

U c h w a ł a Nr XIII.81.2019
Rady Gminy Radecznica
z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2019 - 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz. 506) art.226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2022, uchwalonej 31 stycznia 2019 roku - uchwała Rady Gminy Radecznica Nr V/29/2019 - wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Radecznica Nr XII/75/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2019 - 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Radecznica Nr X/58/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Gumieniak


1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.81.2019 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
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	21 872 743,12	20 200 334,95	1 950 587,00	4 822,62	1 781 597,31	426 321,42	9 448 130,00	6 366 625,36	1 672 408,17	9 340,00	1 663 068,17		
2019	36 967 620,15	21 059 017,79	2 134 420,00	3 000,00	2 060 190,00	495 000,00	9 716 382,00	5 833 860,20	15 908 602,36	0,00	12 912 977,36		
2020	22 740 223,70	21 889 015,24	2 357 657,86	3 500,00	2 074 057,34	430 000,00	8 320 000,00	5 300 000,00	851 208,46	0,00	851 208,46		
2021	20 600 504,48	20 242 572,78	1 915 301,00	3 500,00	1 804 057,34	445 000,00	8 400 000,00	6 200 000,00	357 931,70	0,00	357 931,70		
2022	21 194 914,40	21 194 914,40	1 960 301,00	3 500,00	1 854 057,34	465 000,00	8 500 000,00	6 550 000,00	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 późn. 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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o wyłączeniu działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
											w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
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	18 346 501,77	0,00	0,00	0,00	11 841,02	11 841,02	0,00	0,00	5 523 757,86			
2019	41 486 199,49	21 738 851,27	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	19 747 348,22			
2020	22 938 388,11	18 020 000,00	0,00	0,00	x	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	4 918 388,11			
2021	19 900 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00			
2022	20 500 000,00	19 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2016	1 166 981,41	1 755 831,94	1 187 141,94	0,00	0,00	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 471 243,63	3 669 496,68	3 100 806,68	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	-1 997 516,51	4 935 179,38	4 573 289,38	1 997 516,51	361 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	-4 518 579,34	4 738 893,28	2 575 772,87	2 575 772,87	142 172,50	0,00	2 020 947,91	1 942 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	-198 164,41	901 834,88	901 834,88	198 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	700 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	694 914,40	0,00	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 ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 §) ^x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
Wykonanie 2017	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
Plan 3 kw. 2018	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
Wykonanie 2018	297 858,94	219 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
2019	220 313,94	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
2020	703 670,47	625 529,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
2021	700 504,48	700 504,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	694 914,40	694 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	568 690,00	0,00	2 684 060,11	3 871 202,05
Wykonanie 2017	361 890,00	0,00	2 981 919,11	6 651 415,79
Plan 3 kw. 2018	155 090,00	0,00	314 360,41	3 716 721,46
Wykonanie 2018	142 172,50	0,00	1 853 833,18	6 789 012,56
2019	2 020 947,91	0,00	-679 833,48	2 038 111,89
2020	1 395 418,88	0,00	3 869 015,24	4 770 850,12
2021	694 914,40	0,00	1 742 572,78	1 742 572,78
2022	0,00	0,00	2 194 914,40	2 194 914,40

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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	13,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	1,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	8,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	-1,84%	9,69%	12,17%	TAK	TAK
2020	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	17,01%	4,35%	6,83%	TAK	TAK
2021	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	8,46%	5,42%	7,90%	TAK	TAK
2022	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	10,36%	7,88%	7,88%	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								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	bieżące				majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	7 850 554,68	2 032 622,57	0,00	0,00	0,00		0,00	5 172 757,86	351 000,00
2019	0,00	0,00	9 378 176,31	2 390 293,34	10 018 285,00	0,00	10 018 285,00		9 070 000,00	6 830 365,02	222 400,00
2020	0,00	0,00	8 700 000,00	2 400 000,00	4 878 188,11	0,00	4 878 188,11		610 686,11	1 786 238,89	0,00
2021	700 504,48	700 504,48	9 000 000,00	2 450 000,00	613 686,11	0,00	613 686,11		613 686,11	786 313,89	0,00
2022	694 914,40	694 914,40	9 300 000,00	2 500 000,00	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.

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							
	w tym:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 398 586,67	6 398 586,67	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
2019	26 880,00	22 977,02	22 977,02	8 330 631,00	8 330 631,00	8 330 631,00	26 880,00	22 977,02
2020	0,00	0,00	0,00	355 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	357 931,70	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

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 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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			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			0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 629 837,55	1 926 522,30	1 926 522,30	1 703 315,25	1 703 315,25	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2019	10 285 000,00	7 416 821,00	4 824 405,00	2 868 179,00	1 690 592,00	0,00	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			0,00	0,00	
2021	613 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po zobowiązaniach i 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Wydatki zmniejszające dług ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	w tym:			
			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	219 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.81.2019 Rady Gminy Radecznica z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 598 394,22	10 018 285,00	4 878 188,11	613 686,11	0,00	5 635 394,22
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 598 394,22	10 018 285,00	4 878 188,11	613 686,11	0,00	5 635 394,22
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:				11 376 365,22	9 990 610,00	683 834,11	613 686,11	0,00	1 413 365,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 376 365,22	9 990 610,00	683 834,11	613 686,11	0,00	1 413 365,22
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznicza -	URZĄD GMINY RADECZNICA	2017	2019	6 765 000,00	6 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznicza -	Urząd Gminy Radecznicza	2018	2019	2 400 000,00	2 346 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radecznicza -	Urząd Gminy Radecznicza	2019	2021	1 300 017,22	75 645,00	610 686,11	613 686,11	0,00	1 300 017,22
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce -	Urząd Gminy Radecznicza	2019	2020	911 348,00	838 200,00	73 148,00	0,00	0,00	113 348,00
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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 222 029,00	27 675,00	4 194 354,00	0,00	0,00	4 222 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 222 029,00	27 675,00	4 194 354,00	0,00	0,00	4 222 029,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 110110L Gaj Gruszczański - Gruszka Zaporska -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	516 448,00	4 920,00	511 528,00	0,00	0,00	516 448,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 110111L Mokrelipie - Zakłodzie -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	681 421,00	4 920,00	676 501,00	0,00	0,00	681 421,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 110112L Mokrelipie - Zaburze -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	2 139 327,00	2 460,00	2 136 867,00	0,00	0,00	2 139 327,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 116154L w miejscowości Gorajec Zagroble -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	213 045,00	3 444,00	209 601,00	0,00	0,00	213 045,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łatyczyn -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	422 927,00	7 995,00	414 932,00	0,00	0,00	422 927,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaburze -	Urząd Gminy Radecznica	2019	2020	248 861,00	3 936,00	244 925,00	0,00	0,00	248 861,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

1. Dokonano aktualizacji danych wpf w celu doprowadzenia ich do zgodności z budżetem na rok 2019.
 - Wzrosła kwota planowanego deficytu o 642.302,00 zł. O tę kwotę zwiększono przychody budżetu. Na ich pokrycie zaplanowano zaciągnięcie kredytu.
2. W latach 2020 - 2022 zaplanowano spłatę kredytu z nadwyżki budżetowej dlatego zwiększono planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3. W załączniku "Wykaz przedsięwzięć..." dodano:
 - 6 zadań związanych z przebudową dróg. Środki na ich realizację pozyskano z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych,
 - 1 zadanie "Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzielce" w związku ze zmianą harmonogramu jego realizacji.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Jerzy Gumieńiak