Uchwała Nr XXII /122/2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26 kwietnia 2017r.

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 2016r., poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wielotetnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Do Wieloletnie Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Kosiorek

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Zmiany w WPF dokonano, zgodnie z załacznikiem nr 1 do niniejszej do niniejszej uchwały.
W Załaczniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2017r.:
1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 14.457.525,18zł,
2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 15.486.738,85zł,
3) Przychody budżetu w wysokości 1.329.213,67zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 300.000zł na spłatę wcześniej zaciągnietego kredytu.

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 2017-2020. 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 2017-2024.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2017-2024 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 2017-2024 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 beneficjencji ostateczni 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 finasowany abonament za dostęp do internu 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 interenu ostatecznym beneficjentom.
W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano na lata 2016-2018 "Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV". W ramach operacji będzie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej obsługowana przez dwie przepompownie P-2 i P-3. Zakresem robót objęte zostaną ul. Poświętna, Górna,ul. Sienkiewicza, Pl. Piłsudskiego i część ul. Mławskiej. Łączna długość budowanej sieci to ponad 2 tys. metrów. Łączna wartość projektu po przetargu **1.777.470zł** (w tym koszt realizacji wg. umowy przetargowej 1.690.468,90zł oraz 87.000zł innego koszty dodatkowe). Zadanie będzie realizowane dwuetapowo: przepompownia P-3 w 2017r za kwotę **1.265.502zł**, oraz pompownia P-2 w 2018r. za kwotę **511.968zł.**

II. Dochody

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2017-2024 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania za rok 2016. Założono wzrost dochodów w latach 2017-2019 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 2017r. zostanie sfinansowany z wolnych środków.

V. Przychody (kol. 4)

W 2017 roku to wolne środki w kwocie 1.329.213,27zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 1.029.213,67zł na przedsięwzięcie ujęte w zał nr 2 do niniejszej uchwały- kanalizacja.

VI. Rozchody (kol. 5)

Spłaty rat kapitałowych kredytu (kol. 5.1) zaciągniętego w 2014r. zostanie spłacony w następujących ratach: 300.000zł - w 2017r; 310.000zł- 2019r.; 310.000zł-2020r.; 460.000zł- w 2021r.; 460.000zł- w 2022r.; 460.000zł- w 2023r.;
Inne rozchody (wykazane w kol. 5.2) to planowane lokaty o roku 2018-2024 (rezerwa na przyszłe wydatki inwestycyjne).

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

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2016r wynosi 2.300.000zł. Stan zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w kol. 6.

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. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 9.6.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXII / 122 /2017

Rady Gminy Radzanów

z dnia 26 kwietnia 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	14 457 525,18	14 457 525,18	2 212 185,00	0,00	1 162 313,17	366 000,00	5 875 392,00	4 696 621,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 686 945,22	14 686 945,22	2 301 634,40	0,00	1 208 805,70	380 640,00	5 875 392,00	4 884 485,84	0,00	0,00	0,00
2019	15 274 423,03	15 274 423,03	2 393 699,78	0,00	1 257 157,92	395 865,60	6 389 852,68	5 079 865,27	0,00	0,00	0,00
2020	15 656 283,60	15 656 283,60	2 453 542,27	0,00	1 288 586,87	405 762,24	6 549 599,00	5 206 861,91	0,00	0,00	0,00
2021	16 047 690,69	16 047 690,69	2 514 880,83	0,00	1 320 801,54	415 906,30	6 713 338,98	5 337 033,45	0,00	0,00	0,00
2022	16 448 882,96	16 448 882,96	2 577 752,85	0,00	1 353 821,58	426 303,95	6 881 172,45	5 470 459,29	0,00	0,00	0,00
2023	16 860 105,03	16 860 105,03	2 642 196,67	0,00	1 387 667,12	436 961,55	7 053 201,76	5 607 220,77	0,00	0,00	0,00
2024	17 281 607,66	17 281 607,66	2 708 251,59	0,00	1 422 358,80	447 885,59	7 229 531,81	5 747 401,29	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	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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]									
2017	15 486 738,85	14 041 861,47	0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	1 444 877,38
2018	14 395 964,95	13 883 996,95	0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	511 968,00
2019	14 161 676,89	14 161 676,89	0,00	0,00	x	66 895,00	66 895,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 444 910,43	14 444 910,43	0,00	0,00	x	50 516,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 733 808,64	14 733 808,64	0,00	0,00	x	34 143,00	34 143,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 028 484,81	15 028 484,81	0,00	0,00	x	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 329 054,51	15 329 054,51	0,00	0,00	x	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 635 635,60	15 635 635,60	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 029 213,67	1 329 213,67	0,00	0,00	1 329 213,67	1 029 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 211 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 420 398,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 645 972,06	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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]				
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 980,27
2019	1 112 746,14	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 746,14
2020	1 211 373,17	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 373,17
2021	1 313 882,05	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 882,05
2022	1 420 398,15	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 398,15
2023	1 531 050,52	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 050,52
2024	1 645 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 972,06

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	2 000 000,00	0,00	415 663,71	1 744 877,38
2018	2 000 000,00	0,00	802 948,27	802 948,27
2019	1 690 000,00	0,00	1 112 746,14	1 112 746,14
2020	1 380 000,00	0,00	1 211 373,17	1 211 373,17
2021	920 000,00	0,00	1 313 882,05	1 313 882,05
2022	460 000,00	0,00	1 420 398,15	1 420 398,15
2023	0,00	0,00	1 531 050,52	1 531 050,52
2024	0,00	0,00	1 645 972,06	1 645 972,06

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	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 uwzględniania 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 9) 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
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,88%	3,56%	7,43%	TAK	TAK
2018	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,47%	3,19%	7,07%	TAK	TAK
2019	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,29%	3,33%	7,21%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	7,74%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,19%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2022	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,64%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,08%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,52%	8,64%	8,64%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	5 795 288,00	1 574 959,00	1 574 639,02	309 137,02	1 265 502,00	1 265 502,00	74 375,38	0,00
2018	290 980,27	0,00	6 102 595,75	1 787 986,17	512 922,93	954,93	511 968,00	511 968,00	0,00	0,00
2019	1 112 746,14	310 000,00	6 224 647,67	1 823 745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 211 373,17	310 000,00	6 349 140,62	1 860 220,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 882,05	460 000,00	6 476 123,43	1 897 425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 420 398,15	460 000,00	6 605 645,90	1 935 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 531 050,52	460 000,00	6 737 758,82	1 974 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 645 972,06	0,00	6 872 513,99	2 013 562,83	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	1 637,02	1 637,02
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	954,93	954,93
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

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:
		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
Formuła									
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

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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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). Automatyczne 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXII/122/2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 26 kwietnia 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 424 193,54	1 574 639,02	512 922,93	0,00	0,00	2 087 561,95
1.a	- wydatki bieżące				1 641 723,54	309 137,02	954,93	0,00	0,00	310 091,95
1.b	- wydatki majątkowe				1 782 470,00	1 265 502,00	511 968,00	0,00	0,00	1 777 470,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				880 223,54	1 637,02	954,93	0,00	0,00	2 591,95
1.1.1	- wydatki bieżące				880 223,54	1 637,02	954,93	0,00	0,00	2 591,95
1.1.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Dostarczenie internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyftowym, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społeczej.	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2018	880 223,54	1 637,02	954,93	0,00	0,00	2 591,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV - Wspieranie rozwoju Gminy Radzanów oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2017	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				2 543 970,00	1 573 002,00	511 968,00	0,00	0,00	2 084 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				761 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.1.1	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2017	761 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 782 470,00	1 265 502,00	511 968,00	0,00	0,00	1 777 470,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV - Wspieranie rozwoju Gminy Radzanów oraz poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów	Urząd Gminy w Radzanowie	2016	2018	1 782 470,00	1 265 502,00	511 968,00	0,00	0,00	1 777 470,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kosiorek