

Uchwała Nr 20/IV/2018
Rady Gminy Radłów
z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radłów na lata 2019-2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2024, w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć na lata 2019-2024, w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024, w brzmieniu załącznika nr 3 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w wykazie, o których mowa w § 1 ust. 2;

2) 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.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała nr 194/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Radłów
Wilhelm Wengel

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	ze sprzedaży majątku ^x	
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	15 216 059,31	14 589 980,95	949 814,00	4 956,63	3 019 520,00	1 060 846,68	6 614 453,00	4 001 137,32	626 078,36	22 660,00	603 418,36
Wykonanie 2017	16 197 959,28	15 495 403,26	1 043 527,00	7 862,55	3 045 038,96	1 021 013,61	6 505 396,00	4 893 576,75	702 556,02	49 700,00	652 856,02
Plan 3 kw. 2018	17 295 606,87	16 585 640,96	1 145 105,00	7 000,00	3 136 188,00	1 051 209,00	7 810 068,00	4 487 279,96	709 965,91	55 000,00	654 965,91
Wykonanie 2018	16 810 183,42	16 571 512,48	1 145 105,00	7 500,00	3 151 951,16	1 060 000,00	7 810 068,00	4 471 888,52	238 670,94	15 068,00	223 604,94
2019	19 668 685,00	18 873 282,00	1 392 667,00	8 500,00	3 372 043,00	1 130 000,00	8 377 616,00	3 722 474,00	2 795 393,00	25 000,00	2 770 393,00
2020	19 000 000,00	18 600 000,00	1 500 000,00	10 000,00	3 990 000,00	1 200 000,00	8 500 000,00	4 600 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00
2021	19 200 000,00	18 850 000,00	1 610 000,00	10 000,00	4 000 000,00	1 250 000,00	8 590 000,00	4 640 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2022	19 450 000,00	19 150 000,00	1 850 000,00	13 000,00	3 857 000,00	1 300 000,00	8 650 000,00	4 780 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	19 574 000,00	19 374 000,00	1 921 000,00	13 000,00	3 930 000,00	1 330 000,00	8 690 000,00	4 820 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	19 631 814,00	19 331 814,00	1 985 000,00	13 000,00	3 801 814,00	1 350 000,00	8 650 000,00	4 882 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

- 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 późn. zm.) zwanego 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, wykraczający 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	Wykazanie	Wydatki ogółem *	z tego:										
			Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *				wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:		Wydatki majątkowe *
				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	
Wykazanie 2016	15 152 484,48	13 175 146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	73 167,27	0,00	0,00	1 977 317,89			
Wykazanie 2017	16 886 683,35	14 356 586,46	0,00	0,00	0,00	85 978,16	75 578,16	0,00	0,00	2 530 086,89			
Plan 3 kw. 2018	17 835 696,19	15 483 924,62	0,00	0,00	0,00	100 500,00	95 300,00	0,00	0,00	2 351 771,57			
Wykazanie 2018	17 127 917,80	15 124 301,42	0,00	0,00	0,00	100 000,00	94 800,00	0,00	0,00	2 003 616,38			
2019	20 383 498,17	15 191 152,36	0,00	0,00	0,00	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 192 345,81			
2020	18 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2021	18 365 149,00	16 980 149,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00			
2022	18 635 149,00	16 951 849,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 683 300,00			
2023	18 956 726,00	16 956 726,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
2024	19 221 816,00	17 021 816,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00			

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

Lp	3	4	z tego:		z tego:		4.4	4.4.1		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów §) x	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2016	63 594,83	1 009 780,56	0,00	0,00	309 780,56	0,00	700 000,00	199 220,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-688 724,07	1 831 473,39	0,00	0,00	331 473,39	331 473,39	1 500 000,00	357 250,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-540 089,32	1 479 773,32	0,00	0,00	340 089,32	340 089,32	1 139 684,00	200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-317 734,38	1 340 089,32	0,00	0,00	340 089,32	317 734,38	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-714 813,17	1 797 671,17	0,00	0,00	197 671,17	197 671,17	1 600 000,00	517 142,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	303 340,00	0,00	0,00	103 340,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	814 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 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	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2016	741 902,00	741 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	802 660,00	802 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	839 684,00	839 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	839 684,00	839 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 858,00	1 082 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 153 340,00	1 153 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	834 851,00	834 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	814 851,00	814 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 274,00	617 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	409 998,00	409 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłorodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1 + K1) + K2 - (2.1) - P1.2 ⁹⁾
Wykonanie 2016	2 355 518,00	0,00	1 414 834,36	1 724 614,92
Wykonanie 2017	3 052 856,00	0,00	1 138 806,80	1 470 280,19
Plan 3 kw. 2018	2 949 343,00	0,00	1 101 716,34	1 441 805,66
Wykonanie 2018	3 113 172,00	0,00	1 447 211,06	1 787 900,38
2019	3 630 314,00	0,00	1 882 138,64	1 879 810,81
2020	2 678 974,00	0,00	2 460 000,00	2 553 340,00
2021	1 842 123,00	0,00	2 269 851,00	2 269 851,00
2022	1 027 272,00	0,00	2 198 151,00	2 198 151,00
2023	409 998,00	0,00	2 417 274,00	2 417 274,00
2024	0,00	0,00	2 309 998,00	2 309 998,00

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$	$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$		$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$	$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$	$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$	$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$	$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$	$\frac{(21.11 + (21.3-1) \times (5.11) / 11)}{(5.11) / 11}$
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	9,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	7,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	8,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	8,68%	7,83%	8,50%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	13,16%	7,57%	8,24%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	11,82%	9,51%	10,18%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	11,30%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	12,35%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem wyjątkowego przydziału samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	11,77%	11,82%	11,82%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Sprawy kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodrębnienia i składki od nich należane	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⁾
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	6 285 000,00	1 911 900,00	1 484 385,00	650 000,00	834 385,00	753 385,00	81 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 323 723,34	1 758 452,49	2 374 102,80	700 000,00	1 674 102,80	1 577 845,72	650 741,17	301 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 255 002,71	1 853 063,00	2 574 692,00	700 000,00	1 874 692,00	1 535 160,00	536 039,57	280 572,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 257 000,00	1 853 000,00	2 344 066,00	700 000,00	1 644 066,00	1 425 481,55	398 134,83	180 000,00
2019	0,00	0,00	7 596 651,00	2 050 026,00	4 129 860,00	850 000,00	3 279 860,00	3 189 073,81	950 000,00	435 272,00
2020	850 000,00	850 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	2 175 000,00	900 000,00	1 275 000,00	1 050 000,00	350 000,00	0,00
2021	834 851,00	834 851,00	7 519 000,00	1 930 000,00	1 450 000,00	900 000,00	550 000,00	850 000,00	300 000,00	0,00
2022	814 851,00	814 851,00	7 680 000,00	1 970 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	250 000,00
2023	617 274,00	617 274,00	7 900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	500 000,00
2024	409 998,00	409 998,00	7 980 000,00	2 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	200 000,00

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:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	51 494,49	51 494,49	51 494,49	0,00	0,00	0,00	13 342,45	13 342,45	13 342,45	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	201 650,00	201 650,00	39 650,00	38 152,04	38 152,04	38 152,04	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	201 650,00	201 650,00	201 650,00	38 152,04	38 152,04	38 152,04	
2019	0,00	0,00	0,00	1 020 913,00	1 020 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	350 000,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	350 000,00	275 000,00	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 wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegi 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:	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017			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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00
Wykonanie 2017	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	640 090,00	376 048,00	376 048,00	264 042,00	186 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	640 090,00	376 048,00	376 048,00	264 042,00	186 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	913 010,00	670 913,00	0,00	242 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	550 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	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	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	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 dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
W tym:									
Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (zaliczone w budżecie 2013 r. i ujemne na realizację programu), projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji z pkt 2 ustawy									
zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej finansowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej									
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	741 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	802 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	939 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	939 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 082 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	886 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 227 274,00	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 tytułu realizacji zadań samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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 wykraczające 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 Radowo
 Władysław Engel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 242 643,00	4 129 860,00	2 175 000,00	1 450 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 600 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 642 643,00	3 279 860,00	1 275 000,00	550 000,00	0,00	0,00
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:				1 828 833,00	913 010,00	50 000,00	550 000,00	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				1 828 833,00	913 010,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja starej części budynku szkoły w Radłowie -	Urząd Gminy w Radłowie	2018	2019	647 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa centrum rekreacyjno - sportowego w Nowych Kamionkach	Urząd Gminy w Radłowie	2019	2021	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa sali wiejskiej w Radłowie -	Urząd Gminy w Radłowie	2020	2021	350 000,00	0,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Koscielska	Urząd Gminy w Radłowie	2018	2019	71 360,00	71 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Radłowie	2017	2019	426 561,00	135 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka-Olesno -	Urząd Gminy w Radłowie	2018	2019	83 912,00	83 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 000 000,00	10 704 860,00
1 000 000,00	5 600 000,00
0,00	5 104 860,00
0,00	1 513 010,00

0,00	0,00
0,00	1 513 010,00
0,00	622 000,00
0,00	250 000,00
0,00	350 000,00
0,00	71 360,00
0,00	135 738,00
0,00	83 912,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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				9 413 810,00	3 216 850,00	2 125 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 600 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.1.1	Telefonia, usługi informacyjna, usługi dowozu uczniów do szkół, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenia majątkowe, obrot odpadów komunalnych - realizacja w/w umów zapewni sprawne działanie gminy	Urząd Gminy w Radkowie	2019	2024	5 600 000,00	850 000,00	900 000,00	900 000,00	950 000,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 813 810,00	2 366 850,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Gminy w Radkowie	2019	2020	525 000,00	25 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stenaliach -	Urząd Gminy w Radkowie	2018	2020	946 960,00	250 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 101 107 O Radków- Nowe Kamonki -	Urząd Gminy w Radkowie	2018	2019	2 091 850,00	2 066 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Biskupicach -	Urząd Gminy w Radkowie	2019	2020	250 000,00	25 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000 000,00	9 191 850,00
1 000 000,00	5 600 000,00
1 000 000,00	5 600 000,00

0,00	3 591 850,00
0,00	525 000,00
0,00	750 000,00
0,00	2 066 850,00
0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Radków
[Signature]
 Włóczęga 2024

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radłów na lata 2019- 2024

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radłów opracowana została w oparciu o dane wynikające z uchwalonego budżetu na 2018 rok wraz ze zmianami uchwały budżetowej, o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych za 2018 rok, a także wykonanie budżetu za lata 2016, 2017 oraz plan 3 kwartałów 2018 r.

I. DOCHODY

1. Dochody bieżące na 2019 r. zaplanowane są w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku,
- pismo Ministra Finansów informujące o kwocie subwencji ogólnej, z podziałem na części: oświatową, wyrównawczą i równoważącą, o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Opolskiego o dotacjach celowych na zadania zlecone i własne,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu o dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- cenę skupu żyta w kwocie 54,36 zł za 1dt do planowania podatku rolnego – plan tego podatku wzrósł o 24.100,00 zł, ponieważ średnia cena skupu żyta obliczona za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy zwiększyła się o 1,87 zł (52,49 zł na 2018 r. – 54,36 zł na 2019 r.),
- średnią cenę skupu drewna w kwocie 191,98 zł za 1m³, do planowania podatku leśnego - cena drewna do podatku leśnego zmniejszyła się o 5,08 zł, dlatego plan podatku leśnego na 2019 r. zmniejszył się o 3.850,00 zł,
- uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych – stawki tych podatków wzrosły o 1,6% zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

Szczegółowe objaśnienia do planowanych dochodów budżetowych przedstawiono w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok .

Plan dochodów bieżących na 2019 rok wynosi 16.873.292,00 zł.

Dochody bieżące na lata 2020- 2024 zaplanowano na poziomie wykonania 2018 roku powiększone o 1,5% -2 %.

2. Dochody majątkowe na 2019 rok zaplanowano w kwocie 2.795.393,00 zł i dotyczą:

- dotacje z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

1) „Termomodernizacja starej części budynku szkoły podstawowej w Radłowie”
442.595,00 zł,

- inwestycja ta będzie realizowana w 2019 roku, dokumentacja techniczna została wykonana w 2018 r.,

2) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim” 228.318,00 zł,

- inwestycja ta dotyczy dwóch gmin Gorzowa Śląskiego i Radłowa, w roku 2018 ukończono dwa etapy budowy PSZOK- u, ostateczne zakończenie nastąpi w I kwartale 2019 roku, dlatego dotacja za 2018 i 2019 rok jest zaplanowana w 2019 r.

3) „Termomodernizacja budynku w Radłowie ul. Oleska 5” 350.000,00 zł,

- inwestycja ta będzie realizowana, jeżeli Gmina otrzyma dofinansowanie z budżetu UE z programu RPO.

- dotacja z budżetu państwa na przebudowę drogi gminnej Radłów – Nowe Karmonki 1.653.480,00 zł,

- środki z Nadleśnictwa Olesno na budowę odcinka wodociągu w Sternalicach 96.000,00 zł,

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego 25.000,00 zł,

Dochody majątkowe na lata 2020 – 2024 zaplanowano w kwotach szacunkowych, uzależnionych od przyznanych dotacji z budżetu Państwa, budżetu Samorządu Województwa Opolskiego, jak również z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne. Sprzedaż mienia w Gminie Radłów stoi pod znakiem zapytania, ponieważ obserwuje się bardzo słabe zainteresowanie nieruchomościami gminnymi.

II. WYDATKI

1. Wydatki bieżące na rok 2018 zaplanowano w kwocie 15.191.152,36 zł.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 r. zawiera szczegółowe omówienie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4140, 4170) zaplanowano na poziomie roku 2018, uwzględniając nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zaplanowano podwyżkę dla pracowników samorządowych o 5%, jednak realizacja tej podwyżki płac uzależniona będzie od sytuacji finansowej gminy, dla pracowników oświaty zaplanowano podwyżkę płac o 5% od m-ca stycznia 2019 r.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75020 – 75023.

Realizacja wydatków bieżących będzie wymagała ogromnej dyscypliny ze strony kierowników jednostek organizacyjnych, ponieważ niskie dochody bieżące nie zapewnią sfinansowania ich wygórowanych zamierzeń.

Wydatki bieżące na obsługę długu jednostki zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Gmina Radłów nie udzielała nigdy i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie ma planu na ten cel w WPF-ie.

Na lata 2020 – 2024 wydatki bieżące zaplanowano na podobnym poziomie, jak w latach poprzednich.

2. Wydatki majątkowe zaplanowane są w kwocie 5.192.345,81zł

Z kwoty tej – na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp planuje się kwotę 3.279.860,00 zł. Środki te przeznaczy się na realizację inwestycji, których projekty zostały wykonane i sfinansowane w roku 2018, jak również na projekty nowych inwestycji. Złożone zostaną wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji ujętych w załączniku nr 2 WPF-u – przedsięwzięcia. Kwotę 64.485,81 zł przeznaczy się na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego. Kwotę – 1.848.000,00 zł przeznaczy się na zadania jednoroczne i zakupy inwestycyjne. Przy niskich dochodach i dość znacznych wydatkach bieżących, a także ograniczeniach kredytowych, nie można planować zadań inwestycyjnych, których oczekuje społeczność lokalna.

Zaplanowane wydatki majątkowe na lata 2020 – 2024 uzależnia się od przyznania dotacji na te zadania z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, budżetu Państwa lub z budżetu UE.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami a wydatkami w 2019 r. wykazuje deficyt budżetu w kwocie 714.813,17 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 517.142,00 zł- na zadania inwestycyjne oraz wolnymi środkami budżetowymi w kwocie 197.671,17 zł. W latach 2020 – 2024 wynik budżetu wykazuje nadwyżki, które będą przeznaczone na spłatę rat kredytów.

IV. Przychody budżetu

Przychody budżetu na rok 2019 zaplanowano w kwocie 1.797.671,17 zł i będą to przychody z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych – 1.600.000,00 zł, a także przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 197.671,17 zł.

W latach 2021 - 2024 nie planuje się zaciągać kredytów lub pożyczek.

V. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu na rok 2019 zaplanowano w kwocie 1.082.858,00 zł – zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.

VI. Kwota długu

Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2019-2024.

Kwota wykazana na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

dług na koniec poprzedniego roku + planowany do zaciągnięcia dług – spłata długu.

Na koniec 2019 r. zadłużenie gminy ma wynosić 3.630.314,00 zł, co stanowić będzie około 18,5% planowanych dochodów.

VII. Wskaźnik zadłużenia

Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia gminy (art. 243 ust. 1 ufp) w 2019 r. jest spełniony.

W latach 2020 – 2024 wskaźnik ten jest także zachowany.

Wszystkie wskaźniki przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianom w latach, które obejmuje prognoza. Dużą rolę w projektowaniu budżetów i WPF –ów na poszczególne lata odgrywają informacje z Ministerstwa Finansów o kwotach subwencji, informacjach Wojewody Opolskiego o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne. Na dochody podatkowe wpływ ma Rada Gminy i podjęte uchwały w tej sprawie.

W prognozie zapisano również dochody, na wpływ których gmina nie ma większego wpływu (sprzedaż mienia, pozyskiwane środki zewnętrzne).

W prognozie wskazano również, że planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące, aby spełniony mógł być art. 242 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Radłów

Wilhelm Wengel

Imienny wykaz głosowania Radnych Rady Gminy Radłów

na IV Sesji w dniu 27 grudnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia Uchwały Nr 20/IV/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Nazwisko i imię	Obecny	Nieobecny	Głos „za”	Głos „przeciw”	Głos „wstrzymujący się”
1.	CZUBAJ-ZAJĄC Irena	TAK		ZA		
2.	BRODOWY Denis	TAK		ZA		
3.	SEKUŁA Michał	TAK		ZA		
4.	NOWAK Piotr	TAK		ZA		
5.	POWNUK Aniela	TAK		ZA		
6.	WENGEL Wilhelm	TAK		ZA		
7.	KARKOS Waldemar	TAK		ZA		
8.	KOZOK Daria	TAK		ZA		
9.	ŚWITAŁA Brygida	TAK		ZA		
10.	MENCZFEL Grzegorz	TAK		ZA		
11.	KANSY Łukasz	TAK		ZA		
12.	ZYGMUNT Iwona	TAK		ZA		
13.	MAJOWSKA Regina	TAK		ZA		
14.	STANOSEK Teresa	TAK		ZA		
15.	GRZESIK Gerard	TAK		ZA		

Głosów „ZA” -15.....

Głosów „PRZECIW” -0.....

Głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” 0.....

Podpis przeprowadzającego głosowanie :Majowska Regina.....