

Uchwała Nr XXIII/153 /2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 19 grudnia 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 2017r., poz.2077) Rada Gminy Radzanów uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2018-2024, 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

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 XIX/100/2016 Rady Gminy Radzanów z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów z późniejszymi zmianami.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018r.

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 zaciągnięcia 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 2018-2020. 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 2018-2024.

I. Wydatki

Plan wydatków na lata 2018-2024 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 2018-2020, ustalając limit na każdy rok 280.000zł,
- pn. **"Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2017/2018"**. W 2017r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 47.718zł, w 2018r. kwotę 71.577zł.
- 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 2016-2018 "**Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV**". W ramach operacji będzie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwana 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 realizowano 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 2018-2024 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych. Założono wzrost dochodów w latach 2018-2019 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 2018r. zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 332.111,77zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 365.397,70zł.

V. Przychody (kol. 4)

W 2018 roku łączne przychody to kwota 697.509,47zł, wolne środki w kwocie 332.111,77zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 332.111,77zł, oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 365.397,70zł. przeznaczona na pokrycie deficytu w pełnej wysokości. Przychodami tymi będą finansowane przedsięwzięcie ujęte w zał nr 2 do niniejszej uchwały- kanalizacja (511.968zł), oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w uchwale budżetowej na 2018r, zgodnie z zał. pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową" w łącznej kwocie 67.776,87zł. Pozostałą kwotę przychodów w wysokości 117.764,60zł przeznacza się na wydatki bieżące.

VI. Rozchody (kol. 5)

Spląty 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 2019-2024 (rezerwa na przyszłe wydatki inwestycyjne).

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

Stan zadłużenia Gminy Radzanów na 31.12.2017r wynosi 2.000.000zł. 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 spląty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 9.6.

PRZEWOZNICZKA
RADZANÓW
Roman Matorok

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXVIII / 153 / 2017

Rady Gminy Radzanów

z dnia 19 grudnia 2017r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]+[1.2]	z tego:														
		Dochody bieżące*					w tym:					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					
Lp	1															
Formuła	[1-1]+[1.2]															
Wykonanie 2015	15 273 685,79	11 673 588,12	1 648 138,00	43 995,42	1 286 105,40	412 373,10	6 162 368,00	2 336 148,44	3 600 097,67	0,00	3 600 097,67					
Wykonanie 2016	15 674 201,69	15 597 023,39	1 942 576,00	17 051,84	1 560 676,27	378 914,14	5 971 490,00	4 882 349,17	77 176,30	2 110,00	77 176,30					
Plan 3 kw. 2017	15 454 707,95	15 040 416,05	2 212 185,00	4 000,00	1 435 108,97	391 941,00	5 875 392,00	5 431 306,68	414 291,90	500,00	414 291,90					
Wykonanie 2017	15 454 707,95	15 040 416,05	2 212 185,00	4 000,00	1 435 108,97	391 941,00	5 875 392,00	5 431 306,68	414 291,90	500,00	414 291,90					
2018	14 358 073,02	14 307 233,02	2 158 820,00	0,00	1 255 171,66	376 000,00	5 648 314,00	4 929 839,00	50 840,00	0,00	50 840,00					
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	6 549 598,00	5 208 861,91	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	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe ^x				
			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	
												z tytułu poręczeń i gwarancji ^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]											
Wykonanie 2015	11 349 552,07			0,00	0,00	0,00	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	0,00	447 109,08
Wykonanie 2016	14 599 041,31			0,00	0,00	0,00	58 801,08	58 801,08	0,00	0,00	0,00	1 080 010,68
Plan 3 kw. 2017	17 122 596,18			0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	2 175 647,02
Wykonanie 2017	17 122 596,18			0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	2 175 647,02
2018	15 055 582,49			0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	2 175 647,02
2019	14 161 676,89			0,00	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	0,00	2 175 647,02
2020	14 444 910,43			0,00	0,00	0,00	66 895,00	66 895,00	0,00	0,00	0,00	686 744,87
2021	14 733 808,64			0,00	0,00	0,00	50 516,00	50 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 028 484,81			0,00	0,00	0,00	34 143,00	34 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 329 054,51			0,00	0,00	0,00	17 767,00	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 635 635,60			0,00	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	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 ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ ^x	w tym:
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]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	3 924 133,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 075 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 667 888,23	1 967 888,23	0,00	0,00	1 967 888,23	1 667 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 667 888,23	1 967 888,23	0,00	0,00	1 967 888,23	1 667 888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-697 509,47	697 509,47	365 397,70	365 397,70	332 111,77	332 111,77	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	1 420 386,15	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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	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 ust. 3a ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	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	1 112 746,14	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 211 373,17	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 746,14
2021	1 313 882,05	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 373,17
2022	1 420 398,15	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 882,05
2023	1 531 050,52	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 398,15
2024	1 645 972,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 050,52
							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 środków, których przeznaczenie wynika z art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	2 300 000,00	0,00	771 145,13	771 145,13
Wykonanie 2016	2 300 000,00	0,00	2 077 994,76	2 077 994,76
Plan 3 kw. 2017	2 000 000,00	0,00	93 466,89	2 061 355,12
Wykonanie 2017	2 000 000,00	0,00	93 466,89	2 061 355,12
2018	2 000 000,00	0,00	-61 604,60	635 904,87
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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony na dany rok (wskaźnik x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z tytułu wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z tytułu wykonania roku budżetowego	
		9.1	9.2	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{0,61\%}$	$\frac{0,61\%}{0,61\%}$	$\frac{0,61\%}{0,61\%}$	5,05%	0,00%	9,61	9,7	TAK	TAK
Wykonanie 2016	$\frac{0,38\%}{0,38\%}$	$\frac{0,38\%}{0,38\%}$	$\frac{13,27\%}{0,61\%}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	$\frac{2,47\%}{2,47\%}$	$\frac{2,47\%}{2,47\%}$	$\frac{0,61\%}{0,61\%}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	$\frac{2,47\%}{2,47\%}$	$\frac{2,47\%}{2,47\%}$	$\frac{0,61\%}{0,61\%}$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	$\frac{0,57\%}{0,57\%}$	$\frac{0,57\%}{0,57\%}$	$\frac{0,61\%}{0,61\%}$	-0,43%	6,31%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2019	$\frac{2,47\%}{2,47\%}$	$\frac{2,47\%}{2,47\%}$	$\frac{0,57\%}{0,57\%}$	7,29%	4,48%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2020	$\frac{2,30\%}{2,30\%}$	$\frac{2,30\%}{2,30\%}$	$\frac{2,30\%}{2,30\%}$	7,74%	2,49%	2,49%	2,49%	TAK	TAK
2021	$\frac{3,08\%}{3,08\%}$	$\frac{3,08\%}{3,08\%}$	$\frac{3,08\%}{3,08\%}$	8,19%	4,87%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2022	$\frac{2,90\%}{2,90\%}$	$\frac{2,90\%}{2,90\%}$	$\frac{2,90\%}{2,90\%}$	8,64%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2023	$\frac{2,74\%}{2,74\%}$	$\frac{2,74\%}{2,74\%}$	$\frac{2,74\%}{2,74\%}$	9,08%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	$\frac{0,00\%}{0,00\%}$	9,52%	8,64%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wydatkach budżetowych													
		w tym na:		z tego:							Wydatki majątkowe inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane							
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Lp	10														
Formuła															
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 733 050,30	1 625 334,60	227 000,00	227 000,00				0,00					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 858 474,16	1 768 358,14	250 410,68	250 410,68				1 403,53					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 162 074,99	1 866 873,62	1 622 357,02	1 622 357,02				1 265 502,00			1 050 010,68		0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 162 074,99	1 866 873,62	1 622 357,02	1 622 357,02				1 265 502,00			74 375,38		0,00
2018	0,00	0,00	6 406 989,62	1 948 716,11	864 499,93	864 499,93				1 265 502,00			74 375,38		0,00
2019	1 112 746,14	310 000,00	6 407 000,00	1 949 000,00	280 000,00	280 000,00				511 968,00			174 776,87		0,00
2020	1 211 373,17	310 000,00	6 407 000,00	1 949 000,00	280 000,00	280 000,00				0,00			0,00		0,00
2021	1 313 882,05	460 000,00	6 476 123,43	1 949 000,00	0,00	0,00				0,00			0,00		0,00
2022	1 420 398,15	460 000,00	6 605 645,90	1 949 000,00	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
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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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											
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	środków określonych 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 14)	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych 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	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
Lp	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		
Formuła												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02	1 637,02
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,93	954,93	954,93	954,93	954,93
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:					
										Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części przez budżet państwa w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
										Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części przez budżet państwa w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części przez budżet państwa w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:
Wykonanie 2015		0,00													
Wykonanie 2016		1 403,53	1 403,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
Formuła			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				

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	Plany uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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 związanych z tytułem 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). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXVIII/153 /2017
Rady Gminy Radzanów
z dnia 19 grudnia 2017r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 621 988,54	864 499,93	280 000,00	280 000,00	0,00	1 424 499,93
1.b	- wydatki majątkowe				1 839 518,54	352 531,93	280 000,00	280 000,00	0,00	912 531,93
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 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 240 z późn.zm.) z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				880 223,54	954,93	0,00	0,00	0,00	954,93
1.1.1.1	Internet w każdym zakątku obszaru LGD - Dostarczenie internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których dochód lub orzeczonej stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.	Urząd Gminy w Radzanowie	2015	2018	880 223,54	954,93	0,00	0,00	0,00	954,93
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 partnerswa publiczno-prywatnego z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 741 765,00	863 545,00	280 000,00	280 000,00	0,00	1 423 545,00
					959 295,00	351 577,00	280 000,00	280 000,00	0,00	911 577,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2017	2020	840 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	840 000,00
1.3.1.2	Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Radzanów w roku szkolnym 2017/2018 - realizacja zadania ustawowego	Urząd Gminy w Radzanowie	2017	2018	119 295,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 782 470,00	511 968,00	0,00	0,00	0,00	511 968,00
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	511 968,00	0,00	0,00	0,00	511 968,00

PRZEKAZANICZACY
RADZANÓW
Romana Kubiś