

**UCHWAŁA NR LIV/325/18
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 12 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2029

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 / uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2018 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 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 Nr 1 do uchwały Nr LIV/325/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 października 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	w tym:	
			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
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	23 822 751,91	22 067 411,36	924 919,00	4 355,43	1 732 434,62	708 394,41	9 289 707,00	8 892 619,23	1 755 340,55	34 498,65	1 720 841,90		
2018	25 413 506,49	21 794 754,87	807 000,00	2 000,00	1 651 347,00	700 000,00	9 699 305,00	8 579 995,87	3 618 751,62	4 828,00	3 613 923,62		
2019	17 858 757,00	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	1 977 081,00	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	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	16 355 283,00	16 355 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	16 355 283,00	16 355 283,00	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:							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		
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	22 356 154,19	18 707 540,78	0,00	0,00	0,00	80 237,02	80 237,02	0,00	0,00	3 648 613,41
2018	31 611 736,49	20 530 738,49	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	4 200,00	0,00	11 080 998,00
2019	17 584 215,00	13 709 270,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	8 300,00	0,00	3 874 945,00
2020	15 573 598,00	14 112 937,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 460 661,00
2021	14 774 564,00	14 182 396,00	0,00	0,00	x	250 300,00	250 300,00	0,00	0,00	592 168,00
2022	14 904 573,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	422 177,00
2023	15 182 396,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	230 300,00	230 200,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	15 401 532,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	210 200,00	210 200,00	0,00	0,00	919 136,00
2025	15 513 873,00	14 482 396,00	0,00	0,00	x	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00	1 031 477,00
2026	15 556 790,00	14 464 458,00	0,00	0,00	x	180 200,00	180 200,00	0,00	0,00	1 092 332,00
2027	15 653 266,00	14 642 538,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 010 728,00
2028	16 005 283,00	14 642 538,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 362 745,00
2029	15 965 283,00	14 642 538,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 322 745,00

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	2 175 001,11	0,00	0,00	1 713 594,48	0,00	461 406,63	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	1 466 597,72	2 940 669,79	0,00	0,00	2 940 669,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 198 230,00	6 883 260,00	0,00	0,00	2 348 000,00	1 662 970,00	4 535 260,00	4 535 260,00	0,00	0,00
2019	274 542,00	2 498 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 493,00	0,00	0,00	0,00
2020	745 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	589 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	570 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	598 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	798 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	702 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	390 000,00	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 a wydatkami bieżącymi
			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	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
Wykonanie 2017	1 729 397,88	1 729 397,88	461 406,63	0,00	461 406,63	0,00	0,00	2 349 465,31	0,00	3 359 870,58	6 300 540,37
2018	685 030,00	685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 695,00	0,00	1 264 016,38	3 612 016,38
2019	2 773 035,00	2 773 035,00	1 674 081,00	0,00	1 674 081,00	0,00	0,00	5 925 153,00	0,00	2 172 406,00	2 172 406,00
2020	745 244,00	745 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 909,00	0,00	1 207 412,00	1 207 412,00
2021	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 665,00	0,00	1 182 412,00	1 182 412,00
2022	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 421,00	0,00	1 012 421,00	1 012 421,00
2023	589 749,00	589 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 672,00	0,00	1 289 749,00	1 289 749,00
2024	570 613,00	570 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 059,00	0,00	1 489 749,00	1 489 749,00
2025	598 549,00	598 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 510,00	0,00	1 630 026,00	1 630 026,00
2026	798 493,00	798 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 017,00	0,00	1 890 825,00	1 890 825,00
2027	702 017,00	702 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 712 745,00	1 712 745,00
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 712 745,00	1 712 745,00
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 745,00	1 712 745,00

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%	5,07%	0,00	5,07%	5,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,60%	5,66%	0,00	5,66%	14,25%	x	x	x	x
2018	3,45%	3,44%	0,00	3,44%	4,99%	12,93%	15,76%	TAK	TAK
2019	16,87%	7,45%	0,00	7,45%	13,28%	9,19%	12,01%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,40%	8,02%	10,84%	TAK	TAK
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,70%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,53%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,18%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,33%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,12%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2026	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,56%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2027	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,47%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,47%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	10,47%	10,83%	10,83%	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	8 726 714,71	1 253 475,60	2 011 706,03	0,00	2 011 706,03	3 000 823,20	262 850,21	384 940,00		
2018	0,00	0,00	6 483 133,00	1 454 022,13	7 207 832,00	16 080,00	7 191 752,00	6 952 100,00	3 813 079,00	315 819,00		
2019	274 542,00	274 542,00	5 998 627,00	1 161 520,00	3 887 425,00	12 480,00	3 874 945,00	3 874 945,00	0,00	0,00		
2020	745 244,00	745 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	200 000,00	0,00	200 000,00	860 661,00	600 000,00	0,00		
2021	590 244,00	590 244,00	5 998 627,00	1 161 520,00	0,00	0,00	0,00	292 168,00	300 000,00	0,00		
2022	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 177,00	100 000,00	0,00		
2023	589 749,00	589 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2024	570 613,00	570 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	69 136,00	0,00		
2025	598 549,00	598 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 052,00	751 425,00	0,00		
2026	798 493,00	798 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 120,00	420 212,00	0,00		
2027	702 017,00	702 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 728,00	0,00	0,00		
2028	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 745,00	0,00	0,00		
2029	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 745,00	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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00
2018	37 068,00	34 649,00	34 649,00	1 806 203,00	1 806 203,00	1 806 203,00	55 848,00	39 901,00	39 901,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 770 556,00	1 770 556,00	0,00	12 480,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	2 014 206,03	1 282 173,55	1 282 173,55	732 032,48	732 032,48	732 032,48	732 032,48	0,00	0,00
2018	6 924 677,00	3 715 080,00	6 924 677,00	3 223 210,00	3 223 210,00	3 223 210,00	3 223 210,00	1 674 081,00	1 674 081,00
2019	2 374 945,00	1 128 968,00	1 128 968,00	1 245 977,00	1 245 977,00	1 245 977,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 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	1 426 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 729 397,88	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/325/18

Rady Gminy Radziłów

z dnia 12 października 2018 r.

Wykaza 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)				11 376 508,00	7 207 832,00	3 887 425,00	200 000,00	0,00	4 742 654,00
1.a	- wydatki bieżące				28 560,00	16 080,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 347 948,00	7 191 752,00	3 874 945,00	200 000,00	0,00	4 730 174,00
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:				8 876 508,00	6 407 832,00	2 387 425,00	0,00	0,00	2 242 654,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 560,00	16 080,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
1.1.1.1	"Ja w internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2019	28 560,00	16 080,00	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 847 948,00	6 391 752,00	2 374 945,00	0,00	0,00	2 230 174,00
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	1 986 442,00	1 971 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 321 646,00	4 309 778,00	0,00	0,00	0,00	18 729,00
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
1.1.2.6	Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów - Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2019	273 500,00	110 000,00	163 500,00	0,00	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				2 500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DŌm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DŌm Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2020	2 500 000,00	800 000,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/325/18
Rady Gminy Radziłów
z dnia 12 października 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2029

Zwiększa się w 2018r dochody i wydatki budżetu w wyniku zmian dotacji celowych oraz weryfikacji planu dochodów i wydatków. Wprowadza się do przedsięwzięć zadanie dofinansowane w ramach POPPC „Ja w internecie” realizowane w latach 2018-2019.

Budżet 2018 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 25.413.506,49 zł,

Wydatki ogółem: 31.611.736,49 zł,

Przychody ogółem: 6.883.260 zł,

Rozchody ogółem: 685.030zł.