

**UCHWAŁA NR XLI/253/17  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 29 września 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2017 – 2025**

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, art. 230 ust.6 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 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Klimaszewska**

Załącznik do Uchwały Nr XLI/253/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 września 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	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
2017	22 370 894,78	20 559 721,72	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
2018	17 323 191,00	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	2 318 509,00	0,00	2 318 509,00
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
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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu		Wydatki	
			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	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				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
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 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	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		
2017	23 780 082,78	19 269 483,78	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 510 599,00		
2018	18 034 681,00	13 507 242,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 527 439,00		
2019	14 182 722,00	13 808 389,00	0,00	0,00	x	197 400,00	197 400,00	0,00	0,00	374 333,00		
2020	14 685 105,00	14 322 937,00	0,00	0,00	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	362 168,00		
2021	14 974 564,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	442 168,00		
2022	15 104 573,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	140 200,00	140 200,00	0,00	0,00	572 177,00		
2023	15 382 396,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	850 000,00		
2024	15 672 145,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	1 139 749,00		
2025	15 812 422,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	1 280 026,00		

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 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	1 648 704,55	1 713 594,48	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	-711 490,00	1 699 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 723,00	711 490,00	0,00	0,00
2019	1 098 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	635 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	159 723,00	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 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 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
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2014	1 032 644,76	1 032 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 316,18	0,00	2 626 482,95	3 787 457,71		
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		
Plan 3 kw. 2016	583 036,00	583 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 961,00	0,00	1 438 179,00	2 421 861,00		
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		
2017	1 426 195,00	1 426 195,00	461 407,00	0,00	461 407,00	0,00	0,00	2 652 668,00	0,00	1 290 237,94	4 125 620,94		
2018	988 233,00	988 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 158,00	0,00	1 497 440,00	1 497 440,00		
2019	1 098 954,00	1 098 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 204,00	0,00	1 473 287,00	1 473 287,00		
2020	635 244,00	635 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 960,00	0,00	997 412,00	997 412,00		
2021	390 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 716,00	0,00	832 412,00	832 412,00		
2022	390 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 472,00	0,00	962 421,00	962 421,00		
2023	389 749,00	389 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 723,00	0,00	1 239 749,00	1 239 749,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 723,00	0,00	1 439 749,00	1 439 749,00		
2025	159 723,00	159 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 749,00	1 439 749,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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 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 2014	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	13,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	x	x	x	x
2017	7,18%	5,12%	0,00	5,12%	5,83%	12,27%	15,40%	TAK	TAK
2018	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,64%	9,81%	12,95%	TAK	TAK
2019	8,48%	8,48%	0,00	8,48%	9,64%	7,28%	10,42%	NIE	TAK
2020	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,51%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,42%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2022	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,21%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,86%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2024	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,01%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2025	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	9,01%	7,69%	7,69%	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 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	6 002 020,00	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	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		
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		
2018	0,00	0,00	5 998 627,00	1 161 520,00	4 251 927,00	0,00	4 251 927,00	4 251 927,00	275 512,00	0,00		
2019	1 098 954,00	1 098 954,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	374 333,00	0,00	0,00		
2020	635 244,00	635 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	362 168,00	0,00	0,00		
2021	390 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 168,00	0,00	0,00		
2022	390 244,00	390 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 177,00	0,00	0,00		
2023	389 749,00	389 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00		
2025	159 723,00	159 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 026,00	1 000 000,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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	238 664,02	208 007,06	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47
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	2 318 509,00	2 318 509,00	2 318 509,00	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



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 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	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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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 tym:	w tym:
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 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	765 505,00	437 551,00	0,00	0,00	0,00	765 505,00	765 505,00
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
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
2018	3 951 927,00	2 171 962,00	3 951 927,00	1 102 646,00	1 102 646,00	1 102 646,00	1 102 646,00	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

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 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
		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 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	461 406,63	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 dokonana 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
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	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
2017	1 426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 233,00	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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/253/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 29 września 2017 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)				9 868 400,00	2 348 941,00	4 251 927,00	0,00	0,00	4 588 177,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 868 400,00	2 348 941,00	4 251 927,00	0,00	0,00	4 588 177,00
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:				7 068 400,00	2 343 941,00	3 951 927,00	0,00	0,00	4 283 177,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 068 400,00	2 343 941,00	3 951 927,00	0,00	0,00	4 283 177,00
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	2 012 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasi - etap III -	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2018	3 848 526,00	328 175,00	3 520 351,00	0,00	0,00	3 848 526,00
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	446 576,00	3 075,00	431 576,00	0,00	0,00	434 651,00
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	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
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	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2018	2 800 000,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	305 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/253/17  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 29 września 2017 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 Gminy Radziłów**

Zwiększa się w 2017r dochody i wydatki budżetu w wyniku otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego zwiększających wysokość dotacji .

Budżet 2017 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 22.370.894,78 zł,

Wydatki ogółem: 23.780.082,79 zł,

Przychody ogółem: 2.835.383 zł,

Rozchody ogółem: 1.426.195 zł.

W załączniku przedsięwzięcia umieszczono zadanie „Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Radziłów” w latach 2017-2018r w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach RPOWP. Podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany projektu. W załączniku inwestycyjnym zadanie ma podwyższoną wartość w związku z wydatkami dodatkowymi nie ujętymi we wniosku o dofinansowanie.