

**UCHWAŁA NR XLIII/267/17
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2017 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875/ 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 2017 r. poz. 2077/ uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2017 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026 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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Piotr Tokarzewski

Załącznik do Uchwały Nr XLIII/267/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	23 269 005,90	21 533 263,84	704 770,00	2 000,00	1 642 571,00	680 000,00	9 289 707,00	8 957 972,84	1 735 742,06	14 900,00	1 720 842,06
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

Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.. 243 ustawy				w tym: 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
14 664 898,15	0,00	0,00	0,00	232 152,93	232 152,93	0,00	0,00	3 769 857,62
14 570 494,96	0,00	0,00	0,00	150 566,05	150 566,05	0,00	0,00	1 773 223,37
17 790 269,91	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 994 135,00
17 330 843,46	0,00	0,00	0,00	94 481,34	94 481,34	0,00	0,00	2 321 862,80
20 103 085,90	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	3 833 895,00
18 928 508,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 200,00	0,00	5 778 986,00
13 759 270,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	8 300,00	0,00	2 211 445,00
14 122 937,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 460 661,00
14 232 396,00	0,00	0,00	x	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	592 168,00
14 532 396,00	0,00	0,00	x	187 200,00	187 200,00	0,00	0,00	422 177,00
14 532 396,00	0,00	0,00	x	170 300,00	170 300,00	0,00	0,00	700 000,00
14 532 396,00	0,00	0,00	x	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	919 136,00
14 532 396,00	0,00	0,00	x	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	1 130 026,00
14 864 058,00	0,00	0,00	x	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	1 192 732,00

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	2 175 001,11	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	461 406,63	0,00	0,00	0,00
2017	-667 975,00	2 397 374,00	0,00	0,00	2 397 374,00	667 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 592 959,00	4 277 989,00	0,00	0,00	543 295,00	0,00	3 734 694,00	3 592 959,00	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	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 613,00	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	298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		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 określonych w art. 243 ustawy					
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
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
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
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
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
1 729 399,00	461 407,00	0,00	461 407,00	0,00	0,00	2 349 464,00	0,00	1 430 177,94	3 827 551,94
685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 399 128,00	0,00	1 642 470,00	2 185 765,00
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
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
540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 098,00	0,00	1 132 412,00	1 132 412,00
540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 854,00	0,00	962 421,00	962 421,00
539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 105,00	0,00	1 239 749,00	1 239 749,00
520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 492,00	0,00	1 439 749,00	1 439 749,00
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 492,00	0,00	1 580 026,00	1 580 026,00
298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 224,00	1 491 224,00

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 oraz 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	7,99%	6,01%	0,00	6,01%	6,21%	12,27%	15,40%	TAK	TAK
2018	4,29%	4,27%	0,00	4,27%	7,80%	9,94%	13,08%	TAK	TAK
2019	16,89%	7,41%	0,00	7,41%	13,08%	7,13%	10,27%	NIE	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	7,34%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	7,37%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,21%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,86%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	9,01%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	9,81%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	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 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	6 215 435,33	1 426 442,06	2 020 766,00	0,00	2 020 766,00	3 019 591,00	429 364,00	384 940,00		
2018	0,00	0,00	6 307 398,00	1 272 697,00	4 816 589,00	0,00	4 816 589,00	5 234 496,00	0,00	544 490,00		
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	540 244,00	540 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	292 168,00	300 000,00	0,00		
2022	540 244,00	540 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 177,00	100 000,00	0,00		
2023	539 749,00	539 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2024	520 613,00	520 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	69 136,00	0,00		
2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	849 974,00	0,00		
2026	298 492,00	298 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,00	520 612,00	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:	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	1 682 696,00	1 682 696,00	1 682 696,00	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	1 674 081,00	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		
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	2 015 766,00	1 282 800,00	1 282 800,00	732 391,00	732 391,00	732 391,00	732 391,00	0,00	0,00
2018	4 816 589,00	2 318 510,00	4 816 589,00	2 498 079,00	2 498 079,00	2 498 079,00	2 489 079,00	1 674 081,00	1 674 081,00
2019	2 211 445,00	998 493,00	998 493,00	1 212 952,00	1 212 952,00	1 212 952,00	1 212 952,00	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 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
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	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						
	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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	1 729 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	665 030,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/267/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 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)				12 639 284,00	2 020 766,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 639 284,00	2 020 766,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
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:				9 839 284,00	2 015 766,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 839 284,00	2 015 766,00	4 816 589,00	2 211 445,00	0,00	4 816 589,00
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	4 298 347,00	0,00	4 289 778,00	0,00	0,00	4 289 778,00
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	541 279,00	3 075,00	526 811,00	0,00	0,00	526 811,00
1.1.2.4	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 226 360,00	0,00	0,00	2 211 445,00	0,00	0,00
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	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				2 800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2018	2 800 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/267/17

Rady Gminy Radziłów

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2026 Gminy Radziłów

Zwiększa się w 2017r dochody i wydatki budżetów wyniku otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego zwiększających wysokość dotacji oraz weryfikacji planu dochodów i wydatków.

Budżet 2017 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 23.269.005,90 zł,

Wydatki ogółem: 23.936.980,90zł,

Przychody ogółem: 2.397.374zł,

Rozchody ogółem: 1.729.399zł.