

**UCHWAŁA NR XXXI/193/16
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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/ uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/193/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 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 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	745 062,80	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	20 801 620,41	20 396 040,76	700 000,00	1 390,00	1 603 639,00	682 000,00	9 055 486,00	8 049 816,00	405 579,65	10 000,00	395 579,65	
2017	21 142 479,00	19 374 352,00	704 770,00	2 000,00	1 624 205,00	680 000,00	9 218 055,00	6 944 350,00	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	3 093 225,00	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	

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	20 784 404,91	17 790 269,91	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 994 135,00
Wykonanie 2016	21 667 771,41	18 681 294,41	0,00	0,00	0,00	105 627,00	105 627,00	0,00	0,00	2 986 477,00
2017	20 142 098,00	18 000 944,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 141 154,00
2018	14 036 449,00	13 460 937,00	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	14 985 105,00	14 322 937,00	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 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	-866 151,00	1 749 187,00	0,00	0,00	983 682,00	100 646,00	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00
2017	1 000 381,00	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

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 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	883 036,00	883 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 730 293,00	1 730 293,00	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

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, 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 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	4 382 961,00	0,00	1 714 746,35	2 698 428,35
2017	2 652 668,00	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

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [1.5.2])}{([1] - [1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,13%	5,51%	0,00	5,51%	6,54%	12,27%	12,57%	TAK	TAK
2018	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	10,29%	10,05%	10,35%	TAK	TAK
2019	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	11,04%	8,07%	8,37%	TAK	TAK
2020	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,51%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,42%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2022	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,92%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	7,86%	5,62%	5,62%	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 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	6 283 118,00	1 145 656,65	1 215 114,00	0,00	1 215 114,00	145 217,00	2 614 760,00	222 500,00		
2017	1 000 381,00	1 000 381,00	6 002 020,00	1 161 520,00	1 635 591,00	0,00	1 635 591,00	1 995 654,00	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	607 522,00	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	662 168,00	0,00	0,00		
2021	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 168,00	0,00	0,00		
2022	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 177,00	0,00	0,00		
2023	89 749,00	89 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 2016	204 380,00	173 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	238 665,00	208 008,00	208 008,00	17 374,00	17 374,00	17 374,00	32 026,00	32 026,00	32 026,00
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
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	1 203 056,00	765 505,00	0,00	437 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 208 430,00	770 879,00	770 879,00	437 551,00	437 551,00	437 551,00	437 551,00	0,00	0,00
2017	1 559 991,00	992 622,00	992 622,00	567 369,00	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	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 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 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	765 505,00	765 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 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 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	1 000 381,00	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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/193/16

Rady Gminy Radziłów

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	1 635 591,00	300 000,00	0,00	0,00	1 935 591,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 573 298,00	1 635 591,00	300 000,00	0,00	0,00	1 935 591,00
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
<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>2 773 298,00</i>	<i>1 563 641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 563 641,00</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	71 950,00	300 000,00	0,00	0,00	371 950,00
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	71 950,00	300 000,00	0,00	0,00	371 950,00
<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>71 950,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>371 950,00</i>

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

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 nadanych 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 2017r, 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 sołectkiego 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 2017nie 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 1.730.293 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów(w tym: 1.416.955 zł – kredyty (wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych środkami europejskimi – 765.505 zł) oraz 313.338zł- 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 1.000.381 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 1.714.746,35 zł , natomiast w 2015r wyniosła 2.958.267 zł2014r 2.626.483zł, w 2013 roku3.727.463zł, w 2012 roku3.330.059zł.

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 4.382.961 zł, co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 9,14 % .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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska