmiany w 2016r po stronie dochodów i wydatków budżetu ze względu na otrzymanie informacji o dotacjach na zadania zlecone i własne, środków na przebudowę dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do pól i łąk oraz środków PFRON na budowę pochyli, schodów oraz remont pomieszczeń sanitarnych w SP Radziłów a także w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych i weryfikacji planów wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych.

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie PROW 2014-2020 na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Radziłów w latach 2016-2017 wprowadza się do budżetu 2016r wydatki majątkowe w kwocie 1.919.076 zł, z czego wkład własny w kwocie 697.969 zł planuje się pokryć ze środków własnych, natomiast w części współfinansowanej ze środków UE zaciągnąć kredyt na wyprzedzające finansowanie inwestycji w kwocie 1.221.107 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.846.073 zł planuje się pokryć kredytem bankowym w kwocie 1.221.107 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 624.966 zł. W przypadku 2017r w związku z II etapem tej inwestycji zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.531.651 zł, w tym środki UE – 1.610.889 zł, natomiast wkład własny 920.762 zł planuje się pokryć wolnymi środkami, niezaangażowanymi w 2016r, tj. 505.592 zł oraz zaplanować oszczędności w zakresie wydatków bieżących oszacowanych na bazie: zmniejszenia wydatków na obsługę długu (dokonanie wcześniejszej spłaty rat co obniża podstawę naliczania odsetek), odejścia ze szkół 2 nauczycieli na emeryturę, wprowadzenia czasowego włączenia oświetlenia ulicznego, zmniejszenia liczby zatrudnianych pracowników interwencyjnych i publicznych.

W 2017r zwiększa się rozchody o kwotę 1.221.107 zł, które pokryje się z otrzymanej refundacji PROW za I etap inwestycji przebudowy dróg.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach majątkowych w latach 2016-2017- w związku z wnioskiem o dofinansowanie PROW.

Budżet po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 19.260.002,92 zł,

Wydatki ogółem: 21.106.075,92 zł,

Przychody ogółem: 1.208.002 zł, (w tym na: pokrycie deficytu – 624.966 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 583.036 zł)

Rozchody ogółem: 583.036 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska