

**ZARZĄDZENIE NR 93/15  
WÓJTA GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 9 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r, poz. 885, z późn. zm/ oraz Uchwały Nr XLVII/267/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2016-2023 w formie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2016-2023 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Radziłów

**Krzysztof Milewski**

Załącznik do Zarządzenia Nr 93/15  
Wójta Gminy Radziłów  
z dnia 9 listopada 2015 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Radziłów**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2016 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm./, 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm/ uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2016 – 2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

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

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

§ 5. Traci moc Uchwała nr IV/19/15 Rady Gminy Radziłów z dnia 26 stycznia 2015 roku wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2013	19 196 892,80	15 908 041,98	591 288,00	4 997,36	1 615 731,66	763 952,65	7 578 954,00	3 779 238,37	3 288 850,82	27 555,00	3 236 023,82	
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	
Plan 3 kw. 2015	17 787 408,01	16 523 113,01	610 672,00	2 000,00	1 644 792,00	727 000,00	8 697 354,00	4 476 025,01	1 264 295,00	10 000,00	1 254 295,00	
Wykonanie 2015	17 994 984,40	17 185 619,40	610 672,00	2 000,00	1 580 792,00	687 000,00	8 697 354,00	5 079 831,40	809 365,00	23 000,00	786 365,00	
2016	14 475 143,00	14 465 143,00	700 000,00	1 390,00	1 543 317,00	627 000,00	9 081 051,00	2 314 539,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017	14 657 916,00	14 657 916,00	630 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	8 697 354,00	3 047 512,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 804 682,00	14 804 682,00	630 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	8 697 354,00	3 093 225,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 281 676,00	15 281 676,00	630 000,00	2 000,00	1 265 083,00	627 000,00	8 697 354,00	3 112 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 220 349,00	15 220 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 364 808,00	15 364 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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 2013	17 909 637,47	12 764 491,18	0,00	0,00	x	316 475,18	316 475,18	0,00	0,00	5 145 146,29
Wykonanie 2014	18 434 755,77	14 664 898,15	0,00	0,00	x	232 152,93	232 152,93	0,00	0,00	3 769 857,62
Plan 3 kw. 2015	17 795 744,01	15 342 743,01	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 453 001,00
Wykonanie 2015	17 671 258,40	15 737 169,40	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 934 089,00
2016	13 285 700,00	13 101 333,00	0,00	0,00	0	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	184 367,00
2017	13 393 129,00	13 157 383,00	0,00	0,00	0	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	235 746,00
2018	13 836 448,00	13 260 936,00	0,00	0,00	0	183 800,00	183 800,00	0,00	0,00	575 512,00
2019	14 202 722,00	13 595 200,00	0,00	0,00	x	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	607 522,00
2020	14 885 105,00	14 222 937,00	0,00	0,00	x	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	662 168,00
2021	15 274 564,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	742 168,00
2022	15 404 573,00	14 732 396,00	0,00	0,00	x	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	672 177,00
2023	15 682 396,00	14 532 396,00	0,00	0,00	x	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	1 287 255,33	583 912,12	0,00	0,00	583 912,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-8 336,00	1 264 753,00	0,00	0,00	1 264 753,00	8 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	323 726,00	932 691,00	0,00	0,00	932 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 189 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 264 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 234,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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
Wykonanie 2013	710 192,69	710 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 032 644,76	1 032 644,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 256 417,00	1 256 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 256 417,00	1 256 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 189 443,00	1 189 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 264 787,00	1 264 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 234,00	968 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 078 954,00	1 078 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 749,00	89 749,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2013	7 395 960,94	0,00	3 143 550,80	3 727 462,92
Wykonanie 2014	6 363 316,18	0,00	2 626 482,95	3 787 457,71
Plan 3 kw. 2015	5 106 899,00	0,00	1 180 370,00	2 445 123,00
Wykonanie 2015	5 106 899,00	0,00	1 448 450,00	2 381 141,00
2016	3 917 456,00	0,00	1 363 810,00	1 363 810,00
2017	2 652 669,00	0,00	1 500 533,00	1 500 533,00
2018	1 684 435,00	0,00	1 543 746,00	1 543 746,00
2019	605 481,00	0,00	1 686 476,00	1 686 476,00
2020	270 237,00	0,00	997 412,00	997 412,00
2021	179 993,00	0,00	832 412,00	832 412,00
2022	89 749,00	0,00	762 421,00	762 421,00
2023	0,00	0,00	1 239 749,00	1 239 749,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	5,35%	5,35%	0	5,35%	16,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,35%	6,35%	0	6,35%	13,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,64%	8,64%	0	8,64%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,98%	7,98%	0	7,98%	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	9,88%	9,88%	0	9,88%	9,49%	12,13%	12,63%	TAK	TAK
2017	10,01%	10,01%	0	10,01%	10,24%	9,79%	10,29%	NIE	TAK
2018	7,78%	7,78%	0	7,78%	10,43%	8,81%	9,30%	TAK	TAK
2019	7,70%	7,70%	0	7,70%	11,04%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2020	2,60%	2,60%	0	2,60%	6,55%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2021	0,85%	0,85%	0	0,85%	5,42%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2022	0,84%	0,84%	0	0,84%	4,92%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0	0,76%	7,86%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	6,07%	6,07%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2013	0,00	0,00	5 316 004,52	901 365,87	4 366 008,44	0,00	4 366 008,44	4 914 103,78	187 563,14	43 479,37
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 914 937,00	2 818 728,00	2 849 174,00	973 046,00	1 876 128,00	397 721,00	1 164 273,00	891 007,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 991 361,37	2 826 096,00	2 330 262,00	973 046,00	1 357 216,00	397 721,00	645 361,00	891 007,00
2016	1 189 443,00	1 189 443,00	6 121 439,00	1 112 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 367,00	0,00
2017	1 264 787,00	1 264 787,00	5 900 000,00	1 098 789,00	35 746,00	0,00	35 746,00	235 746,00	0,00	0,00
2018	968 234,00	968 234,00	5 900 000,00	1 098 789,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	175 512,00	0,00
2019	1 078 954,00	1 078 954,00	5 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	335 244,00	335 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	90 244,00	90 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 749,00	89 749,00	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

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:		
		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	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 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 2013	617 167,90	612 676,36	612 676,36	2 851 529,82	2 851 278,42	2 851 278,42	136 850,03	110 756,35	110 756,35	
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	
Plan 3 kw. 2015	1 315 472,00	1 169 526,00	1 169 526,00	1 254 295,00	1 148 119,00	1 148 119,00	1 380 182,00	1 317 097,00	1 317 097,00	
Wykonanie 2015	1 310 482,00	1 238 274,00	1 238 274,00	786 365,00	786 365,00	786 365,00	1 382 770,00	1 319 685,00	1 319 685,00	
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	

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 2013	4 269 160,83	3 301 278,35	3 301 278,35	993 976,16	993 976,16	993 976,16	993 976,16	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	1 389 530,00	1 231 600,00	1 231 600,00	221 015,00	221 015,00	219 081,00	219 081,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	870 618,00	786 370,00	786 370,00	219 081,00	147 333,00	147 333,00	147 333,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	710 192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 271,00
Wykonanie 2014	1 032 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	1 189 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 264 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	968 234,00	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 800 000,00	0,00	35 746,00	300 000,00	0,00	360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	0,00	35 746,00	300 000,00	0,00	360 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 800 000,00	0,00	35 746,00	300 000,00	0,00	360 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 800 000,00	0,00	35 746,00	300 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne	RADZIŁÓW	2009	2018	2 800 000,00	0,00	35 746,00	300 000,00	0,00	360 000,00