

Uchwała Nr III/14/2018  
Rady Gminy Radzanów  
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) Rada Gminy Radzanów uchwała, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzanów na lata 2019-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

1. Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 900.000zł rocznie.

3. Upowaznia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania 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 XXIII/153/2017 Rady Gminy Radzanów z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów z późniejszymi zmianami.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jurkiewicz

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzanów

Wieloletnia prognoza finansowa stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych JST oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z roku poprzedniego i wolnych środków, stanowi pulę środków, która może być rozdysponowana na dwa cele, w następującej kolejności: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków finansowych gminy przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej na nowe inwestycje. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzanów została opracowana na lata 2019-2022. Prognoza długu Gminy Radzanów, która jest elementem WPF opracowana została do roku 2024, w którym kończą się spłaty zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na przedstawione wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2019-2024.

#### **I. Wydatki**

Plan wydatków na lata 2019-2024 został przedstawiony w WPF w rozbiciu na:

1) bieżące:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 11.1),
2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (rozdział 75022 i 75023 w całości) (kol. 11.2),
3. Wydatki na obsługę długu – kwoty odsetek od zaciąganych 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 2020-2024 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 zamieszkuje mieszkający" 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 2018/2019". W 2018r. zaplanowano limit wydatków na kwotę 48.000zł, w 2019r. kwotę 72.000zł.

- pn. "Konservacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa" w latach 2018-2021 łącznie 287.922zł, z tego na 2019r - 95.974zł.

- Kontynuację projektu pod nazwą "Internet w każdym zakątku obszaru LGD" (realizowany wspólnie z innymi gminami w ramach zawiązanego konsorcjum, beneficjenci ostateczni otrzymali nieodpłatnie, w 100% finansowane ze środków unijnych, w 2015r. komputery łącznie 167szt., z czego 51 szt otrzymały instytucje gminne) 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- 14.268zł, 2019r- 34.243,20zł, w 2020r 28.536zł).

- Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego - jako realizację uchwały nr XXXIII/181/2018 z dnia 26.07.2018r, ujęte do realizacji w latach 2018-2019, 25.000zł w roku 2018, oraz 20.000zł w roku 2019r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Bojanowo** - jako realizację uchwały nr XXXIII/182/2018 z dnia 26.07.2018r, przyjęto limit zobowiązań w kwocie 25.000zł na 2019r.

- Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego **Cegielnia Ratowska** - jako realizację uchwały nr XXXIII/183/2018 z dnia 26.07.2018r, przyjęto limit zobowiązań w kwocie 30.000zł na 2019r.

W ramach wieloletnich zadań inwestycyjnych zaplanowano na lata 2016-2019 "**Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radzanów - etap IV**". W ramach operacji zaplanowano wykonać sieć kanalizacji sanitarnej obsługiwana przez dwie przepompownie P-2 i P-3. Zakresem robót objęte zostaną ul. Poświętka, ul. Górna, ul. Sienkiewicza, Pl. Piłsudskiego i część ul. Miawskiej. Łączna długość budowanej sieci to ponad 2 tys. metrów. Łączna wartość projektu po przetargu **1.777.470zł** (w tym koszty realizacji wg. umowy przetargowej 1.690.468,90zł oraz 87.000zł innego kosztu dodatkowego). Zadanie realizowano dwuetapowo: przepompownia P-3 w 2017r za kwotę **1.265.502zł**, oraz pompownia P-2 w 2018r. została przeznaczona kwota **511.968zł**. Wykonawca pompowni P-2 nie wywiązał się z umowy, realizacja zadania została przełożona na 2019r.

## II. Dochody

1. Dochody bieżące (kol. 1.1) na lata 2019-2024 zaplanowano metodą historyczną w oparciu o analizę wykonanych dochodów z lat ubiegłych. Założono wzrost dochodów w latach 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

Nadwyżka (kol. 3) w 2019r. zostanie przeznaczona w kwocie 14.500zł, na rozchody tj. spłatę raty kredytu.

### V. Przychody (kol. 4)

W 2019 roku przychody z tytułu wolnych środków zaplanowano w kwocie 195.500zł, przeznaczając na rozchody tj. spłatę raty kredytu w kwocie 195.500zł.

### VI. Rozchody (kol. 5)

Spłaty 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 2020-2024 (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 31.12.2018r wynosi 1.800.000zł. 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.

# **Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>**

**Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr III/<sup>1</sup>/2018  
Rady Gminy Radzanów**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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   |
| Wykonanie 2017   | 15 932 935,48               | 15 518 643,58                | 2 262 396,00  | 9 011,26  | 1 558 002,96                   | 400 106,30                 | 5 675 392,00        | 5 666 053,81                   | 414 291,90  | 500,00                            | 413 791,90   |
| Plan 3 kw. 2018  | 15 193 779,85               | 14 803 521,85                | 2 158 820,00  | 0,00  | 1 277 801,66                   | 376 000,00                 | 5 513 198,00        | 5 382 120,24                   | 390 258,00  | 39 815,00                         | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 15 193 779,85               | 14 803 521,85                | 2 158 820,00  | 0,00  | 1 277 801,66                   | 376 000,00                 | 5 513 198,00        | 5 382 120,24                   | 390 258,00  | 39 815,00                         | 0,00   |
| 2019             | 14 920 724,57               | 14 920 724,57                | 3 652 569,00  | 0,00  | 1 257 410,67                   | 376 000,00                 | 5 589 637,00        | 4 331 040,00                   | 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 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.

| LP              | Wydatki ogółem * | Wydatki bieżące * | z tego:                         |   |  |                            |   |              | Wydatki majątkowe * |     |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--------------|---------------------|-----|
|                 |                  |                   | z tytułu poręczeń i gwarancji * | w tym:  |  |                            |   |              |                     |     |
|                 |                  |                   |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy * | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu budżetu państwa * | wydatki na obsługę długu * | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy * | w tym:       |                     |     |
| 2.1.1           | 2.1.1.1          | 2.1.2             | 2.1.3                           | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2                  | 2.2   |              |                     |     |
| Wykonanie 2016  | 14 599 041,31    | 13 519 020,63     | 0,00                            | 58 801,08   | 58 801,08  | 0,00                       | 0,00  | 1 080 010,68 |                     |     |
| Wykonanie 2017  | 16 874 079,95    | 14 732 055,83     | 0,00                            | 51 696,99   | 51 696,99  | 0,00                       | 0,00  | 2 142 024,12 |                     |     |
| Plan 3 kw. 2018 | 16 131 810,58    | 14 979 162,50     | 0,00                            | 52 000,00   | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 1 152 648,08 |                     |     |
| Wykonanie 2018  | 16 131 810,58    | 14 979 162,50     | 0,00                            | 52 000,00   | 52 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 1 152 648,08 |                     |     |
| 2019            | 14 906 224,57    | 14 134 312,94     | 0,00                            | 46 800,00   | 46 800,00  | 0,00                       | 0,00  | 771 911,63   |                     |     |
| 2020            | 14 444 910,43    | 14 444 910,43     | 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                            | 35 880,00   | 35 880,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00         |                     |     |
| 2022            | 15 028 484,81    | 15 028 484,81     | 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                            | 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         |                     |     |
| Formuła         | {2.1} + {2.2}    | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody x budżetu           | z tego:                             |        |   |        |  |        |   |        |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|---|--------|--|--------|---|--------|
|                  |                 |                               | Nadmwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu si 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] |                                     |        |   |        |  |        |   |        |
| Wykonanie 2016   | 1 075 160,38    | 0,00                          | 0,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2018  | -938 030,73     | 1 138 030,73                  | 0,00                                | 0,00   | 1 138 030,73  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | -938 030,73     | 1 138 030,73                  | 0,00                                | 0,00   | 1 138 030,73  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 14 500,00       | 195 500,00                    | 0,00                                | 0,00   | 195 500,00  | 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 *<br>budżetu | Splaty ra:<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych * | z tego:   |  |   |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                       |  | w tym:  |  |   |   |   |
|                  |                       |  | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. *<br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. *<br>243<br>ustawy |   |
| 5                | 5.1                   | 5.1.1  | 5.1.2   | 5.1.3  | 5.2   |   |   |
| LP               | [5.1] + [5.2]         | 5.1  | [5.1.1] + [5.1.2]<br>+ [5.1.3]  | 5.1.1  | 5.1.2   | 5.1.3   | 5.2   |
| Formula          |                       |  |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00                  | 0,00   | 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  |
| Plan 3 kw. 2018  | 200 000,00            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 200 000,00            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 210 000,00            | 210 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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                                    |

b) 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.



| Wyszczególnienie | Kwota długu * | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań przeliczanych i przekształconych jednostek 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| LP               | 6             | 7  | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |               |  | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]  |
| Wykonanie 2016   | 2 300 000,00  | 0,00   | 2 077 994,76  | 2 077 994,76   |
| Wykonanie 2017   | 2 000 000,00  | 0,00   | 788 587,75  | 2 754 475,98   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00          | 0,00   | -175 640,65   | 962 390,08   |
| Wykonanie 2018   | 0,00          | 0,00   | -175 640,65   | 962 390,08   |
| 2019             | 1 590 000,00  | 0,00   | 786 411,63  | 981 911,63   |
| 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

| Wyszczególnienie   | 9.1                                       | 9.2                                       | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |
|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających po dany rok | $\frac{Q2.1.1 + (E2.3.1) + (S.1) / (I1)}$ | $\frac{Q2.1.1 + (E2.3.1) + (S.1) / (I1)}$ | Kwota zobowiązań powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających po dany rok | Wskaźnik stopniów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy”) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnionych w wykonaniu 9) 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 uwolnionych w wykonaniu 9) obliczony w oparciu o 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 uwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwolnionych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uwolnionych 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  | $\frac{Q2.1.1 + (E2.3.1) + (S.1) / (I1)}$ | $\frac{Q2.1.1 + (E2.3.1) + (S.1) / (I1)}$ |  | $\frac{Q2.1.1 + (E2.3.1) + (S.1) / (I1) + (E2.3.1) / (I1)}$  | $\frac{I1 - (E1.3.1) - (E2.1) - (S.1) / (I1)}$   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)   | średnia z trzech poprzednich lat (9.5)  | [9.6] - [9.4]   | [9.6.1] - [9.4]   |
| Wykonanie 2016   | 0,38%                                     | 0,38%                                     | 0,00   | 0,38%  | 13,27%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2017   | 2,21%                                     | 2,21%                                     | 0,00   | 2,21%  | 4,94%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Plan 3 kw. 2018  | 1,66%                                     | 1,66%                                     | 0,00   | 1,66%  | -0,89%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| Wykonanie 2018   | 1,66%                                     | 1,66%                                     | 0,00   | 1,66%  | -0,89%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK   | TAK   |
| 2019   | 1,72%                                     | 1,72%                                     | 0,00   | 1,72%  | 5,27%  | 5,77%  | 5,77%   | TAK   | TAK   |
| 2020   | 1,62%                                     | 1,62%                                     | 0,00   | 1,62%  | 7,14%  | 3,11%  | 3,11%   | TAK   | TAK   |
| 2021   | 3,09%                                     | 3,09%                                     | 0,00   | 3,09%  | 8,19%  | 3,84%  | 3,84%   | TAK   | TAK   |
| 2022   | 2,94%                                     | 2,94%                                     | 0,00   | 2,94%  | 8,64%  | 6,87%  | 6,87%   | 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 wyliczające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zniżeniu niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |              |                     |            |              |              |              |      |  |
|------------------|--|---|--------------|--------------|---------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--|
|                  |  | w tym r.a.  |              | z tego:      |                     |            |              |              |              |      |  |
| 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 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 |  |
| 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 |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 6 492 894,19 | 2 053 716,11 | 999 754,93          | 487 786,93 | 511 968,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 6 492 894,19 | 2 053 716,11 | 487 786,93          | 487 786,93 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| 2019             | 14 500,00  | 14 500,00   | 6 501 941,33 | 1 794 109,50 | 1 069 185,20        | 557 217,20 | 511 968,00   | 511 968,00   | 259 943,63   | 0,00 |  |
| 2020             | 1 111 373,17   | 210 000,00  | 6 502 000,00 | 1 800 000,00 | 404 510,00          | 404 510,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| 2021             | 1 313 882,05   | 460 000,00  | 6 502 000,00 | 1 800 000,00 | 47 987,00           | 47 987,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| 2022             | 1 420 398,15   | 460 000,00  | 6 502 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| 2023             | 1 531 050,52   | 460 000,00  | 6 502 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |
| 2024             | 1 645 972,06   | 0,00  | 6 502 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |  |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach załącz 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 | w tym:   |          | 12.2 | w tym: |          | 12.3     | w tym:   |          |      |
|   |   |        | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 |      | 12.2.1 | 12.2.1.1 |          | 12.3.1   | 12.3.2   |      |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |        |          |          |      |        |          |          |          |          |      |
| Formuła   |   |        |          |          |      |        |          |          |          |          |      |
| Wykonanie 2016  | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018   | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 |
| Wykonanie 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 |

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. wykazują 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 | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pomniejszone w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  |
|------------------|---|----------|--------|---|--|--------|--------|---|--------|--------|--|--------|--|
|                  |   | 12.4.1   | 12.4.2 |   |  | 12.5.1 | 12.6.1 |   | 12.7   | 12.7.1 |  |        |  |
| 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 2016   | 1 403,53  | 1 403,53 | 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   |        |  |        |  |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |        |  |        |  |
| Wykonanie 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 obliczonego 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 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| W tym:   |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanym i przekształconym samodzielnym 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej  |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Formuła  |   |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2016   | 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 |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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  |   |                              |   |  |   |        |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--------|
|                  | w tym:   |   |                              |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * |        |
| Lp               | 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   |   | 14.3.3 |
| Formuła          | 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 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x   |        |
| Wykonanie 2016   | 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   |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6., 9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240b 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**  
*Cezary Jurkiewicz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały nr III/47/2018  
Rady Gminy Radzanów  
z dnia 28 grudnia 2018r.

Kwoty w  
Zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 3 212 439,20             | 1 069 185,20 | 404 510,00 | 47 987,00  | 0,00       | 1 521 682,20     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 429 969,20             | 557 217,20   | 404 510,00 | 47 987,00  | 0,00       | 1 009 714,20     |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:         |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:   |   |                  |      | 3 212 439,20             | 1 069 185,20 | 404 510,00 | 47 987,00  | 0,00       | 1 521 682,20     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 429 969,20             | 557 217,20   | 404 510,00 | 47 987,00  | 0,00       | 1 009 714,20     |
| 1.3.1.1 | Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radzanów z nieruchomości na których zamieszkuje mieszkańcy - Zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuje mieszkańcy | Urząd Gminy w Radzanowie                  | 2017             | 2020 | 840 000,00               | 280 000,00   | 280 000,00 | 0,00       | 0,00       | 560 000,00       |



| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019        | Limit 2020  | Limit 2021  | Limit 2022  | Limit zobowiązań  |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                   |             |             |             |                   |
| 1.3.1.2      | Plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja uchwały nr XXXIII/181/2018 z dnia 26 lipca 2018r  | Urząd Gminy w Radzanowie                  | 2018             | 2019 | 50 000,00                | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 000,00         |
| 1.3.1.3      | 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                | 34 243,20         | 28 536,00   | 0,00        | 0,00        | 62 779,20         |
| 1.3.1.4      | Konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa  | Urząd Gminy w Radzanowie                  | 2018             | 2021 | 287 922,00               | 95 974,00         | 95 974,00   | 47 987,00   | 0,00        | 239 935,00        |
| 1.3.1.5      | Dowóz uczniów do Szkół i przedszkoli ra terenie Gminy Radzanów w roku szkolnym 2018/2019 -  | Urząd Gminy w Radzanowie                  | 2018             | 2019 | 120 000,00               | 72 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 72 000,00         |
| 1.3.1.6      | Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Bojanowo - realizacja uchwały nr XXXIII/182/2018 z dnia 26.07.2018r  | Urząd Gminy w Radzanowie                  | 2018             | 2019 | 25 000,00                | 25 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00         |
| 1.3.1.7      | Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie części obrębu geodezyjnego Cegielnia Ratowska - realizacja uchwały nr XXXIII/183/2018 z dnia 26 lipca 2018r   | Urząd Gminy w Radzanowie                  | 2018             | 2019 | 30 000,00                | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>1 782 470,00</b>      | <b>511 968,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>511 968,00</b> |
| 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             | 2019 | 1 782 470,00             | 511 968,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 511 968,00        |