

U c h w a ł a Nr V/29/2019
Rady Gminy Radecznica
z dnia 31 stycznia 2019 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2022 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Radecznica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Gumieniak



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/29/2019 Rady Gminy Radeczna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	19 220 746,23	18 741 223,55	1 511 375,00	2 135,28	1 666 786,86	390 458,10	8 903 875,00	5 798 558,33	479 522,68	43 832,50	435 690,18			
Wykonanie 2017	21 629 059,51	19 604 008,48	1 668 045,00	1 264,81	1 757 631,94	410 583,18	8 890 767,00	6 692 442,95	2 025 051,03	4 659,00	2 020 392,03			
Plan 3 kw. 2018	29 115 273,19	20 064 829,41	1 834 037,00	1 500,00	1 715 840,00	350 000,00	9 448 130,00	6 398 995,41	9 050 443,78	0,00	9 050 443,78			
Wykonanie 2018	21 881 324,14	20 208 915,97	1 950 587,00	5 150,00	1 778 737,31	426 321,42	9 448 130,00	5 890 473,02	1 672 408,17	0,00	1 672 408,17			
2019	31 725 670,91	19 779 260,91	2 134 420,00	3 000,00	2 060 190,00	495 000,00	9 872 300,00	5 061 525,91	11 946 410,00	0,00	11 946 410,00			
2020	18 055 622,60	17 204 414,14	1 530 000,00	3 500,00	1 720 000,00	430 000,00	8 320 000,00	2 580 000,00	851 208,46	0,00	851 208,46			
2021	16 980 556,16	16 980 556,16	1 550 000,00	3 500,00	1 750 000,00	445 000,00	8 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	17 280 556,16	17 280 556,16	1 600 000,00	3 500,00	1 800 000,00	465 000,00	8 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyżór może być stosowany jako wzór do skopiowania i edycji.

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 lata) 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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				2.1.3.1.2				
										2.1.3.1.1			
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	18 053 764,82	16 057 163,44	0,00	0,00	0,00	791,01	791,01	0,00	0,00	1 996 601,38			
Wykonanie 2017	20 157 815,88	16 622 089,37	0,00	0,00	0,00	18 364,73	18 364,73	0,00	0,00	3 535 726,51			
Plan 3 kw. 2018	32 232 692,80	19 750 469,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	12 482 223,80			
Wykonanie 2018	23 870 259,63	18 346 403,37	0,00	0,00	0,00	11 841,02	11 841,02	0,00	0,00	5 523 856,26			
2019	35 221 427,89	19 992 701,28	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 228 726,61			
2020	17 696 925,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	2 396 925,00			
2021	16 700 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00			
2022	17 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00			

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

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	3	4	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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2016		1 166 981,41	1 755 831,94	1 187 141,94	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2017		1 471 243,63	3 669 496,68	3 100 806,68	0,00		0,00	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018		-3 117 419,61	3 402 361,05	3 402 361,05	3 117 419,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018		-1 988 935,49	4 935 179,38	4 573 289,38	2 047 859,94		361 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019		-3 495 756,98	3 728 988,42	2 525 429,94	2 525 429,94		361 890,00	128 658,56	841 668,48	841 668,48	0,00	0,00				
2020		358 697,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		280 556,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		280 556,16	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	w tym:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	568 690,00	0,00	2 684 060,11	3 871 202,05
Wykonanie 2017	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	361 890,00	0,00	2 981 919,11	6 651 415,79
Plan 3 kw. 2018	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	155 090,00	0,00	314 360,41	3 716 721,46
Wykonanie 2018	233 231,44	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	155 090,00	0,00	1 862 512,60	6 797 691,98
2019	233 231,44	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	841 668,48	0,00	-213 440,37	2 673 879,57
2020	358 697,60	280 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	561 112,32	0,00	1 904 414,14	1 904 414,14
2021	280 556,16	280 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 556,16	0,00	1 680 556,16	1 680 556,16
2022	280 556,16	280 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 556,16	1 780 556,16

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,19%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,81%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,08%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	8,51%	X	X	X	X
2019	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	-0,67%	9,69%	12,17%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	10,55%	4,74%	7,22%	TAK	TAK
2021	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,90%	3,65%	6,13%	TAK	TAK
2022	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,30%	6,59%	6,59%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				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)
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 2016	0,00	0,00	7 114 191,96	1 587 850,82	37 963,70	0,00	37 963,70	0,00	1 953 601,38	43 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 603 431,58	1 688 014,86	2 053 683,37	0,00	2 053 683,37	0,00	3 195 226,51	340 500,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 319 312,24	2 219 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 223,80	651 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 871 688,26	2 020 215,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 856,26	351 000,00
2019	0,00	0,00	9 066 059,00	2 407 938,34	8 950 000,00	0,00	8 950 000,00	0,00	14 528 726,61	700 000,00
2020	358 697,60	0,00	7 880 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2021	280 556,16	0,00	7 900 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	280 556,16	0,00	8 000 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	1 309 939,00	1 309 939,00	1 309 939,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 398 586,67	6 398 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	751 611,82	751 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	8 260 631,00	8 260 631,00	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

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych 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 stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty 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)	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 053 683,37	1 306 758,00	1 306 758,00	746 925,37	746 925,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 961 379,47	6 112 796,32	6 112 796,32	3 848 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 629 837,55	1 935 522,30	1 935 522,30	1 703 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 380 000,00	7 416 821,00	0,00	2 963 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 196 925,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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:		
				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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.4
Wykonanie 2017	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	280 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	280 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	280 556,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wekażnika 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 2013 r. poz. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienie 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 wdrożenia.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Radecznica z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydutki 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:				8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznicza -	URZĄD GMINY RADE CZNICA	2017	2019	8 950 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznicza - obszary z ciekami wodnymi -	URZĄD GMINY RADE CZNICA	2017	2019	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				2 400 000,00	2 400 000,00	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	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument planistyczny wykraczający poza rok budżetowy. Stanowi ona odrębny dokument o randze uchwały Rady Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku m.in;

- dochody bieżące, dochody majątkowe, w tym dochody za sprzedaży majątku,
- wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe,
- wynik budżetu tj. nadwyżka lub deficyt,
- przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Tworzenie projektu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego w przyszłych latach pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych jednostki oraz jej ocenę zdolności kredytowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radecznica przygotowana została na lata 2019 – 2022. Jest to okres minimalny. Bazę do obliczeń stanowią dane dotyczące wykonania budżetów Gminy za ostatnie 3 lata. Jest ona corocznie nowelizowana.

Przy opracowywaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 czyli bazowego przyjęto się wartości wynikające z budżetu,
- dla kolejnych lat 2019 – 2022 przyjęto sposób prognozowania poprzez kilkuprocentowy wzrost dochodów i wydatków bieżących oraz korekty merytoryczne.

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 3.495.756,98 zł, na pokrycie którego planuje się:

- | | |
|---|------------------------|
| - nadwyżkę zlat ubiegłych | kwota 2.525.429,94 zł, |
| - tzw. wolne środki | kwota 361.890,00 zł, |
| - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek | kwota 841.668,48 zł. |

Spłatę kredytu (pożyczki) zaplanowano w okresie od 2020 do 2021 roku w kwotach równych tj. po 280.556,16 zł

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę zaciągniętej w 2016 roku pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie (568.690,00 zł); w latach 2017-2018 spłacono zaplanowaną kwotę w wysokości - 413.600,00 zł.

Do spłaty pozostaje - w roku 2019 - 155.090,00 zł.

Ponadto po stronie rochodów zaplanowano przelewy na rachunki lokat z tytułu utrzymania rezultatów projektu pn: Budowa oczyszczalni ścieków w Radecznicy. Zadanie to było częściowo finansowane z funduszu norweskiego. Dziesięcioletni okres tego utrzymania kończy się w roku 2020. Jest to stała roczna transza w wysokości 78.141,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jerzy Gumieniak