

**UCHWAŁA NR X/88/2019
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany 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 2019r. poz. 506/ 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 2019 r. poz. 869/ uchwala 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	I	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 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	26 526 302.75	23 052 179.55	1 060 683.00	11 497.43	1 815 187.97	719 690.79	9 699 305.00	9 109 235.68	3 474 123.20	-4 919.62	3 479 042.82	
2019	24 648 380.71	22 336 901.71	900 000.00	2 000.00	1 860 963.00	768 000.00	10 160 693.00	8 217 391.71	2 311 479.00	4 828.00	2 306 651.00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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			
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 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	30 125 036.17	20 055 671.91	0.00	0.00	0.00	51 889.95	51 889.95	0.00	0.00	10 069 364.26
2019	26 944 937.71	21 188 142.71	0.00	0.00	x	220 000.00	220 000.00	8 300.00	0.00	5 756 795.00
2020	14 705 105.00	14 205 105.00	0.00	0.00	x	270 000.00	270 000.00	0.00	0.00	500 000.00
2021	14 954 564.00	14 362 396.00	0.00	0.00	x	250 300.00	250 300.00	0.00	0.00	592 168.00
2022	15 084 573.00	14 662 396.00	0.00	0.00	x	240 200.00	240 200.00	0.00	0.00	422 177.00
2023	15 362 396.00	14 662 396.00	0.00	0.00	x	230 300.00	230 200.00	0.00	0.00	700 000.00
2024	15 637 732.00	14 718 596.00	0.00	0.00	x	210 200.00	210 200.00	0.00	0.00	919 136.00
2025	15 612 422.00	14 718 596.00	0.00	0.00	x	190 200.00	190 200.00	0.00	0.00	893 826.00
2026	15 756 790.00	14 718 596.00	0.00	0.00	x	180 200.00	180 200.00	0.00	0.00	1 038 194.00
2027	16 155 283.00	14 842 538.00	0.00	0.00	x	150 000.00	150 000.00	0.00	0.00	1 312 745.00
2028	15 805 283.00	14 842 538.00	0.00	0.00	x	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	962 745.00
2029	15 765 283.00	14 842 538.00	0.00	0.00	x	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	922 745.00
2030	16 282 289.00	14 842 538.00	0.00	0.00	x	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00	1 439 751.00

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 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	-3 598 733.42	5 476 363.63	328 404.32	0.00	2 349 465.31	800 239.42	2 798 494.00	2 798 494.00	0.00	0.00
2019	-2 296 557.00	5 059 592.00	0.00	0.00	1 089 612.00	1 089 612.00	3 969 980.00	1 206 945.00	0.00	0.00
2020	1 613 737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	410 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	410 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	409 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	334 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	598 493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	200 000.00	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 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		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							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
			z tego:									
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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						
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	665 030.00	665 030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 482 929.31	0.00	2 996 507.64	5 674 377.27	
2019	2 763 035.00	2 763 035.00	1 674 081.00	0.00	1 674 081.00	0.00	0.00	5 689 874.00	0.00	1 148 759.00	2 238 371.00	
2020	1 613 737.00	1 613 737.00	998 493.00	0.00	998 493.00	0.00	0.00	4 076 137.00	0.00	1 115 244.00	1 115 244.00	
2021	410 244.00	410 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 665 893.00	0.00	1 002 412.00	1 002 412.00	
2022	410 244.00	410 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 255 649.00	0.00	832 421.00	832 421.00	
2023	409 749.00	409 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 845 900.00	0.00	1 109 749.00	1 109 749.00	
2024	334 413.00	334 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 511 487.00	0.00	1 253 549.00	1 253 549.00	
2025	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 011 487.00	0.00	1 393 826.00	1 393 826.00	
2026	598 493.00	598 493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 412 994.00	0.00	1 636 687.00	1 636 687.00	
2027	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 212 994.00	0.00	1 512 745.00	1 512 745.00	
2028	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662 994.00	0.00	1 512 745.00	1 512 745.00	
2029	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 994.00	0.00	1 512 745.00	1 512 745.00	
2030	72 994.00	72 994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 512 745.00	1 512 745.00	

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 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 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	2,70%	2,70%	0.00	2,70%	11,28%	x	x	x	x
2019	12,10%	5,28%	0.00	5,28%	4,68%	12,03%	14,11%	TAK	TAK
2020	11,54%	5,42%	0.00	5,42%	6,83%	8,00%	10,07%	TAK	TAK
2021	4,30%	4,30%	0.00	4,30%	6,52%	5,52%	7,60%	TAK	TAK
2022	4,20%	4,20%	0.00	4,20%	5,37%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2023	4,06%	4,06%	0.00	4,06%	7,04%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2024	3,41%	3,41%	0.00	3,41%	7,85%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2025	4,28%	4,28%	0.00	4,28%	8,65%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2026	4,76%	4,76%	0.00	4,76%	10,01%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2027	2,14%	2,14%	0.00	2,14%	9,25%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2028	4,10%	4,10%	0.00	4,10%	9,25%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	4,22%	4,22%	0.00	4,22%	9,25%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2030	0,75%	0,75%	0.00	0,75%	9,25%	9,25%	9,25%	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0.00	0.00	6 469 954.00	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	6 185 401.84	1 444 489.58	6 563 256.29	11 097.00	6 552 159.29	6 301 598.07	3 521 442.29	246 040.36		
2019	0.00	0.00	6 803 596.15	1 549 721.00	4 039 163.00	17 463.00	4 021 700.00	5 075 810.00	439 985.00	236 000.00		
2020	1 613 737.00	1 613 737.00	5 998 627.00	1 161 520.00	500 000.00	0.00	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00		
2021	410 244.00	410 244.00	5 998 627.00	1 161 520.00	0.00	0.00	0.00	292 168.00	300 000.00	0.00		
2022	410 244.00	410 244.00	5 998 627.00	1 161 520.00	0.00	0.00	0.00	322 177.00	100 000.00	0.00		
2023	409 749.00	409 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350 000.00	350 000.00	0.00		
2024	334 413.00	334 413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850 000.00	69 136.00	0.00		
2025	500 000.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 052.00	613 774.00	0.00		
2026	598 493.00	598 493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672 120.00	366 074.00	0.00		
2027	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 312 745.00	0.00	0.00		
2028	550 000.00	550 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962 745.00	0.00	0.00		
2029	590 000.00	590 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922 745.00	0.00	0.00		
2030	72 994.00	72 994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 439 751.00	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: 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	20 988.00	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
Wykonanie 2018	43 821.85	40 420.38	40 420.38	1 685 825.70	1 685 825.70	1 685 825.70	50 820.13	35 598.21	35 598.21
2019	5 712.00	4 882.00	4 882.00	1 882 115.00	1 882 115.00	0.00	17 463.00	14 928.00	14 928.00
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
2030	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 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
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
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	1 674 081.00	1 674 081.00
Wykonanie 2018	6 206 592.55	3 490 607.14	6 206 592.55	2 800 449.33	2 800 449.33	2 800 449.33	2 800 449.33	1 674 081.00	1 674 081.00
2019	2 521 700.00	1 184 094.00	1 184 094.00	1 340 141.00	1 340 141.00	1 340 151.00	1 340 151.00	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
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
2030	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 2016	461 406.63	461 406.63	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
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
Wykonanie 2018	1 674 081.00	1 674 081.00	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
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
2030	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 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	2 763 035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	555 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	310 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	310 244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	309 749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	234 413.00	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

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)				5 144 106,00	4 039 163,00	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
1.a	- wydatki bieżące				28 560,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 115 546,00	4 021 700,00	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
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:				2 644 106,00	2 539 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 560,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Ja w internecie" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Urząd Gminy w Radziłowie	2018	2019	28 560,00	17 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 615 546,00	2 521 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	349 186,00	310 255,00	0,00	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	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
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	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	487 217,32
1.3.2.1	Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na DOm Pomocy Społecznej - Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach 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	487 217,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/88/2019
Rady Gminy Radziłów
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

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

Zmienia się w 2019r dochody i wydatki budżetu w wyniku zwiększenia dotacji celowych oraz przesunięć w budżecie.

Budżet 2019 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 24.648.380,71 zł,

Wydatki ogółem: 26.944.937,71 zł,

Przychody ogółem: 5.059.592 zł,

Rozchody ogółem: 2.763.035 zł.