

Uchwała Nr 211/XXXIII/2018
Rady Gminy Radłów
z dnia 25 kwietnia 2018r.

w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28.12.2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2023 oraz objaśnień, w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Radłów
Wilhelm Wengel

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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]										
2018	17 253 587,01	16 571 437,01	1 145 105,00	7 000,00	3 101 033,00	1 051 200,00	7 786 415,00	4 531 884,01	682 150,00	50 000,00	632 150,00
2019	17 020 500,00	16 183 500,00	1 270 000,00	7 500,00	3 126 000,00	1 100 000,00	7 530 000,00	4 250 000,00	837 000,00	25 000,00	812 000,00
2020	17 950 000,00	17 560 000,00	1 390 000,00	7 500,00	3 262 500,00	1 150 000,00	8 350 000,00	4 550 000,00	390 000,00	40 000,00	350 000,00
2021	18 116 000,00	17 816 000,00	1 450 000,00	8 000,00	3 178 000,00	1 173 000,00	8 400 000,00	4 780 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	18 250 000,00	18 150 000,00	1 550 000,00	8 200,00	3 231 800,00	1 198 000,00	8 460 000,00	4 900 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	18 363 000,00	18 163 000,00	1 600 000,00	8 300,00	3 154 700,00	1 220 000,00	8 490 000,00	4 910 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00

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 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 *	Wydatki bieżące *	z tego:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o obszarach i funkcjach, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu zgodnie z budżetem państwa *	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		
			2.1.1	2.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	17 793 676,33	15 237 251,03	0,00	0,00	0,00	87 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 566 425,30
2019	16 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	17 181 512,00	15 681 512,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2021	17 416 000,00	15 916 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	17 550 000,00	16 250 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	17 598 132,00	15 999 132,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		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]									
2018	-540 088,32	1 479 773,32	0,00	0,00	340 088,32	340 088,32	1 139 684,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	320 500,00	594 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 184,00	0,00	0,00	0,00	
2020	768 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	763 868,00	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot 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]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2018	939 684,00	939 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	914 684,00	914 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	768 488,00	768 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	763 868,00	763 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja: zrównoważenie 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2018	3 252 856,00	0,00	1 334 185,98	1 674 275,30
2019	2 932 356,00	0,00	1 683 500,00	1 683 500,00
2020	2 163 868,00	0,00	1 878 488,00	1 878 488,00
2021	1 463 868,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2022	763 868,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	0,00	0,00	2 163 868,00	2 163 868,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik równowagi łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyromianienie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyromianienie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyromianienie roku poprzedzającego rok budżetowy						
											9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6
2018	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	0,00	5,92%	$(1) - ((5.1) + (1) \cdot 2) / (5.1) \cdot 100$	8,02%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	8,08%	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9,6.1	9,6.1	9,6.1	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,04%	7,59%	8,27%	8,27%	8,27%	8,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	10,69%	7,78%	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,49%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,33%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym: na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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]							
2018	0,00	0,00	7 108 051,34	1 741 063,00	2 439 692,00	700 000,00	1 739 692,00	1 314 120,00	961 733,30	280 572,00		
2019	320 500,00	320 500,00	6 780 530,00	1 720 000,00	2 693 256,00	750 000,00	1 943 256,00	642 100,00	1 457 900,00	100 000,00		
2020	768 488,00	768 488,00	6 800 400,00	1 750 000,00	1 970 000,00	750 000,00	1 220 000,00	220 000,00	1 280 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	6 815 000,00	1 760 000,00	1 180 000,00	750 000,00	430 000,00	0,00	1 200 000,00	300 000,00		
2022	700 000,00	700 000,00	6 820 000,00	1 765 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2023	763 868,00	763 868,00	6 850 000,00	1 770 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 z wyłączenia 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 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	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									
2018	0,00	0,00	0,00	201 650,00	201 650,00	89 650,00	38 152,04	38 152,04	38 152,04
2019	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	139 800,00	139 800,00	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

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości w ramach programu, projektu lub zadania	w tym:		Przechwyty z tytułu emisji, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
2018	349 692,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 073 256,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana 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							
2018	939 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	864 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	688 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, 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 Aminy Radów
Wilhelm Mengel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 136 492,00	2 439 692,00	2 693 256,00	1 970 000,00	1 180 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 750 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 386 492,00	1 739 692,00	1 943 256,00	1 220 000,00	430 000,00	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:				1 696 492,00	349 692,00	1 073 256,00	220 000,00	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				1 696 492,00	349 692,00	1 073 256,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja starej części budynku gimnazjum w Radłowie	Urząd Gminy w Radłowie	2018	2019	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa centrum rekreacyjno - sportowego w Nowych Karmonkach	Urząd Gminy w Radłowie	2019	2020	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	2018	2019	365 000,00	20 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1919 O polegająca na budowie drogi rowerowej w miejscowości Kościeliska	Urząd Gminy w Radłowie	2017	2018	71 360,00	42 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa szatni LZS w Kościeliskach wraz z modernizacją boiska sportowego	Urząd Gminy w Radłowie	2017	2018	254 120,00	254 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych -	Urząd Gminy w Radłowie	2017	2019	272 100,00	0,00	262 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka-Olesno -	Urząd Gminy w Radłowie	2018	2019	83 912,00	12 756,00	71 156,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 000 000,00	10 082 948,00
1 000 000,00	4 750 000,00
0,00	5 332 948,00
0,00	1 642 948,00

0,00	0,00
0,00	1 642 948,00
0,00	400 000,00
0,00	250 000,00
0,00	350 000,00
0,00	42 816,00
0,00	254 120,00
0,00	262 100,00
0,00	83 912,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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:				8 440 000,00	1 620 000,00	1 750 000,00	1 180 000,00	800 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				4 750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	
1.3.1.1	Telefonia, usługi informatyczne, usługi dowozu uczniów do szkół, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenia majątkowe, odbiór odpadów komunalnych - realizacja w/w umów zapewni sprawne działanie gminy	Urząd Gminy w Radłowie	2016	2023	4 750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 690 000,00	870 000,00	1 000 000,00	430 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	Urząd Gminy w Radłowie	2019	2021	1 500 000,00	570 000,00	500 000,00	430 000,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Psurowie i Kościeliskach	Urząd Gminy w Radłowie	2017	2018	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Zamykanie składowiska odpadów komunalnych w Radłowie	Urząd Gminy w Radłowie	2014	2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sternalicach -	Urząd Gminy w Radłowie	2018	2020	1 130 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000 000,00	8 440 000,00
1 000 000,00	4 750 000,00
1 000 000,00	4 750 000,00

0,00	3 690 000,00
0,00	1 500 000,00
0,00	860 000,00
0,00	200 000,00
0,00	1 130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Komisji Budow
Witold Mangel
Witold Mangel

**Objaśnienia dokonanych zmian wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2023.**

W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2018 dokonanymi uchwałą Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy, dokonuje się także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

I. DOCHODY

Zmiany w dochodach dotyczą dochodów bieżących – przede wszystkim:

- zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie - 360.315,01 zł,
- zwiększenie planu o ponadplanowe dochody - 637,00 zł,

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 17.253.587,01 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16.571.437,01 zł,
- dochody majątkowe – 682.150,00 zł.

II. WYDATKI

W związku ze zmianami planu dochodów, zmieniono również plan wydatków, ponadto plan wydatków zwiększono o kwotę 193.534,23 zł tj. wolnych środków budżetowych.

Po dokonanych wszystkich zmianach plan wydatków ogółem wynosi

17.793.676,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 15.237.251,03 zł,
- wydatki majątkowe – 2.556.425,30 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 540.089,32 zł, zostanie pokryty kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 200.000,00 zł i wolnymi środkami budżetowymi w łącznej kwocie 340.089,32 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu wynosi 1.479.773,32 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty - 1.139.684,00 zł,
- kwota wolnych środków - 340.089,32 zł,

V. Rozchody budżetu – kwota rozchodów się nie zmieniła i wynosi 939.684,00 zł.

W załączniku nr 2 do WPF – wykaz przedsięwzięć- wprowadzono nowe zadanie realizowane w latach 2018 – 2019 pn. „Budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka – Olesno”. Będzie to inwestycja Powiatu Oleskiego z dofinansowaniem gmin z terenu powiatu. Gmina Radłów przeznaczy na tę inwestycję kwotę 83.912,00 zł:

- w roku 2018 – 12.756,00 zł,
- w roku 2019 – 71.156,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Radłów
Wilhelm Wengel