

Uchwała Nr XXXII/172/2018
Rady Gminy Radzanów
z dnia 11 maja 2018r.

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 ze zm.) Rada Gminy Radzanów uchwała, 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

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 załącznikiem nr 1 do niniejszej do niniejszej uchwały.

W Załączniku nr 1 dostosowano wartości do budżetu gminy wg uchwały budżetowej na 2018r.:

- 1) Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 14.911.420,85zł,
- 2) Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 15.849.451,58zł,
- 3) Przychody budżetu w wysokości 1.138.030,73zł to wolne środki przeznaczone na pokrycie deficytu oraz 200.000zł na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono 3 zadania:

- Kontynuację projekt pod nazwą **"Internet w każdym zakątku obszaru LGD"** w okresie od 1.08.2018-31.10.2020r.tj. przez 27 miesięcy, gmina nadal będzie z własnych środków opłacać abonament dostępu do internetu ostatecznym beneficjentom. Na utrzymanie trwałości projektu szacowany jest łączny wydatek na kwotę 77.047,20zł (w 2018r- 14268zł, 2019r- 34.243,20zł, w 2020r 28.536zł).
- Konserwacja oświetlenia ulicznego, nowa umowa, w okresie czerwiec 2018- czerwiec 2021r (3 lata) szacowany wzrost cen o 2,1%, na 2018- 47.987zł, w 2019-2020 po 95.974zł, w 2020r- 47.987zł.
- Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego ujęte do realizacji w latach 2018-2019, 25.000zł w roku 2018, oraz 25.000zł w roku 2019r.

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 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 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 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 1.08.2018-31.10.2020r. gmina nadal będzie z własnych środków opłacać abonament dostępu do internetu ostatecznym beneficjentem.

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 938.030,73zł.

V. Przychody (kol. 4)

W 2018 roku łączne przychody to wolne środki kwota 1.138.030,73zł, na pokrycie deficytu przeznacza się kwotę 938.030,73zł. 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 288.179,08zł. Pozostałą kwotę przychodów w wysokości 137.883,65zł przeznacza się na wydatki bieżące.

VI. Rozchody (kol. 5)

Splaty rat kapitałowych kredytu (kol. 5.1) zaciągniętego w 2014r. zostanie spłacony w następujących ratach: 300.000zł - w 2017r; **200.000zł - w 2018r**; 210.000zł- 2019r.; 210.000zł-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 spłaty 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 spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o FP, indywidualny dla Gminy Radzanów, został zaprezentowany w kol. 9.6.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Kubiorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały XXXII/1722018
Rady Gminy Radzanów

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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	
Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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 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	15 597 025,39	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	0,00		
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	413 791,90		
Wykonanie 2017	15 932 935,48	15 518 643,58	2 262 396,00	9 011,26	1 558 002,96	400 106,30	5 875 392,00	5 666 053,81	414 291,90	500,00	413 791,90		
2018	14 911 420,85	14 544 904,85	2 158 820,00	0,00	1 255 171,66	376 000,00	5 513 198,00	5 143 061,24	366 516,00	39 815,00	50 840,00		
2019	15 074 423,03	15 074 423,03	2 393 699,78	0,00	1 257 157,92	395 865,60	6 339 852,68	5 079 865,27	0,00	0,00	0,00		
2020	15 556 283,60	15 556 283,60	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:							Wydutki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.1.1		2.1.3.1.1
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	11 349 552,07	10 902 442,99	0,00	0,00	93 880,00	93 880,00	0,00	0,00	447 109,08	
Wykonanie 2016	14 599 041,31	13 519 030,63	0,00	0,00	58 801,08	58 801,08	0,00	0,00	1 080 010,68	
Plan 3 kw. 2017	17 122 596,18	14 946 949,16	0,00	0,00	81 880,00	81 880,00	0,00	0,00	2 175 647,02	
Wykonanie 2017	16 874 079,95	14 732 055,83	0,00	0,00	51 696,99	51 696,99	0,00	0,00	2 142 024,12	
2018	15 849 451,58	14 722 603,50	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	1 126 848,08	
2019	14 161 676,89	14 161 676,89	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 444 910,43	14 444 910,43	0,00	0,00	41 340,00	41 340,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 733 808,64	14 733 808,64	0,00	0,00	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 028 484,81	15 028 484,81	0,00	0,00	23 920,00	23 920,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 329 054,51	15 329 054,51	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 635 635,60	15 635 635,60	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: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
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]								
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	-941 144,47	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	-938 030,73	1 138 030,73	0,00	0,00	1 138 030,73	938 030,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	912 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 373,17	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 x budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				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 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	912 746,14	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 746,14	
2020	1 111 373,17	210 000,00	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 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])
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	786 587,75	2 754 475,98
2018	1 800 000,00	0,00	-177 698,65	960 332,08
2019	1 590 000,00	0,00	912 746,14	912 746,14
2020	1 380 000,00	0,00	1 111 373,17	1 111 373,17
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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$\frac{02.1.1.10 + 02.1.1.11 + 02.1.1.12 + 02.1.1.13 + 02.1.1.14 + 02.1.1.15 + 02.1.1.16 + 02.1.1.17 + 02.1.1.18 + 02.1.1.19 + 02.1.1.20}{01.1.1.13}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	13,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	-0,92%	6,31%	7,75%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,05%	4,32%	5,76%	TAK	TAK
2020	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	7,14%	1,91%	3,36%	TAK	TAK
2021	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	8,19%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,64%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,08%	7,99%	7,99%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 858 474,16	1 768 358,14	250 410,68	249 007,15	1 403,53	0,00	1 050 010,68	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 162 074,99	1 866 873,62	1 622 357,02	356 855,02	1 265 502,00	1 265 502,00	74 375,38	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 105 968,78	1 845 798,57	1 622 357,02	356 855,02	1 265 502,00	1 265 502,00	74 375,38	0,00
2018	0,00	0,00	6 406 989,62	1 948 716,11	951 754,93	439 786,93	511 968,00	511 968,00	614 880,08	0,00
2019	912 746,14	210 000,00	6 407 000,00	1 949 000,00	435 217,20	435 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 111 373,17	210 000,00	6 407 000,00	1 949 000,00	404 510,00	404 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 313 882,05	460 000,00	6 476 123,43	1 949 000,00	47 987,00	47 987,00	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	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2	
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										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,02	1 637,02	1 637,02	
Wykonanie 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	954,93	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 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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 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	1 403,53	1 403,53	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	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	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	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	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	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	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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2015		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
Plan 3 kw. 2017		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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	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 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 wyciszczenia 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 objęła 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 Lisowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XXXII/172/2018
Rady Gminy Radzanów
z dnia 11 maja 2018r.

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)				4 036 957,74	951 754,93	435 217,20	404 510,00	47 987,00	1 839 469,13
1.a	- wydatki bieżące				2 254 487,74	439 786,93	435 217,20	404 510,00	47 987,00	1 327 501,13
1.b	- wydatki majątkowe				1 782 470,00	511 968,00	0,00	0,00	0,00	511 968,00
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	954,93	0,00	0,00	0,00	954,93
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 orzeczony 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 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				3 156 734,20	950 800,00	435 217,20	404 510,00	47 987,00	1 838 514,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 374 264,20	438 832,00	435 217,20	404 510,00	47 987,00	1 326 546,20

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
1.3.1.3	Plan zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Internet w każdym zakątku obszaru LGD- etap II - Dostarczenie internetu do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, których dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej.	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2020	77 047,20	14 268,00	34 243,20	28 536,00	0,00	77 047,20
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Radzanowie	2018	2021	287 922,00	47 987,00	95 974,00	95 974,00	47 987,00	287 922,00
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