

Uchwała Nr 204/XXXII/2018
Rady Gminy Radłów
z dnia 21 marca 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 Wangel

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 i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i 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	z tytułu sprzedaży majątku ^x		
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	16 892 635,00	16 210 485,00	1 145 105,00	7 000,00	3 100 396,00	1 051 200,00	7 786 415,00	4 171 569,00	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	18 118 000,00	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	8 480 000,00	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	4 810 000,00	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 latni) 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone: w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.1.2	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	17 239 190,09	14 706 520,79	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	82 000,00	0,00	0,00	2 532 669,30		
2019	16 700 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00			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			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			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			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2023	17 599 132,00	15 999 132,00	0,00	0,00			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 *	Przychody * budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	Możliwe 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 *	w tym: na pokrycie deficytu * 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	-346 555,09	1 286 239,09	0,00	0,00	146 555,09	146 555,09	1 139 684,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	320 500,00	594 194,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów / 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2018	839 684,00	839 684,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
2018	3 252 856,00	0,00	1 503 964,21	1 650 519,30
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 dotyczy 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

Wszechnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego przeznaczonych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kredytów spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o charakterze powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku oraz opłat i wpłat w ramach dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na utrzymanie i wypłaty świadczeń przysługujących na dany rok.
Formula	$\frac{Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$	$\frac{Q2.11.1+P2.3.1+Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$		$\frac{Q2.11.1+P2.3.1+Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$	$\frac{Q2.11.1+P2.3.1+Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$	$\frac{Q2.11.1+P2.3.1+Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$	$\frac{Q2.11.1+P2.3.1+Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$	$\frac{Q2.11.1+P2.3.1+Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$	$\frac{Q2.11.1+P2.3.1+Q2.11.1+P2.3.1}{E(11)10}$
2018	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,20%	8,05%	8,74%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	10,04%	7,98%	8,96%	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,89%	8,18%	8,86%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,49%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	10,41%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2023	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	12,33%	10,53%	10,53%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	7 043 351,34	1 691 063,00	2 426 936,00	700 000,00	1 726 936,00	1 314 120,00	950 733,30	267 816,00
2019	320 500,00	320 500,00	6 780 530,00	1 720 000,00	2 622 100,00	750 000,00	1 872 100,00	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	1 780 000,00	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	1 785 000,00	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.

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 całości lub częściowo (60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przytłoczenie z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową 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												
2018	336 936,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 002 100,00	588 000,00	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			
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			

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	668 488,00	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 wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornzonego 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. 8.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wykarczające 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Radków
Witoldo Wójcicki
 Witoldo Wójcicki

Limit 2023	Limit zobowiązań
1 000 000,00	9 999 036,00
1 000 000,00	4 750 000,00
0,00	5 249 036,00
0,00	1 559 036,00

0,00	0,00
0,00	1 559 036,00
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	0,00

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						
1.2.1	- 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 pozostające inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				5 440 000,00	2 090 000,00	1 520 000,00	1 750 000,00	1 180 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 750 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00
1.3.1.1	Telefonia, usługi informatyczne, usługi dowozu uczniów do szkoły, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenia majątkowe, obiór odpadów komunalnych - realizacja w/w umów zapewni sprawne działanie gminy	Urząd Gminy w Radkowie	2016	2023	4 750 000,00	700 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 690 000,00	1 390 000,00	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 Radkowie	2019	2021	1 500 000,00	0,00	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 Radkowie	2017	2018	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zamykanie składowiska odpadów komunalnych w Radkowie	Urząd Gminy w Radkowie	2014	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stenalicach -	Urząd Gminy w Radkowie	2018	2020	1 130 000,00	330 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

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

W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2018 dokonany 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 - 1.402,00 zł,
- zwiększenie planu o ponadplanowe dochody - 834,00 zł,
- zwiększenie planu subwencji oświatowej - 356.824,00 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 16.892.635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – 16.210.485 zł,
- dochody majątkowe – 682.150,00 zł.

II. WYDATKI

W związku ze zmianami planu dochodów, zmieniono również plan wydatków, dokonano też przeniesień planu pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Po dokonanych wszystkich zmianach plan wydatków ogółem wynosi 17.239.190,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 14.706.520,79 zł,
- wydatki majątkowe – 2.532.669,30 zł.

III. Wynik budżetu – różnica między dochodami i wydatkami wykazuje deficyt w kwocie 346.555,09 zł, zostanie pokryty kredytami zaciąganymi w bankach krajowych w kwocie 200.000,00 zł i wolnymi środkami budżetowymi w łącznej kwocie 146.555,09 zł.

IV. Przychody budżetu – plan przychodów budżetu wynosi 1.286.239,09 zł, z tego:

- zaplanowane kredyty - 1.139.684,00 zł,
- kwota wolnych środków - 146.555,09 zł,

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Radłów
Wilhelm Wengel