

**Uchwała Nr III/7/18  
Rady Miejskiej w Radłowie  
z dnia 5 grudnia 2018 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1693) Rada Miejska w Radłowie uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr III/7/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r.  
z dnia 2018-12-05

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>	w tym:		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
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2015	40 480 490,31	27 606 051,31	3 632 154,00	5 469,63	4 242 868,61	1 854 314,84	11 819 098,00	5 835 887,15	12 874 439,00	297 444,73	12 576 994,27	
Wykonanie 2016	34 041 634,50	33 285 887,59	4 120 998,00	5 159,38	4 530 133,16	2 067 871,90	12 498 785,00	10 365 012,63	755 746,91	96 447,57	659 299,34	
Plan 3 kw. 2017	33 179 623,44	31 282 613,75	4 655 989,00	4 000,00	4 509 211,33	1 925 138,54	10 415 298,00	11 176 830,23	1 897 009,69	284 000,00	1 613 009,69	
Wykonanie 2017	33 103 836,69	32 307 023,43	4 761 669,00	21 348,72	4 355 286,72	1 880 856,13	10 875 711,00	11 739 833,40	796 813,26	182 351,98	614 461,28	
2018	40 883 965,70	37 953 945,25	5 423 508,00	4 000,00	4 958 616,15	1 952 315,68	12 959 596,00	12 618 635,34	2 930 020,45	103 000,00	2 827 020,45	
2019	40 283 884,91	36 714 428,56	5 629 601,30	4 000,00	4 702 439,92	2 026 503,68	13 313 111,89	11 064 041,75	3 569 456,35	0,00	3 569 456,35	
2020	38 938 814,79	36 869 618,08	5 843 526,15	4 000,00	4 881 132,64	2 103 510,82	13 819 010,14	11 471 022,86	2 069 196,71	0,00	2 069 196,71	
2021	37 961 069,97	37 961 069,97	6 053 893,10	4 000,00	5 056 853,41	2 179 237,20	14 316 494,51	11 883 979,68	0,00	0,00	0,00	
2022	39 289 707,42	39 289 707,42	6 265 779,35	4 000,00	5 233 843,28	2 255 510,51	14 817 571,82	12 299 918,97	0,00	0,00	0,00	
2023	40 586 267,76	40 586 267,76	6 472 550,07	4 000,00	5 406 560,11	2 329 942,35	15 306 551,69	12 705 816,29	0,00	0,00	0,00	
2024	41 885 028,33	41 885 028,33	6 679 671,67	4 000,00	5 579 570,03	2 404 500,51	15 796 361,34	13 112 402,42	0,00	0,00	0,00	
2025	43 183 464,21	43 183 464,21	6 886 741,50	4 000,00	5 752 536,70	2 479 040,02	16 286 048,54	13 518 886,89	0,00	0,00	0,00	
2026	44 478 968,14	44 478 968,14	7 093 343,74	4 000,00	5 925 112,80	2 553 411,23	16 774 630,00	13 924 453,50	0,00	0,00	0,00	
2027	45 768 858,21	45 768 858,21	7 299 050,71	4 000,00	6 096 941,08	2 627 460,15	17 261 094,27	14 328 262,65	0,00	0,00	0,00	
2028	47 096 155,10	47 096 155,10	7 510 723,18	4 000,00	6 273 752,37	2 703 656,50	17 761 666,00	14 743 782,27	0,00	0,00	0,00	
2029	48 414 847,45	48 414 847,45	7 721 023,43	4 000,00	6 449 417,43	2 779 358,88	18 258 992,65	15 156 608,17	0,00	0,00	0,00	
2030	49 722 048,33	49 722 048,33	7 929 491,06	4 000,00	6 623 551,70	2 854 401,57	18 751 985,45	15 565 836,59	0,00	0,00	0,00	

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>	w tym: 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
2031	51 014 821,58	51 014 821,58	8 135 657,83	4 000,00	6 795 764,05	2 928 616,01	19 239 537,07	15 970 548,34	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	
Wykonanie 2015	43 103 342,65	24 605 691,70	0,00	0,00	0,00	318 113,58	318 113,58	3 521,86	4 639,64	18 497 650,95	
Wykonanie 2016	31 834 693,78	30 499 770,90	0,00	0,00	0,00	370 941,00	358 518,04	0,00	81 753,43	1 334 922,88	
Plan 3 kw. 2017	36 359 252,03	31 538 486,09	0,00	0,00	0,00	435 678,07	435 678,07	0,00	74 095,26	4 820 765,94	
Wykonanie 2017	35 778 620,94	31 494 470,73	0,00	0,00	0,00	431 011,04	431 011,04	0,00	74 095,26	4 284 150,21	
2018	40 011 243,96	34 948 193,45	0,00	0,00	0,00	443 842,36	443 842,36	0,00	68 204,12	5 063 050,51	
2019	39 437 089,43	31 854 548,67	0,00	0,00	x	410 035,88	410 035,88	0,00	62 781,74	7 582 540,76	
2020	37 797 769,31	32 805 928,17	0,00	0,00	x	376 682,23	376 682,23	0,00	57 522,12	4 991 841,14	
2021	36 820 024,49	34 605 983,69	0,00	0,00	x	341 320,90	341 320,90	0,00	51 936,95	2 214 040,80	
2022	38 148 661,94	35 471 133,28	0,00	0,00	x	306 963,43	306 963,43	0,00	46 514,60	2 677 528,66	
2023	39 445 222,28	36 357 911,61	0,00	0,00	x	272 606,04	272 606,04	0,00	41 092,19	3 087 310,67	
2024	40 743 982,85	37 266 859,40	0,00	0,00	x	238 875,76	238 875,76	0,00	35 773,14	3 477 123,45	
2025	42 042 418,73	38 198 530,89	0,00	0,00	x	203 891,02	203 891,02	0,00	30 247,41	3 843 887,84	
2026	43 337 922,66	39 153 494,16	0,00	0,00	x	169 533,41	169 533,41	0,00	24 825,05	4 184 428,50	
2027	44 627 812,73	40 132 331,51	0,00	0,00	x	135 175,98	135 175,98	0,00	19 402,64	4 495 481,22	
2028	45 955 109,62	41 135 639,80	0,00	0,00	x	101 069,22	101 069,22	0,00	14 024,18	4 819 469,82	
2029	47 397 601,42	42 164 030,80	0,00	0,00	x	67 143,79	67 143,79	0,00	8 557,87	5 233 570,62	
2030	48 955 491,55	43 218 131,57	0,00	0,00	x	38 400,02	38 400,02	0,00	1 474,41	5 737 359,98	
2031	50 965 340,53	44 298 584,86	0,00	0,00	x	555,12	555,12	0,00	0,00	6 666 755,67	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-2 622 852,34	5 995 419,84	0,00	0,00	171 452,34	0,00	5 598 657,78	2 622 852,34	225 309,72	0,00
Wykonanie 2016	2 206 940,72	2 090 402,18	0,00	0,00	522 896,18	0,00	1 567 506,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 179 628,59	4 157 990,27	0,00	0,00	2 871 524,22	1 893 162,54	1 286 466,05	1 286 466,05	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 674 784,25	4 157 990,27	0,00	0,00	2 871 524,22	1 388 318,20	1 286 466,05	1 286 466,05	0,00	0,00
2018	872 721,74	504 844,34	0,00	0,00	504 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 795,48	294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 250,00	0,00
2020	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 017 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 481,05	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 547 722,58	2 547 722,58	428 059,80	400 000,00	28 059,80	0,00	0,00	13 860 513,05	0,00	3 000 359,61	3 171 811,95
Wykonanie 2016	1 425 818,68	1 425 818,68	186 568,00	0,00	186 568,00	0,00	0,00	14 002 200,37	0,00	2 786 116,69	3 309 012,87
Plan 3 kw. 2017	978 361,68	953 361,68	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	25 000,00	14 335 304,74	0,00	-255 872,34	2 615 651,88
Wykonanie 2017	978 361,68	953 361,68	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	25 000,00	14 335 304,74	0,00	812 552,70	3 684 076,92
2018	1 377 566,08	1 091 566,08	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	286 000,00	13 243 738,66	0,00	3 005 751,80	3 510 596,14
2019	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	12 102 693,18	0,00	4 859 879,89	4 859 879,89
2020	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	10 961 647,70	0,00	4 063 689,91	4 063 689,91
2021	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	9 820 602,22	0,00	3 355 086,28	3 355 086,28
2022	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	8 679 556,74	0,00	3 818 574,14	3 818 574,14
2023	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	7 538 511,26	0,00	4 228 356,15	4 228 356,15
2024	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	6 397 465,78	0,00	4 618 168,93	4 618 168,93
2025	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	5 256 420,30	0,00	4 984 933,32	4 984 933,32
2026	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	4 115 374,82	0,00	5 325 473,98	5 325 473,98
2027	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	2 974 329,34	0,00	5 636 526,70	5 636 526,70
2028	1 141 045,48	1 141 045,48	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	1 833 283,86	0,00	5 960 515,30	5 960 515,30
2029	1 017 246,03	1 017 246,03	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	0,00	816 037,83	0,00	6 250 816,65	6 250 816,65
2030	766 556,78	766 556,78	206 334,79	0,00	206 334,79	0,00	0,00	49 481,05	0,00	6 503 916,76	6 503 916,76
2031	49 481,05	49 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 716 236,72	6 716 236,72

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	7,08%	6,00%	0,00	6,00%	8,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,24%	4,45%	0,00	4,45%	8,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,19%	3,31%	0,00	3,31%	0,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,18%	3,31%	0,00	3,31%	3,01%	x	x	x	x
2018	3,76%	3,06%	0,00	3,06%	7,60%	5,57%	6,54%	TAK	TAK
2019	3,85%	3,16%	0,00	3,16%	12,06%	5,38%	6,36%	TAK	TAK
2020	3,90%	3,19%	0,00	3,19%	10,44%	6,58%	7,56%	TAK	TAK
2021	3,90%	3,20%	0,00	3,20%	8,84%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,02%	0,00	3,02%	9,72%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2023	3,48%	2,85%	0,00	2,85%	10,42%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2024	3,29%	2,69%	0,00	2,69%	11,03%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2025	3,11%	2,54%	0,00	2,54%	11,54%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,40%	0,00	2,40%	11,97%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2027	2,79%	2,27%	0,00	2,27%	12,32%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,15%	0,00	2,15%	12,66%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2029	2,24%	1,78%	0,00	1,78%	12,91%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2030	1,62%	1,20%	0,00	1,20%	13,08%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2031	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	13,17%	12,88%	12,88%	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 163 779,77	2 730 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 998 095,03
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 702 779,33	2 721 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 866,77
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 926 105,55	2 898 368,63	5 380 575,50	906 000,00	4 474 575,50	4 444 565,70	347 190,44	29 009,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 681 449,48	2 805 280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 010,57
2018	872 721,74	872 721,74	11 332 677,88	3 454 148,05	5 695 508,98	1 204 223,05	4 491 285,93	2 445 238,35	2 435 271,97	182 540,19
2019	846 795,48	846 795,48	11 834 036,77	3 156 084,22	9 807 185,31	2 224 644,55	7 582 540,76	6 465 666,89	130 000,00	986 873,87
2020	1 141 045,48	1 141 045,48	12 129 887,69	3 234 986,32	6 713 956,89	2 156 873,35	4 557 083,54	4 557 083,54	434 757,60	0,00
2021	1 141 045,48	1 141 045,48	12 433 134,88	3 315 860,98	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 214 040,80	0,00
2022	1 141 045,48	1 141 045,48	12 743 963,25	3 398 757,50	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 677 528,66	0,00
2023	1 141 045,48	1 141 045,48	13 062 562,33	3 483 726,44	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 087 310,67	0,00
2024	1 141 045,48	1 141 045,48	13 389 126,39	3 570 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 477 123,45	0,00
2025	1 141 045,48	1 141 045,48	13 723 854,55	3 660 090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 887,84	0,00
2026	1 141 045,48	1 141 045,48	14 066 950,91	3 751 592,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 428,50	0,00
2027	1 141 045,48	1 141 045,48	14 418 624,69	3 845 382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 481,22	0,00
2028	1 141 045,48	1 141 045,48	14 779 090,30	3 941 516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 469,82	0,00
2029	1 017 246,03	1 017 246,03	15 148 567,56	4 040 054,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 570,62	0,00
2030	766 556,78	766 556,78	15 527 281,75	4 141 055,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 359,98	0,00
2031	49 481,05	49 481,05	15 915 463,79	4 244 582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 755,67	0,00



- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2015	155 078,26	155 078,26	155 078,26	12 290 481,79	11 238 957,88	11 238 957,88	197 975,44	181 231,60	181 231,60
Wykonanie 2016	771 561,07	14 859,56	14 859,56	574 614,33	518 910,13	518 910,13	38 811,78	38 675,39	38 675,39
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 438 240,46	1 438 240,46	1 438 240,46	3 425,01	3 028,86	3 028,86
Wykonanie 2017	28 357,88	28 357,88	28 357,88	460 392,05	460 392,05	460 392,05	513,75	454,33	454,33
2018	614 013,21	595 654,76	595 654,76	2 691 860,45	2 691 860,45	2 691 860,45	500 543,05	436 046,53	436 046,53
2019	295 438,34	289 024,30	289 024,30	3 569 456,35	3 569 456,35	3 569 456,35	324 644,55	289 024,30	289 024,30
2020	227 658,65	227 658,65	227 658,65	2 069 196,71	2 069 196,71	2 069 196,71	256 873,35	227 658,65	227 658,65
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już 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
Wykonanie 2015	17 106 286,73	11 419 066,82	11 419 066,82	5 687 219,91	5 687 219,91	3 202 358,79	3 202 358,79	3 202 358,79	3 202 358,79
Wykonanie 2016	109 286,70	0,00	0,00	109 286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 938 151,28	1 438 240,46	1 438 240,46	2 495 901,02	1 038 571,46	1 037 641,46	1 037 641,46	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 564 067,71	1 160 691,65	1 160 691,65	2 403 376,06	2 403 376,06	2 402 946,06	2 402 946,06	0,00	0,00
2018	2 856 941,78	2 184 041,58	2 184 041,58	633 890,40	465 166,02	419 063,50	419 063,50	0,00	0,00
2019	7 582 540,76	3 186 940,91	3 186 940,91	3 896 267,20	18 194,48	12 179,78	12 179,78	0,00	0,00
2020	4 557 083,54	2 069 196,71	2 069 196,71	2 922 644,43	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	3 202 358,79	3 202 358,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 547 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 425 818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	953 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	953 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 091 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 141 045,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 017 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	766 556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 481,05	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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 wieloletnich.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr III/7/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r.  
z dnia 2018-12-05

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)				48 636 112,92	5 695 508,98	9 807 185,31	6 713 956,89	1 900 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 972 652,95	1 204 223,05	2 224 644,55	2 156 873,35	1 900 000,00	1 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 663 459,97	4 491 285,93	7 582 540,76	4 557 083,54	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:				33 770 589,52	3 357 051,98	7 722 808,31	4 813 956,89	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 082 652,95	500 543,05	324 644,55	256 873,35	0,00	0,00
1.1.1.3	W Gminie Radłów uczymy się na 6 - Wysokie nasilenie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Radłowie	2017	2019	113 300,00	84 900,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	W Gminie Radłów uczymy się na 6 - Wysokie nasilenie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej	2017	2019	60 346,00	42 066,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	W Gminie Radłów uczymy się na 6 - Wysokie nasilenie kompetencji kluczowych i postaw niezbędnych na rynku pracy	Zespół Szkół w Zabawie	2017	2019	62 134,00	47 544,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów w latach 2018 -2020 - Prowadzenie profilaktyki społecznej, organizowania pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2020	806 552,95	298 673,05	250 714,55	256 873,35	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Radłów - Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	40 320,00	27 360,00	12 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 687 936,57	2 856 508,93	7 398 163,76	4 557 083,54	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Wał-Ruda - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2018	691 441,33	690 011,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radłów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka	2013	2019	13 588 804,02	4 009,80	6 014,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum usług wspólnych - budowa systemu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym w gminie, budowa zintegrow. systemu profilowania i udostępniania powiatowej i gminnej informacji ...	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2018	103 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Edukacja i informacja o niskiej emisji - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2020	14 920,00	2 000,00	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Planowanie działań w energetyce - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	700 000,00	0,00	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 900 000,00	27 916 651,18
1.a	1 900 000,00	11 285 740,95
1.b	0,00	16 630 910,23
1.1	0,00	15 893 817,18
1.1.1	0,00	1 082 060,95
1.1.1.3	0,00	113 200,00
1.1.1.4	0,00	60 246,00
1.1.1.5	0,00	62 034,00
1.1.1.6	0,00	806 260,95
1.1.1.7	0,00	40 320,00
1.1.2	0,00	14 811 756,23
1.1.2.1	0,00	690 011,33
1.1.2.2	0,00	10 024,50
1.1.2.3	0,00	91 800,00
1.1.2.5	0,00	8 000,00
1.1.2.6	0,00	25 000,00
1.1.2.7	0,00	700 000,00

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						
1.1.2.9	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2- 3 obiekty - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2019	2020	2 100 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2020	6 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i biomasa) - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2019	628 130,06	582 915,03	42 915,03	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Stworzenie parkingu dla samochodów o pow.1 200m2 na działkach nr 1139/2 i 1141 w m. Radłów oraz ustawienie wiat przystankowych - Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego pomiędzy Subregionem Tarnowskim a Krakowskim Obszarem Metropolitalnym	Urząd Miejski w Radłowie	2015	2018	110 813,06	68 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 1 - 4 obiekty - Redukcja zużycia energii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2018	4 274 686,27	45 362,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów w latach 2018 -2020 - Prowadzenie profilaktyki społecznej, organizowania pomocy i opieki dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2020	214 605,63	214 605,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe) - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2019	815 826,96	606 763,48	206 763,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rozbudowa, nadbudowa, przedbudowa istniejącego budynku synagogi na Miejskie Centrum Kultury w Radłowie - rozwój infrastruktury kulturowej	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	5 396 677,47	510 355,15	4 886 322,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Audioprzewodnik rowerowy po gminie Radłów - Kulturowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójnośćobszarową Przedgórze poprzez promocję dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy Radłów wśród turystów rowerowych	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	11 545,00	1 000,00	10 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Radłowie - Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, wyeliminowanie nielegalnych składowisk	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2020	2 022 827,60	35 000,00	132 744,06	1 855 083,54	0,00	0,00
1.1.2.19	Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Radłowie - Przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycja dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Biskupice Radłowskie na części działki ew. nr 885/3 - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich	Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa	2018	2019	981 859,17	1 000,00	980 859,17	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				14 865 523,40	2 338 457,00	2 084 377,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 890 000,00	703 680,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	2 100 000,00
1.1.2.10	0,00	5 000,00
1.1.2.11	0,00	625 830,06
1.1.2.12	0,00	68 685,56
1.1.2.13	0,00	45 362,95
1.1.2.14	0,00	214 605,63
1.1.2.15	0,00	813 526,96
1.1.2.16	0,00	5 396 677,47
1.1.2.17	0,00	11 545,00
1.1.2.18	0,00	2 022 827,60
1.1.2.19	0,00	1 001 000,00
1.1.2.20	0,00	981 859,17
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 900 000,00	12 022 834,00
1.3.1	1 900 000,00	10 203 680,00

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						
1.3.1.1	"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Radłowie	2013	2023	12 890 000,00	703 680,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 975 523,40	1 634 777,00	184 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa bożnicy, w tym opracowanie dokumentacji projektu oraz zakup działki - Poprawa warunków kulturalno-oświatowych w Gminie Radłów	Urząd Miejski w Radłowie	2016	2018	481 369,40	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Renowacja miejsca pamięci pomnika ofiar obu wojen światowych w Przybysławicach - Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju	Urząd Miejski w Radłowie	2017	2018	30 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległych do niego terenów w Radłowie w ramach "Pojezierza Radłowskiego" - cel rekreacyjno - sportowy	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	1 463 454,00	1 279 077,00	184 377,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.1	1 900 000,00	10 203 680,00
1.3.2	0,00	1 819 154,00
1.3.2.2	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	5 700,00
1.3.2.4	0,00	1 463 454,00

## **Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2031 Gminy Radłów**

W związku ze zmianami dokonanymi w uchwale w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. oraz zarządzeniami Burmistrza dostosowano wielkości dochodów i wydatków wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. W stosunku do uchwały Nr XLVIII/426/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29 października 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zmianie uległy następujące pozycje:

Plan dochodów ogółem w 2018 r. wynosi 40 883 965,70, z tego dochody bieżące 37 953 945,25, w tym: podatki i opłaty: 4 958 616,15, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 12 618 635,34, natomiast dochody majątkowe: 2 930 020,45, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: 2 827 020,45.

Plan wydatków ogółem w 2018 r. wynosi 40 011 243,96, z tego wydatki bieżące 34 948 193,45, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11 332 677,88, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 3 454 148,05, natomiast wydatki majątkowe: 5 063 050,51.

W załączniku nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" zmniejszono limit wydatków o kwotę 23 000,00 w 2019 i 23 002,00 w 2020 r. w poz. 1.1.1.6 "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów", w poz. 1.1.2.7 "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów - Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego" przeniesiono limit wydatków z 2019 do 2020 r. kwotę 174 455,84, w poz. 1.1.2.9. "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów - Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2 - 3 obiekty" przeniesiono limit wydatków z 2019 na 2020 r. kwotę 883 210,70, w poz. 1.1.2.12 "Stworzenie parkingu dla samochodów o pow. 1 200 m<sup>2</sup> na działkach nr 1139/2 i 1141 w m. Radłów oraz ustawienie wiat przystankowych" zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 742 189,38, w poz. 1.1.2.14 "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów" zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 9 974,11, w poz. 1.1.2.16 "Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku synagogi na Miejskie Centrum Kultury w Radłowie" zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 329 756,54 oraz limit wydatków w 2019 o kwotę 1 372 622,19, w poz. 1.3.1.1 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" zwiększono limity wydatków w latach 2019-2023 o kwotę 1 226 320,00.

W związku z powyższymi zmianami w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zmianie uległa w załączniku nr 1 kolumna 11.3.1 w latach 2018-2023, kolumna 11.3.2-11.5 w latach 2018-2020, kolumna 11.6 w 2018 r., kolumny 12.2-12.3 w latach 2018-2019, kolumna 12.4 w latach 2018-2020 oraz kolumny 12.4.1-12.6.1 w 2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian tj. nowych projektów zmianie uległy również dochody i wydatki budżetu w 2019 r.