

ZARZĄDZENIE NR 96/16
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

z dnia 9 listopada 2016 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów
na lata 2017-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U z 2016r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r, poz. 885, z późn. zm/ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2017-2023 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Miłewski

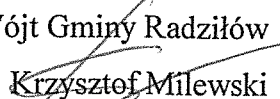
Uchwała Nr .../.../16
Rady Gminy Radziłów
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów
na lata 2017 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446/ 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm/ uchwala się co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023 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 XVI/99/158 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2015 roku wraz z jej zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		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				
Lp	1														
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				
Wykonanie 2015	18 307 801,48	17 528 762,12	716 805,00	3 065,94	1 731 015,47	745 082,80	8 697 354,00	4 878 808,19	779 039,36	13 321,00	765 718,36				
Plan 3 kw. 2016	19 618 253,91	19 228 448,91	700 000,00	1 390,00	1 543 317,00	627 000,00	9 010 372,00	7 143 833,91	389 805,00	10 000,00	379 805,00				
Wykonanie 2016	20 194 103,76	19 798 298,76	700 000,00	1 390,00	1 543 317,00	627 000,00	9 010 372,00	7 668 218,76	395 805,00	10 000,00	385 805,00				
2017	21 116 995,00	19 348 868,00	704 770,00	2 000,00	1 622 205,00	680 000,00	9 218 055,00	6 918 866,00	1 768 127,00	10 000,00	1 758 127,00				
2018	15 004 682,00	15 004 682,00	700 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 010 372,00	3 083 225,00	0,00	0,00	0,00				
2019	15 281 676,00	15 281 676,00	700 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 010 372,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00				
2020	15 320 349,00	15 320 349,00	700 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 010 372,00	3 112 200,00	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				

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.

Lp	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące		w tym:				w tym:			
		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu, zgodnie z budżetem państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe		
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 2014	18 434 755,77	14 664 898,15	0,00	0,00	232 152,93	232 152,93	0,00	0,00	3 769 857,62		
Wykonanie 2015	16 343 718,33	14 570 494,96	0,00	0,00	150 566,05	150 566,05	0,00	0,00	1 773 223,37		
Plan 3 kw. 2015	20 784 404,91	17 790 269,91	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 994 135,00		
Wykonanie 2016	21 360 254,76	18 325 061,76	0,00	0,00	205 627,00	205 627,00	0,00	0,00	3 035 193,00		
2017	19 816 614,00	17 975 460,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 841 154,00		
2018	14 036 449,00	13 460 937,00	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	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	607 522,00		
2020	14 985 105,00	14 322 937,00	0,00	0,00	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	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	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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	1 150 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2016	-1 166 151,00	1 749 187,00	0,00	0,00	983 682,00	400 646,00	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 166 151,00	1 749 187,00	0,00	0,00	983 682,00	400 646,00	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00
2017	1 300 381,00	729 912,00	0,00	0,00	729 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 233,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			USTAWOWYCH wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Wykonanie 2014	1 032 644,76	1 032 644,76	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
Plan 3 kw. 2016	583 036,00	583 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	583 036,00	583 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 030 293,00	2 030 293,00	765 505,00	0,00	765 505,00	0,00	0,00
2018	968 233,00	968 233,00	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

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	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, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	6 363 316,18	0,00	2 626 482,95	3 787 457,71
Wykonanie 2015	4 500 492,43	0,00	2 958 267,16	4 570 602,24
Plan 3 kw. 2016	4 682 961,00	0,00	1 438 179,00	2 421 861,00
Wykonanie 2016	4 682 961,00	0,00	1 473 237,00	2 456 919,00
2017	2 652 688,00	0,00	1 373 408,00	2 103 320,00
2018	1 684 435,00	0,00	1 543 745,00	1 543 745,00
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiękających	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań zmiękających	Kwota zobowiązań zmiękających przez jednostkę samorządu terytorialnego	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań zmiękających	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 wyliczeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiękających	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiękających		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	6,35%	0	6,35%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	11,00%	0	11,00%	16,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	4,20%	0	4,20%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,91%	0	3,91%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	10,56%	0	6,94%	6,55%	12,27%	12,25%	TAK	TAK		
2018	7,45%	0	7,45%	10,29%	10,05%	10,04%	TAK	TAK		
2019	7,70%	0	7,70%	11,04%	8,07%	8,06%	TAK	TAK		
2020	2,58%	0	2,58%	6,51%	9,29%	9,29%	TAK	TAK		
2021	0,85%	0	0,85%	5,42%	9,28%	9,28%	TAK	TAK		
2022	0,84%	0	0,84%	4,92%	7,66%	7,66%	TAK	TAK		
2023	0,76%	0	0,76%	7,86%	5,62%	5,62%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 307 886,00	1 155 668,00	1 215 114,00	0,00	1 215 114,00	143 807,00	2 569 328,00	281 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 337 392,00	1 170 468,00	1 215 114,00	0,00	1 215 114,00	143 807,00	2 569 328,00	281 000,00
2017	1 300 381,00	1 300 380,00	5 998 627,00	1 161 520,00	1 563 641,00	0,00	1 563 641,00	1 695 654,00	0,00	145 500,00
2018	968 233,00	968 233,00	5 998 627,00	1 161 520,00	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	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	335 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	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

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.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Radziłów
z dnia.....

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
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	1 820 717,45	1 132 939,53	1 059 124,00	1 059 124,00		
Wykonanie 2015	1 084 903,17	1 044 341,70	1 044 341,70	765 718,36	765 718,36	765 718,36	765 718,36	1 268 701,69	1 206 063,84	1 206 063,84		
Plan 3 kw. 2016	204 380,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	235 780,00	205 123,00	205 123,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00		
2017	0,00	0,00	0,00	1 758 127,00	1 758 127,00	1 758 127,00	1 758 127,00	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	0,00		
2019	0,00	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	0,00		
2021	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		
2023	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 wyłączenie 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 finansowania	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	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	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	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	2 429 078,97	2 044 573,47	2 044 573,47	458 321,03	458 321,03	458 321,03	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	848 454,87	769 493,30	769 493,30	141 599,42	141 599,42	141 599,42	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 203 056,00	765 505,00	0,00	437 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 209 056,00	771 505,00	771 505,00	437 551,00	437 551,00	437 551,00	0,00	0,00	
2017	1 559 991,00	992 622,00	0,00	567 369,00	567 369,00	567 369,00	0,00	0,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

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 takimi programami, projektu lub zadania.

Lp	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
												w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
													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 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wysszczeólnienie

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 całości lub części z dotacji celowej z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 samodzielnym zakładach opieki

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 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

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	583 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	968 233,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 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 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 wnioskujące 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 573 298,00	1 563 641,00	300 000,00	0,00	0,00	1 863 641,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 573 298,00	1 563 641,00	300 000,00	0,00	0,00	1 863 641,00
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:				2 773 298,00	1 563 641,00	0,00	0,00	0,00	1 563 641,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 773 298,00	1 563 641,00	0,00	0,00	0,00	1 563 641,00
1.1.2.1	Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów - Rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2015	2017	2 773 298,00	1 563 641,00	0,00	0,00	0,00	1 563 641,00
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				2 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2018	2 800 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023 Gminy Radziłów

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2023, czyli okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, jednocześnie kierując się zasadą oszczędności. Planując dochody i wydatki 2017 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 zwiększonego zapotrzebowania (akcyza, dożywianie, stypendia, wyprawka szkolna, itp.), jak również w oparciu o materiały planistyczne złożone przez kierowników jednostek uwzględniając przewidywane wykonanie budżetu 2016 roku. W związku z tym iż Program 500 PLUS nie wiadomo jak długo będzie istniał od 2018r nie planowano dochodów i wydatków z tego tytułu. Generalnie w kolejnych latach 2018-2023 zaplanowano niskie wzrosty dochodów uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wydatki w latach 2018-2023 również zaplanowano ze wzrostem proporcjonalnym do wzrostu dochodów, czyli w granicach 2-4%. Zaplanowano w 2017r dochody i wydatki związane z realizacją umowy PROW – przebudowa infrastruktury drogowej, natomiast w kolejnych latach nie planuje się dochodów i wydatków na realizację nowych projektów współfinansowanych ze środków europejskich, budżet zostanie 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 2017r planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych zgodnie z zasobem gminy, natomiast w latach kolejnych nie planuje się sprzedaży mienia gminy. W prognozie na lata następne wzięto pod uwagę fakt, iż w trakcie każdego roku następuje w wyniku większego zapotrzebowania zwiększenie dotacji na zadania własne i zlecone, natomiast nie uwzględniono w latach 2018-2023 Programu 500 PLUS. Nie planowano zbyt wygórowanych kwot subwencji w przyszłości, pozostawiono je na granicy 2016r, gdyż w tym roku nastąpił już spadek subwencji oświatowej, a analiza urodzeń dzieci z terenu gminy wskazuje, że liczba uczniów w szkołach gminnych utrzyma się na dotychczasowym poziomie, poza tym subwencja wyrównawcza gminy nie powinna raczej zmaleć. 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 2017 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 2017 rok, po odliczeniu dotacji na świadczenia wychowawcze w latach następnych zaplanowano z niskim wzrostem. Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, mając na uwadze, że analitycy bankowi zapowiadają wzrost stóp procentowych. Na podstawie lat poprzednich widać corocznie znaczący spadek wydatków na obsługę długu, a w latach kolejnych nie zakłada się zaciągania nowych kredytów i pożyczek. Od 2018 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 2017r dotyczą funduszu sołeckiego i kontynuacji przebudowy infrastruktury drogowej na terenie gminy współfinansowanej środkami PROW, znajduje to odzwierciedlenie w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody

W roku 2017 nie planuje się zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, wprowadza się natomiast wolne środki niezaangażowane w 2016r w kwocie 729.912 zł.

Rozchody

Spłatę długu w 2017 r w wysokości 2.030.293 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów(w tym: 1.716.955 zł – kredyty (wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych środkami europejskimi – 765.505 zł) oraz 313.338 zł - pożyczki). Raty kredytów i pożyczek będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki operacyjnej. Harmonogram rozchodów w następnych latach: 2018r – 968.234 zł, 2019 r- 1.078.954 zł, 2020r – 335.244 zł, 2021r – 90.244 zł, 2022r – 90.244 zł, 2023r – 89.749zł.

Wynik budżetu

W 2017r zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.300.381 zł. Poprzednie lata posiadały nadwyżki budżetowe i planuje się je również w latach następnych.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W budżecie Gminy Radziłów w 2017 roku nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek. Gmina w 2017 roku planuje nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.373.408 zł, dla przykładu w 2016r planuje się kwotę 1.473.237 zł , natomiast w 2015r wyniosła 2.958.267 zł 2014r 2.626.483zł, w 2013 roku 3.727.463zł, w 2012 roku 3.330.059 zł.

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

Na dzień 1 styczeń 2017 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 4.682.961 zł, co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 3,91 % .Na etapie planowania Gmina Radziłów spełnia wskaźniki z art. 243.

Przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w latach 2017 - 2018r to przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów.

Przewodniczący Rady