

**Uchwała Nr IV/17/18
Rady Miejskiej w Radłowie
z dnia 21 grudnia 2018**

w sprawie: przyjęcia 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 uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radłów w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Radłowa do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1 135 000,00.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Radłowa do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radłowa.

§ 5

Uchyła się uchwałę nr XXXVIII/336/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr IV/17/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 grudnia 2018 r.
z dnia 2018-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	38 529 115,49	35 385 512,65	5 423 508,00	4 000,00	4 621 888,94	1 952 315,68	12 959 596,00	11 776 980,51	3 143 602,84	103 000,00	3 040 602,84
Wykonanie 2018	41 165 865,73	37 552 262,89	5 423 508,00	4 000,00	4 726 166,60	1 952 315,68	12 959 596,00	12 449 402,53	3 613 602,84	103 000,00	3 510 602,84
2019	40 692 406,45	36 504 340,96	6 280 080,00	24 000,00	6 025 892,40	2 282 641,53	13 871 034,00	9 846 398,34	4 188 065,49	103 000,00	4 085 065,49
2020	38 865 327,92	37 583 359,62	6 512 442,96	24 000,00	5 960 097,97	2 367 099,27	14 384 262,26	10 210 715,08	1 281 968,30	0,00	1 281 968,30
2021	38 936 360,56	38 936 360,56	6 746 890,91	24 000,00	6 174 661,49	2 452 314,84	14 902 095,70	10 578 300,82	0,00	0,00	0,00
2022	40 299 133,19	40 299 133,19	6 983 032,09	24 000,00	6 390 774,64	2 538 145,86	15 423 669,05	10 948 541,35	0,00	0,00	0,00
2023	41 548 406,32	41 548 406,32	7 199 506,08	24 000,00	6 588 888,66	2 616 828,38	15 901 802,79	11 287 946,13	0,00	0,00	0,00
2024	42 794 858,51	42 794 858,51	7 415 491,27	24 000,00	6 786 555,32	2 695 333,23	16 378 856,87	11 626 584,52	0,00	0,00	0,00
2025	44 078 704,26	44 078 704,26	7 637 956,00	24 000,00	6 990 151,98	2 776 193,23	16 870 222,58	11 975 382,05	0,00	0,00	0,00
2026	45 356 986,69	45 356 986,69	7 859 456,73	24 000,00	7 192 866,39	2 856 702,83	17 359 459,03	12 322 668,13	0,00	0,00	0,00
2027	46 626 982,31	46 626 982,31	8 079 521,52	24 000,00	7 394 266,64	2 936 690,51	17 845 523,89	12 667 702,84	0,00	0,00	0,00
2028	47 932 537,82	47 932 537,82	8 305 748,12	24 000,00	7 601 306,11	3 018 917,85	18 345 198,56	13 022 398,52	0,00	0,00	0,00
2029	49 226 716,34	49 226 716,34	8 530 003,32	24 000,00	7 806 541,38	3 100 428,63	18 840 518,92	13 374 003,28	0,00	0,00	0,00
2030	50 555 837,68	50 555 837,68	8 760 313,41	24 000,00	8 017 317,99	3 184 140,20	19 349 212,93	13 735 101,37	0,00	0,00	0,00
2031	51 870 289,46	51 870 289,46	8 988 081,56	24 000,00	8 225 768,26	3 266 927,85	19 852 292,46	14 092 214,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
2032	53 167 046,70	53 167 046,70	9 212 783,59	24 000,00	8 431 412,47	3 348 601,04	20 348 599,78	14 444 519,35	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	37 777 393,75	34 076 446,14	0,00	0,00	0,00	443 842,36	443 842,36	0,00	68 204,12	3 700 947,61
Wykonanie 2018	40 293 143,99	34 830 119,38	0,00	0,00	0,00	443 842,36	443 842,36	0,00	68 204,12	5 463 024,61
2019	39 855 610,97	32 362 715,06	0,00	0,00	x	410 035,88	410 035,88	0,00	62 781,74	7 492 895,91
2020	37 724 282,44	32 893 034,38	0,00	0,00	x	376 682,23	376 682,23	0,00	57 522,12	4 831 248,06
2021	37 795 315,08	33 715 360,24	0,00	0,00	x	341 320,90	341 320,90	0,00	51 936,95	4 079 954,84
2022	39 158 087,71	34 558 244,25	0,00	0,00	x	306 963,43	306 963,43	0,00	46 514,60	4 599 843,46
2023	40 407 360,84	35 422 200,35	0,00	0,00	x	272 606,04	272 606,04	0,00	41 092,19	4 985 160,49
2024	41 653 813,03	36 307 755,36	0,00	0,00	x	238 875,76	238 875,76	0,00	35 773,14	5 346 057,67
2025	42 937 658,78	37 215 449,25	0,00	0,00	x	203 891,02	203 891,02	0,00	30 247,41	5 722 209,53
2026	44 215 941,21	38 145 835,48	0,00	0,00	x	169 533,41	169 533,41	0,00	24 825,05	6 070 105,73
2027	45 485 936,83	39 099 481,36	0,00	0,00	x	135 175,98	135 175,98	0,00	19 402,64	6 386 455,47
2028	46 791 492,34	40 076 968,40	0,00	0,00	x	101 069,22	101 069,22	0,00	14 024,18	6 714 523,94
2029	48 209 470,31	41 078 892,61	0,00	0,00	x	67 143,79	67 143,79	0,00	8 557,87	7 130 577,70
2030	49 789 280,90	42 105 864,92	0,00	0,00	x	38 400,02	38 400,02	0,00	1 474,41	7 683 415,98
2031	51 820 808,41	43 158 511,55	0,00	0,00	x	555,12	555,12	0,00	0,00	8 662 296,86
2032	53 167 046,70	44 237 474,33	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 572,37

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	751 721,74	504 844,34	0,00	0,00	504 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	836 795,48	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 250,00	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
2032	0,00	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 budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	1 256 566,08	1 091 566,08	216 112,00	0,00	216 112,00	0,00	165 000,00	13 243 738,66	0,00	1 309 066,51	1 813 910,85
Wykonanie 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	2 722 143,51	3 226 987,85
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	4 141 625,90	4 141 625,90
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	4 690 325,24	4 690 325,24
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	5 221 000,32	5 221 000,32
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	5 740 888,94	5 740 888,94
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	6 126 205,97	6 126 205,97
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	6 487 103,15	6 487 103,15
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	6 863 255,01	6 863 255,01
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	7 211 151,21	7 211 151,21
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	7 527 500,95	7 527 500,95
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	7 855 569,42	7 855 569,42
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	8 147 823,73	8 147 823,73
2030	766 556,78	766 556,78	206 334,79	0,00	206 334,79	0,00	0,00	49 481,05	0,00	8 449 972,76	8 449 972,76
2031	49 481,05	49 481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 711 777,91	8 711 777,91
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 572,37	8 929 572,37

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,24%	4,45%	0,00	4,45%	8,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,18%	3,31%	0,00	3,31%	3,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,99%	3,25%	0,00	3,25%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,73%	3,04%	0,00	3,04%	6,86%	x	x	x	x
2019	3,81%	3,13%	0,00	3,13%	10,43%	5,05%	6,11%	TAK	TAK
2020	3,91%	3,20%	0,00	3,20%	12,07%	5,70%	6,77%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,12%	0,00	3,12%	13,41%	8,72%	9,79%	TAK	TAK
2022	3,59%	2,94%	0,00	2,94%	14,25%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2023	3,40%	2,78%	0,00	2,78%	14,74%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2024	3,22%	2,64%	0,00	2,64%	15,16%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	3,05%	2,49%	0,00	2,49%	15,57%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,36%	0,00	2,36%	15,90%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2027	2,74%	2,23%	0,00	2,23%	16,14%	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,11%	0,00	2,11%	16,39%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2029	2,20%	1,75%	0,00	1,75%	16,55%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,18%	0,00	1,18%	16,71%	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2031	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	16,80%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,80%	16,69%	16,69%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 278 622,48	3 325 438,05	4 320 864,82	1 190 748,94	3 130 115,88	2 826 570,34	693 279,74	181 097,53	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 286 133,06	3 373 448,05	6 107 941,82	1 194 248,94	4 913 692,88	2 831 727,73	2 449 199,35	182 097,53	
2019	836 795,48	836 795,48	11 750 252,44	2 930 600,19	9 617 540,46	2 224 644,55	7 392 895,91	6 026 343,53	230 000,00	1 236 552,38	
2020	1 141 045,48	1 141 045,48	12 044 008,75	3 003 865,19	6 713 956,89	2 156 873,35	4 557 083,54	4 557 083,54	274 164,52	0,00	
2021	1 141 045,48	1 141 045,48	12 345 108,97	3 078 961,82	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 079 954,84	0,00	
2022	1 141 045,48	1 141 045,48	12 653 736,69	3 155 935,87	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 599 843,46	0,00	
2023	1 141 045,48	1 141 045,48	12 970 080,11	3 234 834,27	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 985 160,49	0,00	
2024	1 141 045,48	1 141 045,48	13 294 332,11	3 315 705,12	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	5 346 057,67	0,00	
2025	1 141 045,48	1 141 045,48	13 626 690,42	3 398 597,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 209,53	0,00	
2026	1 141 045,48	1 141 045,48	13 967 357,68	3 483 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 105,73	0,00	
2027	1 141 045,48	1 141 045,48	14 316 541,62	3 570 651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 481,22	0,00	
2028	1 141 045,48	1 141 045,48	14 674 455,16	3 659 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 819 469,82	0,00	
2029	1 017 246,03	1 017 246,03	15 041 316,54	3 751 416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 577,70	0,00	
2030	766 556,78	766 556,78	15 417 349,45	3 845 201,41	0,00	0,00	0,00	0,00	7 683 415,98	0,00	
2031	49 481,05	49 481,05	15 802 783,19	3 941 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 296,86	0,00	
2032	0,00	0,00	16 197 852,77	4 039 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8 929 572,37	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	614 013,21	595 654,76	595 654,76	2 905 442,84	2 905 442,84	2 905 442,84	487 068,94	436 046,53	436 046,53	
Wykonanie 2018	614 013,21	595 654,76	595 654,76	3 375 442,84	3 375 442,84	3 375 442,84	490 568,94	436 046,53	436 046,53	
2019	295 438,34	289 024,28	289 024,28	4 085 065,49	4 085 065,49	4 085 065,49	324 644,55	289 024,28	289 024,28	
2020	227 658,65	227 658,65	227 658,65	1 281 968,30	1 281 968,30	1 281 968,30	256 875,35	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	
2032	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 2016	109 286,70	0,00	0,00	109 286,70	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 769 182,81	2 203 637,76	2 203 637,76	565 545,05	399 820,67	353 718,15	353 718,15	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 278 915,88	2 671 361,03	2 671 361,03	568 545,05	399 820,67	353 718,15	353 718,15	0,00	0,00
2019	7 202 504,21	3 685 065,49	3 685 065,49	3 517 438,72	3 387 438,72	56 902,74	56 902,74	0,00	0,00
2020	4 557 083,54	1 281 968,30	1 281 968,30	3 275 115,24	580 115,24	573 115,24	573 115,24	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
2032	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				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 ^X	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
Wykonanie 2016	1 425 818,68	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
Plan 3 kw. 2018	1 091 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 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 IV/17/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 21 grudnia 2018 r.
z dnia 2018-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 139 407,37	9 617 540,46	6 713 956,89	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				15 383 363,09	2 224 644,55	2 156 873,35	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 756 044,28	7 392 895,91	4 557 083,54	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 970 829,35	7 527 148,76	4 813 956,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 267 043,09	324 644,55	256 873,35	0,00	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	28 300,00	0,00	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	18 180,00	0,00	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	14 490,00	0,00	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	990 943,09	250 714,55	256 873,35	0,00	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	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 703 786,26	7 202 504,21	4 557 083,54	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	1 000,00	5 000,00	0,00	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	10 000,00	15 000,00	0,00	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	20 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	2 000 000,00	0,00	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	1 000,00	2 000,00	0,00	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	42 915,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 900 000,00	23 931 497,35
1.a	1 900 000,00	11 981 517,90
1.b	0,00	11 949 979,45
1.1	0,00	12 341 105,65
1.1.1	0,00	581 517,90
1.1.1.3	0,00	28 300,00
1.1.1.4	0,00	18 180,00
1.1.1.5	0,00	14 490,00
1.1.1.6	0,00	507 587,90
1.1.1.7	0,00	12 960,00
1.1.2	0,00	11 759 587,75
1.1.2.5	0,00	6 000,00
1.1.2.6	0,00	25 000,00
1.1.2.7	0,00	700 000,00
1.1.2.9	0,00	2 100 000,00
1.1.2.10	0,00	3 000,00
1.1.2.11	0,00	42 915,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.15	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	206 763,48	0,00	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	4 696 677,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Audioprzewodnik rowerowy po gminie Radłów - Kulturowanie, zachowanie i upowszechnianie tradycji wzmacniającej spójność obszarową Przedgórze poprzez promocję dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego gminy Radłów wśród turystów rowerowych	Urząd Miejski w Radłowie	2018	2019	11 545,00	10 545,00	0,00	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	132 744,06	1 855 083,54	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	980 859,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 168 578,02	2 090 391,70	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 116 320,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
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	2024	14 116 320,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 052 258,02	190 391,70	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	184 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	6 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	206 763,48
1.1.2.16	0,00	4 696 677,47
1.1.2.17	0,00	10 545,00
1.1.2.18	0,00	1 987 827,60
1.1.2.19	0,00	1 000 000,00
1.1.2.20	0,00	980 859,17
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	11 590 391,70
1.3.1	1 900 000,00	11 400 000,00
1.3.1.1	1 900 000,00	11 400 000,00
1.3.2	0,00	190 391,70
1.3.2.4	0,00	184 377,00
1.3.2.5	0,00	6 014,70

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radłów

Uwagi ogólne:

Do planowania dochodów i wydatków przyjęto wytyczne z Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W stosunku do przedkładanego projektu WPF zmianie uległy dochody i wydatki bieżące w 2019 r. Zaplanowano wyższe dochody i wydatki w ramach zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radłów w latach 2019 - 2024 r. oraz wprowadzono przychody z tytułu pożyczek udzielonych w 2018 r. w wysokości 10 000,00.

Dochody:

Dochody w 2019 r. zostały założone realnie tj. w oparciu o pismo Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych dotacjach celowych jak również dochodów z podatków pobieranych przez gminę. Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2019 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 103 000,00 na podstawie danych z referatu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz dochody z dotacji w ramach środków unijnych na realizację zadań pn. "Budowa drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z drogi powiatowej w miejscowości Wał-Ruda" w wysokości 400 000,00 (zadanie zrealizowane w 2018 r.), "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku synagogi na Miejskie Centrum Kultury w Radłowie" w wysokości 2 354 941,66, "Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Radłowie" w wysokości 494 059,00, "Autoprzewodnik rowerowy po gminie Radłów" w wysokości 8 000,00, "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK w Radłowie" w wysokości 91 733,70, "Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych" w łącznej kwocie 236 331,13 oraz "Rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Biskupice Radłowskie na części działki ew. nr 885/3" w wysokości 500 000,00.

W latach kolejnych w dochodach majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku ze względu na brak konkretnych danych o przeznaczonych składnikach do zbycia. Zaplanowano jedynie w 2020 r. dochody majątkowe w ramach dotacji unijnych - projekt pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Radłowie" w wysokości 1 281 968,30.

Wydatki:

W latach 2020 - 2032 kwotę wydatków bieżących określono w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji. W 2019 r. ograniczono wydatki bieżące na rzecz zaplanowanych inwestycji w Gminie. W 2019 r. wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano w wielkościach przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Radłów. Wydatki związane

z funkcjonowaniem organów JST stanowią koszty Rady Miejskiej w Radłowie oraz Burmistrza Radłowa (planowane w rozdz. 75022 oraz wydatki na administrację - rozdz. 75023 wraz z wynagrodzeniami). Podobnie jak w powyższym przypadku kalkulowane wielkości zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji. Wydatki majątkowe w 2019 r. obejmują przedsięwzięcia majątkowe wymienione w załączniku nr 2 do projektu niniejszej uchwały.

Wynik budżetu:

Budżet Gminy Radłów jest budżetem nadwyżkowym tj. planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków. Powstała nadwyżka w wysokości 836 795,48 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przychody i Rozchody:

W 2019 r. planuje się przychody budżetu w wysokości 304 250,00. Są to inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu tj. spłaty pożyczek udzielonych w 2018 r. Planowane rozchody budżetu na 2019 r. wynoszą 1 141 045,48 i są związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów.

Kwota długu oraz relacje obciążenia budżetu długiem:

Kwota długu wykazana na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec roku poprzedniego + zaciągany dług - spłata długu w danym roku.

Zgodnie z art. 243 UoFP zachowana została relacja obowiązująca od 2014 r., która zakłada że w roku budżetowym oraz każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Wyłączenia z długu:

W 2015 r. zaplanowane zostały przychody z tytułu kredytów powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektów finansowanych w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kol.12.8). W latach kolejnych tj. 2016-2030 w kolumnie 5.1.1.2 planowana jest kwota wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a związana ze spłatą rat w związku z umową zawartą na realizację zadań finansowanych w co najmniej 60 % ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład własny w łącznej kwocie 3 202 358,79 spłacana w roku 2016 w wysokości 186 568,00, w latach 2017-2029 w kwocie 216 112,00 i 2030 r. w wysokości 206 334,79 na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej 2 650 819,72
2. Alternatywne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminie Radłów 473 430,47
3. Odbudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego oraz zagospodarowanie terenu w centrum Radłowa 43 737,18
4. Remont Domu Ludowego w Marcinkowicach pełniącego funkcje społeczno-kulturalne 28 559,67

5. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 5 811,75.

Przedsięwzięcia:

Zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych przedstawione są kwoty przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W ramach przedsięwzięć bieżących 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 o finansach publicznych wyodrębnia się projekt "W Gminie Radłów uczymy się na 6" w latach 2017-2019, "Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w formach połączonych - specjalistycznej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radłów" w latach 2017-2020 oraz "Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Radłów" w latach 2018-2019, natomiast w ramach wydatków majątkowych wyodrębnia się "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-edukacja i informacja o niskiej emisji" w latach 2016-2020, "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów- Planowanie działań w energetyce" w latach 2019-2020, "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Program dotacji do kolektorów słonecznych oraz wymiana oświetlenia ulicznego" w latach 2018-2019, "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-Termomodernizacja obiektów publicznych etap 2-3 obiekty" w latach 2019-2020, "Gospodarka niskoemisyjna dla Gminy Radłów-zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN" w latach 2017-2020, "Redukcja emisji CO2 w Gminie Radłów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa stałe oraz paliwa gazowe i biomasa) w latach 2016-2019, "Rozbudowa, nadbudowa, przedbudowa istniejącego budynku synagogi na Miejskie Centrum Kultury w Radłowie" w latach 2018-2019, "Autoprzewodnik rowerowy po gminie Radłów" w latach 2018-2019, "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK w Radłowie" w latach 2018-2020, "Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Radłowie" w latach 2018-2019 oraz "Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w miejscowości Biskupice Radłowskie". W ramach pozostałych zadań wieloletnich wyszczególnia się w wydatkach bieżących "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radłów" w latach 2013-2024. W ramach przedsięwzięć majątkowych wyodrębnia się "Zagospodarowanie zbiornika wodnego i przyległych do niego terenów w Radłowie w ramach "Pojezierza Radłowskiego" w latach 2018-2019 oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji radłowskiej" w latach 2013-2019.