

**Uchwała Nr XI / 66 /2015
Rady Gminy Radzanów
z dnia 22 grudnia 2015r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013r., poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanów uchwała, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i ust 2 w ramach kwoty 900.000zł rocznie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Traci moc Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Radzanów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Kosiorek



Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia.

Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2016-2019. Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2024, w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2016-2024.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2016-2024 został przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

1) bieżące:

- a. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1),
- b. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022 i 75023 w całości) (kol. 11.2),
- c. Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (kol. 2.1.3),

2) majątkowe (kol. 2.2).

W wydatkach bieżących założono wzrost w kolejnych latach z uwzględnieniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, w latach 2016-2024 wzrost wydatków o 2%.

W wydatkach bieżących w przedsięwzięciach uwzględniono zadanie:

- pod nazwą "Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" w latach 2015-2017, oraz
- projekt pod nazwą "Internet w każdym zakątku obszaru LGD" realizowany wspólnie z innymi gminami w zawiązanego konsorcjum. W ramach realizacji projektu beneficjenci ostatecznie otrzymali nieodpłatnie, w 100% sfinansowane ze środków unijnych, w 2015r. komputery łącznie 167szt., z czego 51szt otrzymały instytucje gminne. W ramach tego projektu ze środków gminy będzie finansowany abonament za dostęp do internetu w okresie od 01.11.2015-31.07.2018r. w łącznej wysokości 4.501,80zł. W załączniku nr 2 przedstawiono koszty w rozbiciu na lata. Gmina zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu przez 5 lat od zakończenia tj. do 31.10.2020r. W okresie od 1.08.2018-31.12.2020r. gmina nadal będzie z własnych środków opłacać abonament dostępu do internetu ostatecznym beneficjentom.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano na lata 2016-2017 "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV". Zakresem robót objęte zostaną ul. Poświętna, ul. Sienkiewicza i Pl. Piłsudskiego. Łączna wartość projektu 2.089.118,62zł z czego dofinansowanie ze środków unijnych 1.078.150,14zł.

II. Dochody

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2016-2024 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania za rok 2015. Założono wzrost dochodów w latach 2016-2019 o 4%, w 2020-2024 o 2,5%, przy PKB 1,5% i 2,5% inflacji.

III. Wynik budżetu (kol. 3)

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”(kol. 1) a pozycją „Wydatki ogółem” (kol. 2).

IV. Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

Deficyt (kol. 3) w latach: 2016-2017. zostanie sfinansowany z wolnych środków.

V. Przychody (kol. 4)

W latach 2016-2017 - wolne środki.

VI. Rozchody (kol. 5)

Inne rozchody (wykazane w kol. 5.2) to planowane lokaty.

VII. Kwota długu, w tym relacja o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2015r wynosi 2.300.000zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w kol. 6. Kredyt zaciągnięto w 2014r. w BS w Otwocku, oprocentowanie to stawka zmienna WIBOR 3M (np. wg notowań na 2 dni poprzedzające rozpoczęcie kwartału IV 2015r wynosił 1,73%) plus marża w wysokości 0,84%.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o FP, czyli informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej, wyliczona została w kol. 9.1-9.7.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XI / 66 /2015

Rady Gminy Radzanów

z dnia 22 . 12 .2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2013	10 767 815,30	10 483 023,30	1 208 236,00	0,00	1 011 819,52	336 600,00	5 718 526,00	1 988 007,38	284 792,00	44 868,00	239 924,00						
Wykonanie 2014	11 189 260,73	11 046 745,13	1 350 225,00	40 703,63	1 300 300,83	367 581,61	5 781 765,00	2 315 746,74	142 515,60	39 766,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	14 445 858,44	11 156 707,03	1 633 885,00	0,00	1 161 217,00	369 000,00	6 162 368,00	2 051 893,51	3 289 151,41	0,00	3 289 151,41						
Wykonanie 2015	14 445 858,44	11 156 707,03	1 633 885,00	0,00	1 161 217,00	369 000,00	6 162 368,00	2 051 893,51	3 289 151,41	0,00	3 289 151,41						
2016	11 353 234,78	10 705 612,57	1 902 634,00	0,00	1 160 507,67	327 500,00	6 058 528,00	1 494 467,00	647 622,21	0,00	647 622,21						
2017	12 211 987,14	11 133 837,00	1 978 739,00	0,00	1 206 927,00	340 600,00	6 300 869,00	1 554 245,00	1 078 150,14	0,00	1 078 150,14						
2018	11 579 190,56	11 579 190,56	2 057 888,93	0,00	1 255 205,10	354 224,00	6 552 903,88	1 616 415,51	0,00	0,00	0,00						
2019	12 042 358,00	12 042 358,00	2 140 204,00	0,00	1 305 413,00	368 392,00	6 815 020,00	1 681 072,00	0,00	0,00	0,00						
2020	12 343 417,00	12 343 417,00	2 193 709,00	0,00	1 338 048,00	377 602,00	6 985 395,00	1 723 098,00	0,00	0,00	0,00						
2021	12 652 002,00	12 652 002,00	2 248 552,00	0,00	1 371 499,00	387 042,00	7 16 030,00	1 766 176,00	0,00	0,00	0,00						
2022	12 968 302,00	12 968 302,00	2 304 766,00	0,00	1 405 787,00	396 718,00	7 339 031,00	1 810 330,00	0,00	0,00	0,00						
2023	13 292 510,00	13 292 510,00	2 362 385,00	0,00	1 140 932,00	406 636,00	7 522 506,00	1 855 589,00	0,00	0,00	0,00						
2024	13 624 822,00	13 624 822,00	2 421 444,00	0,00	1 476 955,00	416 802,00	7 710 569,00	1 901 978,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		
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	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2013	10 235 896,62	9 957 316,43	0,00	0,00	x	81 068,25	81 068,25	0,00	0,00	278 580,19	
Wykonanie 2014	16 568 385,16	10 642 073,31	0,00	0,00	x	36 721,92	36 721,92	0,00	0,00	5 926 311,85	
Plan 3 kw. 2015	11 562 467,03	11 145 044,50	0,00	0,00	x	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	417 422,53	
Wykonanie 2015	11 562 467,03	11 145 044,50	0,00	0,00	x	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	417 422,53	
2016	11 507 424,39	10 350 323,12	0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	1 157 101,27	
2017	12 583 117,77	10 498 999,15	0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	2 084 118,62	
2018	10 759 392,00	10 759 392,00	0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 974 579,00	10 974 579,00	0,00	0,00	0,00	66 895,00	66 895,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 173 784,00	11 173 784,00	0,00	0,00	x	50 516,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 417 952,00	11 417 952,00	0,00	0,00	x	34 143,00	34 143,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 646 312,00	11 646 312,00	0,00	0,00	x	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 879 238,00	11 879 238,00	0,00	0,00	x	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 116 823,00	12 116 823,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	531 918,68	547 236,35	213 309,35	0,00	333 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 379 124,43	5 379 124,43	195 733,02	195 733,02	0,00	0,00	0,00	5 183 391,41	5 183 391,41	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 883 391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 883 391,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-154 189,61	154 189,61	0,00	0,00	154 189,61	154 189,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-371 130,63	371 130,63	0,00	0,00	371 130,63	371 130,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	819 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 067 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 169 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 234 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 321 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 413 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 507 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	333 927,00	333 927,00	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
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	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
2018	819 798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 798,56
2019	1 067 779,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 779,00
2020	1 169 633,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 633,00
2021	1 234 050,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 050,00
2022	1 321 990,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 990,00
2023	1 413 272,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 272,00
2024	1 507 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 999,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	525 706,87	1 072 943,22
Wykonanie 2014	5 183 391,41	0,00	404 671,82	600 404,84
Plan 3 kw. 2015	2 300 000,00	0,00	11 662,53	11 662,53
Wykonanie 2015	2 300 000,00	0,00	11 662,53	11 662,53
2016	2 300 000,00	0,00	355 289,45	509 479,06
2017	2 300 000,00	0,00	634 837,85	1 005 968,48
2018	2 300 000,00	0,00	819 798,56	819 798,56
2019	1 840 000,00	0,00	1 067 779,00	1 067 779,00
2020	1 380 000,00	0,00	1 169 633,00	1 169 633,00
2021	920 000,00	0,00	1 234 050,00	1 234 050,00
2022	460 000,00	0,00	1 321 990,00	1 321 990,00
2023	0,00	0,00	1 413 272,00	1 413 272,00
2024	0,00	0,00	1 507 999,00	1 507 999,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 396 043,20	1 516 302,95	269 919,44	48 877,20	221 042,24	221 042,24	35 000,00	8 092,11	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 579 424,51	1 581 859,89	4 905 468,50	19 168,00	4 886 300,50	5 377 278,60	544 546,32	4 325,73	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 733 050,30	1 625 334,60	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 733 050,30	1 625 334,60	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	5 681 655,72	1 544 077,62	233 637,02	228 637,02	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	5 795 288,00	1 574 959,00	2 312 755,64	228 637,02	2 084 118,62	0,00	2 084 118,62	0,00	
2018	819 798,56	0,00	5 911 194,00	1 606 458,00	954,93	954,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 067 779,00	460 000,00	6 029 418,00	1 638 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 169 633,00	460 000,00	6 150 006,00	1 671 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 234 050,00	460 000,00	6 273 007,00	1 704 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 321 990,00	460 000,00	6 398 467,00	1 738 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 413 272,00	460 000,00	6 526 436,00	1 773 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 507 999,00	0,00	6 656 965,00	1 809 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	48 877,20	48 877,20	48 877,20	48 877,20	330 124,00	330 124,00	48 877,20	48 877,20	48 877,20	0,00
Wykonanie 2014	14 452,83	14 452,83	14 452,83	14 452,83	102 749,60	102 749,60	19 168,00	19 168,00	19 168,00	19 168,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	552 623,32	552 623,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 150,14	1 078 150,14	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	0,00
2019	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 15)	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	221 042,24	131 274,00	131 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 771 855,06	3 549 731,00	5 584 954,82	2 222 124,06	2 108 154,06	0,00	0,00	2 300 000,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	868 494,93	552 623,32	0,00	315 871,61	0,00	315 871,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 084 118,62	1 078 150,14	0,00	1 005 968,48	0,00	1 005 968,48	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich 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 przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	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
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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XII/66/2015
Rady Gminy Radzanów
z dnia 22.12.2015r.

kwoty w
zł

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)				3 650 342,16	233 637,02	2 312 755,64	954,93	0,00	2 547 347,59
1.a	- wydatki bieżące				1 561 223,54	228 637,02	228 637,02	954,93	0,00	458 228,97
1.b	- wydatki majątkowe				2 089 118,62	5 000,00	2 084 118,62	0,00	0,00	2 089 118,62
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 969 342,16	6 637,02	2 085 755,64	954,93	0,00	2 093 347,59
1.1.1	- wydatki bieżące				880 223,54	1 637,02	1 637,02	954,93	0,00	4 228,97
1.1.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2018	880 223,54	1 637,02	1 637,02	954,93	0,00	4 228,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 089 118,62	5 000,00	2 084 118,62	0,00	0,00	2 089 118,62
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2017	2 089 118,62	5 000,00	2 084 118,62	0,00	0,00	2 089 118,62
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				681 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				681 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	454 000,00
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2017	681 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	454 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek