

**ZARZĄDZENIE NR 94/18
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 19 listopada 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t
Dz. U z 2018r. poz. 994 z późn. zm/ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm/ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019-2030 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. Traci moc Zarządzenie nr 93/18 Wójta Gminy Radziłów z dnia 15 listopada 2018r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Załącznik do zarządzenia Nr 94/18

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 19 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR .../.../18
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 2018 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn.zm/ 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm/ uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XLIII/270/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 21 grudnia 2017 roku wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	Dochoły bieżące	z tego:										w tym:				
			1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.4	1.1.4	1.1.5	1.1.5			
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						
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						
Plan 3 kw. 2018	25 202 367,49	21 583 615,87	807 000,00	2 000,00	1 648 147,00	700 000,00	9 699 305,00	837 256,87	3 618 751,62	4 828,00	3 613 923,62						
Wykonanie 2018	23 413 506,49	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	22 717 975,00	20 831 033,00	900 000,00	2 000,00	1 698 113,00	723 000,00	10 187 133,00	7 054 333,00	1 886 942,00	4 828,00	1 882 114,00						
2020	16 318 842,00	15 320 349,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00	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	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00						
2022	15 494 817,00	15 494 817,00	900 000,00	2 000,00	1 265 083,00	723 000,00	9 300 000,00	3 112 200,00	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						
2030	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						

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Wydadki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeszacowanego 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:	
													2.1.1	2.1.1.1
		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 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			
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			
Plan 3 kw. 2018		31 400 597,49	20 313 599,49	0,00	0,00	0,00	200 400,00	200 400,00	0,00	0,00	11 086 998,00			
Wykonanie 2018		31 611 736,49	20 530 738,49	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	11 080 998,00			
2019		23 914 920,00	19 761 502,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	8 300,00	0,00	4 153 418,00			
2020		14 575 105,00	14 075 105,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	500 000,00			
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		14 904 575,00	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		15 805 283,00	14 442 538,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 362 745,00			
2029		15 765 283,00	14 442 538,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 322 745,00			
2030		16 282 289,00	14 442 538,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 839 751,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	-6 198 230,00	6 883 260,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00	4 535 260,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-6 198 230,00	6 883 260,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00	4 535 260,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 196 945,00	3 969 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 969 980,00	1 196 945,00	0,00	0,00				
2020	1 743 737,00	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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		8.1	8.2
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określonych 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	685 030,00	685 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 695,00	0,00	1 270 016,38	3 618 016,38
Wykonanie 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	7 396 640,00	0,00	1 069 531,00	1 069 531,00
2020	1 743 737,00	1 743 737,00	998 493,00	0,00	998 493,00	0,00	0,00	5 652 903,00	0,00	1 245 244,00	1 245 244,00
2021	590 244,00	590 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 659,00	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	4 472 415,00	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	3 882 666,00	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	3 312 053,00	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	2 713 504,00	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	1 915 011,00	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	1 212 994,00	0,00	1 712 745,00	1 712 745,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 994,00	0,00	1 912 745,00	1 912 745,00
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 994,00	0,00	1 912 745,00	1 912 745,00
2030	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 745,00	1 912 745,00

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 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	16,79%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	7,60%	5,66%	0,00	5,66%	14,25%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,06%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	4,99%	X	X	X	X	
2019	13,17%	5,77%	0,00	5,77%	4,73%	X	X	X	X	
2020	12,34%	6,22%	0,00	6,22%	7,63%	12,03%	12,01%	TAK	TAK	
2021	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	7,70%	8,01%	7,99%	TAK	TAK	
2022	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	6,53%	5,81%	5,78%	TAK	TAK	
2023	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,18%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2024	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	9,33%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,12%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2026	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	11,56%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	
2027	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	10,47%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2028	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,69%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2029	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	11,69%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	
2030	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	11,69%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	
					11,69%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 100 158,46	754 738,08	0,00	754 738,08	54 242,02	2 053 150,78	210 500,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 253 475,60	2 011 706,03	0,00	2 011 706,03	3 000 823,20	262 850,21	384 940,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	1 448 022,13	7 191 752,00	0,00	7 191 752,00	6 924 100,00	3 805 579,00	357 319,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 454 419,00	3 961 363,00	12 480,00	3 948 883,00	4 153 418,00	0,00	0,00			
2020	1 743 737,00	1 743 737	1 161 520,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
2021	590 244,00	590 244,00	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	1 161 520,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00			
2024	570 613,00	570 613,00	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	280 052,00	751 425,00	0,00			
2026	798 493,00	798 493,00	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	1 010 728,00	0,00	0,00			
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 745,00	0,00	0,00			
2029	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 745,00	0,00	0,00			
2030	72 994,00	72 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 751,00	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 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	238 664,02	208 007,06	208 007,06	208 007,06	17 373,05	17 373,05	17 373,05	32 024,47	32 024,47	32 024,47	32 024,47	32 024,47
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 695,84	1 682 695,84	1 682 695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	20 988,00	20 903,00	20 903,00	20 903,00	1 806 203,00	1 806 203,00	1 806 203,00	39 768,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00	26 155,00
Wykonanie 2018	37 068,00	34 649,00	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	39 901,00	39 901,00
2019	5 712,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	1 882 114,00	1 882 114,00	1 882 114,00	12 480,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00	10 668,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	998 493,00	998 493,00	998 493,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp											
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		12 71
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		0,00
Plan 3 kw. 2018	6 924 677,00	3 715 080,00	3 715 080,00	3 223 210,00	3 223 210,00	3 223 210,00	3 223 210,00				
Wykonanie 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		1 674 081,00
2019	2 448 883,00	1 129 091,00	1 129 091,00	1 321 604,00	1 321 604,00	1 321 604,00	1 321 604,00	998 493,00	998 493,00		998 493,00
2020	0,00	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		0,00
2022	0,00	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		0,00
2024	0,00	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		0,00
2026	0,00	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		0,00
2028	0,00	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		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wzrosty z tytułu umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
1p	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	461 406,63	461 406,63	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 674 081,00	1 674 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	998 493,00	998 493,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	883 035,87	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	
Plan 3 kw. 2018	665 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../18
Rady Gminy Radziłów
z dnia.....2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 142 358,00	3 961 363,00	500 000,00	0,00	0,00	4 461 363,00
1.a	- wydatki bieżące				28 560,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 113 798,00	3 948 883,00	500 000,00	0,00	0,00	4 448 883,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:				2 642 358,00	2 461 363,00	0,00	0,00	0,00	2 461 363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 560,00	12 480,00	0,00	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	12 480,00	0,00	0,00	0,00	12 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 613 798,00	2 448 883,00	0,00	0,00	0,00	2 448 883,00
1.1.2.5	Przebudowa targowiska w Radziłowie - Przebudowa targowiska w Radziłowie	Urząd Gminy w Radziłowie	2017	2019	2 266 360,00	2 211 445,00	0,00	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	347 438,00	237 438,00	0,00	0,00	0,00	237 438,00
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				2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DOm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścicach na DOm Pomocy Społecznej	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2020	2 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../18

Rady Gminy Radziłów

z dnia.....2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 Gminy Radziłów

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030, czyli okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, jednocześnie kierując się zasadą oszczędności. Planując dochody i wydatki 2019 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 2018 roku. W związku z tym iż Program 500 PLUS nie wiadomo jak długo będzie istniał od 2020r nie planowano dochodów i wydatków z tego tytułu. Generalnie w kolejnych latach 2020-2030 zaplanowano niskie wzrosty dochodów uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Ponadto dochody w informacji o subwencjach w 2019r są wyższe w stosunku do 2018r (np. wyrównawcza około 440 tys. zł) więc wzięto ten wzrost pod uwagę w latach następnych. Wydatki w latach 2020-2030 również zaplanowano z niskim wzrostem proporcjonalnym do wzrostu dochodów. Nadmienić należy, iż zaplanowano w 2019r dochody i wydatki związane z realizacją umów współfinansowanych środkami europejskimi. 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 2019r planuje się niskie dochody majątkowe ze sprzedaży działek gminnych zgodnie z zasobem gminy, chociaż prawdopodobnie w związku z uchwaleniem planu miejscowego w obrębie wsi Sośnia pojawią się chętni nabywcy. 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 2020-2030 Programu 500 PLUS (w przypadku trwania programu przez najbliższe lata sukcesywnie po otrzymaniu decyzji będą zwiększane dochody i wydatki). Zaplanowano kwoty subwencji: wyrównawczej i równoważącej oraz oświatowej w latach następnych na granicy kwoty z 2018r., mając na uwadze ponowne jej przeliczenie przez Ministerstwo w I kw 2019r. W 2019r wykazano w dochodach kwotę 1.696.514zł – 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. Ponadto w przypadku inwestycji RPOWP „Nadanie funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów” ujęto i refundację części wydatków z 2018r jak i dochody bieżącego roku. 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 2019 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 oraz dotacji zwiększanych w trakcie roku (akcyza, dożywianie, stypendia, wyprawka szkolna, oddziały przedszkolne, itp.) zaplanowano z niskim wzrostem. Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, a także tych planowanych. Od 2020 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 2019 r dotyczą funduszu sołeckiego i przebudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej na terenie gminy oraz adaptację budynku we Mścichach na Dom Pomocy Społecznej, a także inwestycje współfinansowane środkami europejskimi: „ Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej”, „ Przebudowa targowiska w Radziłowie”, znajduje to odzwierciedlenie w przedsięwzięciach wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki inwestycyjne w następnych latach są niskie i wynikają z rozliczenia wydatków bieżących, w przypadku otrzymania środków z innych źródeł lub wzrostu dochodów w stosunku do planowanych będą zwiększane w pierwszej kolejności.

Przychody

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt i pożyczkę , w kwocie 3.969.980 zł, z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 1.196.945 zł (wyprzedzające finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych środkami unijnymi – 998.494 zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.773.035 zł.

Rozchody

Spłatę długu w 2019 r w wysokości 2.773.035 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia, (w tym wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1.674.081 zł). Raty kredytów i pożyczek w kolejnych latach, będą spłacane z wygenerowanej nadwyżki budżetu.

Wynik budżetu

W 2019r zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.196.945 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 2019 roku deficyt budżetu zostanie pokryty zaciągniętym kredytem i pożyczką. Nadwyżki budżetu w latach 2020-2030 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 2018 rok przewidywane maksymalne zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 6.199.695,31 zł, co daje wskaźnik spłaty zobowiązań 3,45 % .Na etapie planowania Gmina Radziłów spełnia wskaźniki z art. 243.

Przedsięwzięcia majątkowe zaplanowane do realizacji w latach 2019 - 2020r (zgodnie z załącznikiem przedsięwzięcia do WPF) to:

- nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów,
- adaptacja budynku po byłej szkole we Mścichach na Dom Pomocy Społecznej,
- przebudowa targowiska w Radziłowie.

Ponadto przedsięwzięcia bieżące – projekt „Ja w Internecie „ w ramach działania - szkolenia na rzecz kompetencji cyfrowych - POPC.

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 oraz pozostałe zadania.