

**ZARZĄDZENIE NR 78/17
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U z 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 2016r, poz. 1870, z późn. zm/ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018-2026 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 podjęcia.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik do zarządzenia Nr 78/17
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm/ uchwała się co następuje:

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

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....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 2015	18 307 801,48	17 528 762,12	716 805,00	3 065,94	1 731 015,47	745 062,80	8 697 354,00	4 878 808,19	779 039,36	13 321,00	765 718,36
Wykonanie 2016	21 301 410,81	20 892 655,23	818 214,00	3 243,35	1 753 591,00	697 504,51	9 055 486,00	8 055 893,41	408 755,58	13 962,85	395 579,65
Plan 3 kw. 2017	22 593 344,78	20 782 171,72	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 033 434,72	1 811 173,06	14 900,00	1 796 273,06
Wykonanie 2017	23 041 188,90	21 230 015,84	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 703 728,84	1 811 173,06	14 900,00	1 796 273,06
2018	21 114 535,00	20 570 978,00	807 000,00	2 000,00	1 643 381,00	700 000,00	9 765 511,00	7 310 330,00	543 557,00	4 828,00	538 729,00
2019	17 745 257,00	15 881 676,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	1 863 581,00	199 500,00	1 674 081,00
2020	16 318 842,00	15 320 349,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	998 493,00	0,00	998 493,00
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	807 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 772 145,00	15 772 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 972 145,00	15 972 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 112 422,00	16 112 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 355 282,00	16 355 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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 krajowy)	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	2.2		
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
Wykonanie 2015	16 343 718,33	14 570 494,96	0,00	0,00	0,00	150 566,05	150 566,05	0,00	0,00	1 773 223,37
Wykonanie 2016	19 652 706,26	17 330 843,46	0,00	0,00	0,00	94 481,34	94 481,34	0,00	0,00	2 321 862,80
Plan 3 kw. 2017	24 002 532,78	19 491 933,78	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 510 599,00
Wykonanie 2017	24 450 376,90	19 939 777,90	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 510 599,00
2018	23 860 995,00	18 907 708,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 953 287,00
2019	15 970 715,00	13 759 270,00	0,00	0,00	x	225 000,00	197 400,00	0,00	0,00	2 211 445,00
2020	15 583 598,00	14 122 937,00	0,00	0,00	x	220 000,00	160 200,00	0,00	0,00	1 460 661,00
2021	14 874 564,00	14 232 396,00	0,00	0,00	x	197 300,00	140 200,00	0,00	0,00	642 168,00
2022	15 004 573,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	187 200,00	140 200,00	0,00	0,00	472 177,00
2023	15 282 396,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	170 300,00	130 200,00	0,00	0,00	750 000,00
2024	15 522 145,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	160 200,00	60 200,00	0,00	0,00	989 749,00
2025	15 662 422,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	130 200,00	30 200,00	0,00	0,00	1 130 026,00
2026	15 836 177,00	14 864 057,00	0,00	0,00	x	120 200,00	30 200,00	0,00	0,00	972 120,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 964 083,15	1 612 335,08	0,00	0,00	1 612 335,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 648 704,55	1 713 594,48	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 409 188,00	2 835 383,00	0,00	0,00	2 835 383,00	1 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-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	-2 746 460,00	3 734 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 734 694,00	2 746 460,00	0,00	0,00
2019	1 774 542,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 862 823,75	1 862 823,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 492,43	0,00	2 958 267,16	4 570 602,24
Wykonanie 2016	883 035,87	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 863,19	0,00	3 561 811,77	5 275 406,25
Plan 3 kw. 2017	1 426 195,00	1 426 195,00	922 814,00	461 407,00	461 407,00	0,00	0,00	2 652 668,00	0,00	1 290 237,94	4 125 620,94
Wykonanie 2017	1 426 195,00	1 426 195,00	922 814,00	461 407,00	461 407,00	0,00	0,00	2 652 668,00	0,00	1 290 237,94	4 125 620,94
2018	988 234,00	988 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 128,00	0,00	1 663 270,00	1 663 270,00
2019	2 773 035,00	2 773 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	3 624 586,00	0,00	2 122 406,00	2 122 406,00
2020	735 244,00	735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 342,00	0,00	1 197 412,00	1 197 412,00
2021	490 244,00	490 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 098,00	0,00	1 132 412,00	1 132 412,00
2022	490 244,00	490 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 854,00	0,00	962 421,00	962 421,00
2023	489 749,00	489 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 105,00	0,00	1 239 749,00	1 239 749,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 105,00	0,00	1 439 749,00	1 439 749,00
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 105,00	0,00	1 580 026,00	1 580 026,00
2026	519 105,00	519 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 225,00	1 491 225,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,00%	11,00%	0,00	11,00%	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,11%	3,02%	0,00	3,02%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,97%	2,97%	0,00	2,97%	5,66%	x	x	x	x
2018	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	7,90%	12,93%	12,89%	TAK	TAK
2019	16,74%	7,31%	0,00	7,31%	13,08%	10,16%	10,12%	TAK	TAK
2020	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	7,34%	8,92%	8,88%	TAK	TAK
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,37%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2022	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,21%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,86%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,01%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	9,81%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	9,12%	8,89%	8,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 660 215,56	2 616 438,22	2 126 372,36	1 189 690,07	936 682,29	312 901,91	593 592,89	866 728,57		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 763 267,48	1 100 158,46	754 738,08	0,00	754 738,08	54 242,02	2 053 150,78	210 500,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 220 054,00	1 340 638,06	2 348 941,00	0,00	2 348 941,00	3 220 247,00	621 322,00	669 030,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 235 711,33	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	6 287 398,00	1 272 697,00	3 966 356,00	0,00	3 966 356,00	4 675 447,00	0,00	277 840,00		
2019	1 774 542,00	1 774 542,00	5 998 627,00	1 161 520,00	2 211 445,00	0,00	2 211 445,00	2 211 445,00	0,00	0,00		
2020	735 244,00	735 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	860 661,00	600 000,00	0,00		
2021	490 244,00	490 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	342 168,00	300 000,00	0,00		
2022	490 244,00	290 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 177,00	100 000,00	0,00		
2023	489 749,00	289 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	400 000,00	0,00		
2024	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	139 749,00	0,00		
2025	450 000,00	150 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	849 974,00	0,00		
2026	519 105,00	519 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,00	300 000,00	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 2015	1 084 903,17	1 044 341,70	1 044 341,70	765 718,36	765 718,36	765 718,36	1 268 701,69	1 206 063,84	1 206 063,84
Wykonanie 2016	238 664,02	208 007,06	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 758 127,00	1 758 127,00	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 758 127,00	1 758 127,00	1 758 127,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	497 882,00	497 882,00	497 882,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	998 493,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	848 454,87	769 493,30	769 493,30	141 599,42	141 599,42	141 599,42	141 599,42	0,00	0,00
Wykonanie 2016	755 114,07	482 433,60	482 433,60	272 680,47	272 680,47	272 680,47	272 680,47	461 406,63	461 406,63
Plan 3 kw. 2017	2 343 941,00	1 429 347,00	1 429 347,00	816 157,00	816 157,00	732 016,00	732 016,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 245 504,00	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	3 966 356,00	2 171 963,00	3 966 356,00	1 102 648,00	1 102 648,00	1 102 648,00	1 102 646,00	1 674 081,00	0,00
2019	2 211 445,00	998 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	461 406,63	461 406,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	883 035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	988 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 773 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	735 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	489 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	519 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 255 753,00	3 966 356,00	2 211 445,00	0,00	0,00	6 177 801,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 255 753,00	3 966 356,00	2 211 445,00	0,00	0,00	6 177 801,00
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:				6 255 753,00	3 966 356,00	2 211 445,00	0,00	0,00	6 177 801,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 255 753,00	3 966 356,00	2 211 445,00	0,00	0,00	6 177 801,00
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	460 471,00	446 003,00	0,00	0,00	0,00	446 003,00
1.1.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasi - etap III -	Urząd Gminy w Radziłowie	2016	2018	3 528 922,00	3 520 353,00	0,00	0,00	0,00	3 520 353,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 266 360,00	0,00	2 211 445,00	0,00	0,00	2 211 445,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2026 Gminy Radziłów

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

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

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

Przychody

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę , w kwocie 3.734.694 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 2.746.460 zł (wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi – 1.674.081 zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 988.234 zł. Ponadto planuje się zaciągnięcie kredytu w 2019 r w kwocie 998.493 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu w 2018 r w wysokości 988.234 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia. Raty kredytów i pożyczek w kolejnych latach, poza 2019 r będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki budżetu.

Wynik budżetu

W 2018r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 2.746.460 zł. Wykonanie budżetu poprzednich lat było nadwyżką budżetową i w latach następnych planuje się nadwyżki budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

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

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

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

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

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

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