

UCHWAŁA Nr XLII/349/18

Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 8 października 2018 roku

w sprawie: **zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radomyśl Wielki**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.994) oraz art.226,227,228,229, 230 ust.1 i 6, art.230b ,art.231, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego, zarządza co następuje:

§1

1.Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radomyśl Wielki,określonej w załączniku **Nr 1** do uchwały **Nr XXXII/280/17** Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie: "*Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomyśl Wielki*" wraz z jej zmianami, poprzez zwiększenie nakładów w roku 2020 na wieloletnie zadanie pn."**Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki**" stanowiące przedsięwzięcie, o którym mowa w art.226 ust.4 pkt 1 lit.a ustawy o finansach publicznych o kwotę **4.977.570 zł.**

2.Zmiana powyższa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego .

3.Wartość zadania ogółem pn."**Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki**" po zmianach wynosi **24.400.000 zł.**

§2

1.Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz zakres upoważnień Burmistrza

Radomyśla Wielkiego do ich zaciągnięcia w w roku 2020 do kwoty **12.825.570 zł**.
2.Limity zobowiązań i zakres upoważnień w pozostałych latach nie ulegają zmianie.

§3

Określa się wieloletnią prognozę finansową gminy Radomyśl Wielki wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań, w brzmieniu **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

§4

Określa się przedsięwzięcia wieloletnie, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Miękoś

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLII/349/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 2018-10-08

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
2018	68 369 905,00	60 280 471,00	6 845 931,00	182 055,00	5 677 330,00	2 975 291,00	23 704 815,00	20 953 312,00	8 089 434,00	305 000,00	7 700 423,00
2019	66 447 777,00	60 140 002,00	6 988 492,00	160 030,00	6 707 463,00	2 989 274,00	23 686 840,00	22 302 185,00	6 307 775,00	180 000,00	4 733 880,00
2020	70 001 533,00	63 481 333,00	7 026 516,00	160 030,00	6 473 606,00	2 995 252,00	25 016 507,00	22 302 185,00	6 520 200,00	146 000,00	5 600 000,00
2021	63 388 296,00	62 336 506,00	7 362 917,00	161 950,00	6 450 089,00	2 999 445,00	25 327 638,00	22 623 112,00	1 051 790,00	100 000,00	0,00
2022	63 741 090,00	63 681 090,00	7 096 256,00	167 456,00	6 669 392,00	3 005 743,00	26 349 906,00	22 898 080,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	64 615 015,00	64 560 015,00	7 200 100,00	169 800,00	7 055 471,00	3 011 754,00	26 735 985,00	23 284 159,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2024	64 615 015,00	64 560 015,00	7 200 100,00	169 800,00	7 055 471,00	3 011 754,00	26 735 985,00	23 098 659,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2025	64 615 015,00	64 560 015,00	7 200 100,00	169 800,00	7 055 471,00	3 011 754,00	26 735 985,00	22 998 659,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2026	64 615 015,00	64 560 015,00	7 200 100,00	169 800,00	7 055 471,00	3 011 754,00	26 450 485,00	23 284 159,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2027	64 615 025,00	64 560 025,00	7 200 100,00	169 800,00	7 055 471,00	3 011 754,00	26 482 486,00	23 284 159,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2028	63 616 130,00	63 561 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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:					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	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	
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
2018	79 362 388,00	57 959 739,00	0,00	0,00	0,00	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	21 402 649,00
2019	70 946 568,00	55 576 705,00	0,00	0,00	x	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	15 369 863,00
2020	70 801 480,00	56 132 470,00	0,00	0,00	x	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	14 669 010,00
2021	61 388 296,00	56 693 490,00	0,00	0,00	x	412 500,00	412 500,00	0,00	0,00	4 694 806,00
2022	61 741 090,00	57 260 450,00	0,00	0,00	x	344 500,00	344 500,00	0,00	0,00	4 480 640,00
2023	62 615 015,00	57 833 055,00	0,00	0,00	x	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	4 781 960,00
2024	62 615 015,00	57 833 055,00	0,00	0,00	x	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	4 781 960,00
2025	62 615 015,00	57 833 055,00	0,00	0,00	x	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	4 781 960,00
2026	62 615 015,00	57 833 055,00	0,00	0,00	x	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	4 781 960,00
2027	62 615 025,00	57 833 065,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	4 781 960,00
2028	62 615 025,00	57 833 065,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 781 960,00

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
2018	-10 992 483,00	12 378 183,00	0,00	0,00	3 581 616,00	2 195 916,00	8 796 567,00	8 796 567,00	0,00	0,00
2019	-4 498 791,00	6 531 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 531 991,00	4 498 791,00	0,00	0,00
2020	-799 947,00	2 833 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 147,00	799 947,00	0,00	0,00
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 105,00	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	
		Spłaty 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
2018	1 385 700,00	1 385 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 702 367,00	0,00	2 320 732,00	5 902 348,00
2019	2 033 200,00	2 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 201 158,00	0,00	4 563 297,00	4 563 297,00
2020	2 033 200,00	2 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 105,00	0,00	7 348 863,00	7 348 863,00
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 001 105,00	0,00	5 643 016,00	5 643 016,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001 105,00	0,00	6 420 640,00	6 420 640,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 001 105,00	0,00	6 726 960,00	6 726 960,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 001 105,00	0,00	6 726 960,00	6 726 960,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 105,00	0,00	6 726 960,00	6 726 960,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 105,00	0,00	6 726 960,00	6 726 960,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 105,00	0,00	6 726 960,00	6 726 960,00
2028	1 001 105,00	1 001 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728 065,00	5 728 065,00

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.

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 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
2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	3,84%	8,71%	10,30%	TAK	TAK
2019	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,14%	6,84%	8,43%	TAK	TAK
2020	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	10,71%	5,52%	7,10%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	9,06%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2022	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	10,17%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	10,50%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	10,50%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	10,50%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2027	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,50%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,00%	10,50%	10,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	20 395 572,00	3 088 382,00	8 480 567,00	0,00	8 480 567,00	8 480 567,00	11 399 057,00	1 523 025,00
2019	0,00	0,00	19 967 398,00	3 156 326,00	15 369 863,00	0,00	15 369 863,00	15 369 863,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	20 211 938,00	3 235 235,00	12 825 570,00	0,00	12 825 570,00	12 825 570,00	1 843 440,00	0,00
2021	2 000 000,00	1 884 200,00	20 717 235,00	3 325 820,00	3 203 580,00	0,00	3 203 580,00	3 203 580,00	1 491 226,00	0,00
2022	2 000 000,00	1 835 200,00	21 380 200,00	3 432 250,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 180 640,00	0,00
2023	2 000 000,00	1 916 567,00	0,00	0,00	1 746 732,00	0,00	1 746 732,00	1 746 732,00	3 035 228,00	0,00
2024	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	1 631 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 001 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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	
2018	0,00	0,00	0,00	7 375 423,00	7 375 423,00	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	

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
2018	10 059 931,00	10 059 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 265 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 577 570,00	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

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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
2018	1 385 700,00	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00
2019	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	338 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	189 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 200,00	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
2024	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
2026	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
2028	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). Automatische wylíczenia 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 XLII/349/18 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim
z dnia 2018-10-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 664 412,00	8 480 567,00	15 369 863,00	12 825 570,00	3 203 580,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 664 412,00	8 480 567,00	15 369 863,00	12 825 570,00	3 203 580,00	1 300 000,00
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:				24 400 000,00	2 556 567,00	11 265 863,00	10 577 570,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 400 000,00	2 556 567,00	11 265 863,00	10 577 570,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki - Poprawa infrastruktury technicznej , uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI	2018	2020	24 400 000,00	2 556 567,00	11 265 863,00	10 577 570,00	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				20 264 412,00	5 924 000,00	4 104 000,00	2 248 000,00	3 203 580,00	1 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 264 412,00	5 924 000,00	4 104 000,00	2 248 000,00	3 203 580,00	1 300 000,00
1.3.2.1	Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim - Rozwój infrastruktury dla sportu , zdrowia i rekreacji	URZĄD MIEJSKI	2010	2023	6 100 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej 12mx24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni - Poprawa infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia z zakresu wychowania fizycznego	URZĄD MIEJSKI	2014	2021	2 463 796,00	0,00	614 000,00	824 000,00	988 896,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała i Dulcza Wielka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda - Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI	2017	2019	5 300 000,00	2 824 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej - Poprawa infrastruktury technicznej, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz poprawa stanu środowiska	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	4 010 632,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej 12mx24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Podborzu - Poprawa infrastruktury sportowej oraz poprawa jakości kształcenia z zakresu wychowania fizycznego	URZĄD MIEJSKI	2014	2021	2 389 984,00	0,00	714 000,00	724 000,00	914 684,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 746 732,00	0,00	0,00	34 445 745,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 746 732,00	0,00	0,00	34 445 745,00
1.1	0,00	0,00	0,00	21 843 433,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 843 433,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	21 843 433,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 746 732,00	0,00	0,00	12 602 312,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 746 732,00	0,00	0,00	12 602 312,00
1.3.2.1	1 746 732,00	0,00	0,00	5 546 732,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 426 896,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	2 276 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	2 352 684,00

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radomyśl Wielki

DOCHODY:

Zmiana kwoty dochodów w roku 2018 obejmuje zmiany wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim oraz zarządzeń Burmistrza Radomyśla Wielkiego w okresie od 31 sierpnia do 8 października 2018 roku.

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 68.369.905 zł, w tym bieżące 60.280.471 zł

W roku 2020 zwiększono dochody o **2.144.423 zł** tytułem planowanych odliczeń VAT od sieci kanalizacyjnej.

WYDATKI:

Zmiana kwoty wydatków w roku 2018 obejmuje zmiany wprowadzone na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim oraz zarządzeń Burmistrza Radomyśla Wielkiego w okresie od 31 sierpnia do 8 października 2018 roku

Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 79.362.388 zł, w tym wydatki bieżące 57.959.739 zł

Nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku Nr 2 obejmują następujące zadania:

- 1."Budowa basenu kąpielowo-rehabilitacyjnego w Radomyślu Wielkim"*
- 2."Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w miejscowości Pień, Dulcza Mała, Dulcza Wielka oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ruda"*
- 3."Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Partyni wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej"*
- 4."Budowa sali gimnastycznej 12mx24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Partyni"*
- 5."Budowa sali gimnastycznej 12mx24m przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Podborzu"*

6. "Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Radomyśl Wielki"

PRZYCHODY:

W roku 2018 gmina zaplanowała nowy kredyt w wysokości **8.796.567 zł** na częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. Na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1.385.700 zł** i pozostałą część planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **2.195.916 zł** przeznaczono tzw. wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania w kwocie **6.531.991 zł** (kredyty i pożyczki) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu **4.498.791 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.033.200 zł**.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie w kwocie **2.833.147 zł** (kredyty i pożyczki) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 799.947 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **2.033.200 zł**.

W pozostałych latach prognozowane są natomiast nadwyżki budżetowe, które będą przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwotach, jak w załączniku Nr 1 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomyśl Wielki.

ROZCHODY:

Spłatę długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wobec banków i funduszy, który na koniec roku 2017 wynosił **2.291.500 zł** zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek, ujętych w Załączniku Nr 1 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Radomyśl Wielki

POZOSTAŁE:

Na koniec 2017 roku gmina posiadała zobowiązanie wymagalne w kwocie **39,60 zł** (oświata), które zostało uregulowane w styczniu 2018 roku z wydatków budżetu gminy.