

Zarządzenie Nr 251 /2018
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2018 -2030.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 51ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/207/2017 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 grudnia 2017 r. zmienionej przez:

Uchwałę Nr XX/229/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 27 marca 2018 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 i przyjmuje zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W § 3 przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
dr Marek Szuszman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 251 /2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	12 478 811,44	12 314 247,74	1 675 790,00	2 010,45	3 193 946,04	1 370 082,51	2 848 479,00	3 918 050,04	164 563,70	73 994,80	90 568,90	
Wykonanie 2016	18 857 104,41	18 720 930,89	1 891 315,00	82,80	5 896 650,04	3 967 949,79	3 500 337,00	6 613 355,14	136 173,52	70 145,00	66 028,52	
Plan 3 kw. 2017	20 555 698,77	20 268 918,77	2 001 801,00	200,00	6 862 601,00	4 857 174,00	3 743 231,00	6 833 010,77	286 780,00	2 650,00	284 130,00	
Wykonanie 2017	24 837 442,13	24 354 790,13	2 047 237,00	3 494,21	10 435 196,65	8 503 388,19	3 743 231,00	7 307 034,24	482 652,00	2 650,00	480 002,00	
2018	20 113 863,54	17 908 958,54	2 125 831,00	2 300,00	6 303 730,00	4 314 645,00	3 057 784,00	5 586 068,54	2 204 905,00	0,00	2 204 905,00	
2019	21 543 081,00	21 120 163,00	2 002 638,00	0,00	7 046 516,00	4 937 819,00	3 858 023,00	6 393 591,00	422 898,00	0,00	422 898,00	
2020	21 319 430,00	21 319 430,00	2 042 691,00	0,00	7 187 446,00	5 036 675,00	3 935 193,00	6 521 463,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 824 759,00	20 824 759,00	2 083 545,00	0,00	7 331 195,00	5 137 306,00	4 013 887,00	6 651 892,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 241 255,00	21 241 255,00	2 125 216,00	0,00	7 477 819,00	5 240 052,00	4 094 165,00	6 784 930,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 666 080,00	21 666 080,00	2 167 720,00	0,00	7 627 375,00	5 344 853,00	4 176 048,00	6 920 629,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 099 401,00	22 099 401,00	2 211 074,00	0,00	7 779 922,00	5 451 750,00	4 259 569,00	7 059 042,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 541 388,00	22 541 388,00	2 255 295,00	0,00	7 935 520,00	5 560 785,00	4 344 760,00	7 200 223,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 992 215,00	22 992 215,00	2 300 401,00	0,00	8 094 230,00	5 672 001,00	4 431 655,00	7 344 227,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 452 060,00	23 452 060,00	2 346 409,00	0,00	8 256 115,00	5 785 441,00	4 520 288,00	7 491 112,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 921 101,00	23 921 101,00	2 393 337,00	0,00	8 421 237,00	5 901 150,00	4 610 694,00	7 640 934,00	0,00	0,00	0,00	

2029	24 399 524,00	24 399 524,00	2 441 204,00	0,00	8 589 662,00	6 019 173,00	4 702 908,00	7 793 753,00	0,00	0,00
2030	24 887 200,00	24 887 200,00	2 490 028,00	0,00	8 761 455,00	6 139 556,00	4 796 966,00	7 949 628,00	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.) zwaną 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 wyliczających 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	12 616 634,83	12 075 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79 340,20	79 340,20	0,00	0,00	0,00	540 884,16
Wykonanie 2016	17 513 632,09	15 863 356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	69 467,87	69 467,87	0,00	0,00	0,00	1 660 276,05
Plan 3 kw. 2017	23 313 933,77	18 157 708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 156 225,00
Wykonanie 2017	21 907 168,63	17 240 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60 989,37	60 989,37	0,00	0,00	0,00	4 666 517,69
2018	24 999 287,54	17 859 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	7 140 149,00
2019	20 876 172,51	16 399 219,51	0,00	0,00	0,00	x	141 473,00	141 473,00	0,00	0,00	0,00	4 476 953,00
2020	20 667 119,00	18 064 119,00	0,00	0,00	0,00	x	120 831,00	120 831,00	0,00	0,00	0,00	2 603 000,00
2021	20 272 322,00	19 572 322,00	0,00	0,00	0,00	x	104 963,00	104 963,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	20 688 818,00	19 145 516,00	0,00	0,00	0,00	x	93 914,00	93 914,00	0,00	0,00	0,00	1 543 302,00
2023	21 113 643,00	19 324 984,00	0,00	0,00	0,00	x	82 866,00	82 866,00	0,00	0,00	0,00	1 788 659,00
2024	21 546 964,00	19 506 356,00	0,00	0,00	0,00	x	71 817,00	71 817,00	0,00	0,00	0,00	2 040 608,00
2025	21 988 951,00	19 689 653,00	0,00	0,00	0,00	x	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	0,00	2 299 298,00
2026	22 439 778,00	19 874 893,00	0,00	0,00	0,00	x	49 719,00	49 719,00	0,00	0,00	0,00	2 564 885,00
2027	22 899 623,00	20 062 097,00	0,00	0,00	0,00	x	38 671,00	38 671,00	0,00	0,00	0,00	2 837 526,00
2028	23 368 664,00	20 251 282,00	0,00	0,00	0,00	x	27 622,00	27 622,00	0,00	0,00	0,00	3 117 382,00
2029	23 847 087,00	20 442 470,00	0,00	0,00	0,00	x	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	3 404 617,00
2030	24 335 074,00	20 635 680,00	0,00	0,00	0,00	x	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	3 699 394,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-137 823,39	438 727,88	0,00	438 727,88	0,00	0,00	438 727,88	137 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 343 472,32	17 346,49	0,00	17 346,49	0,00	0,00	17 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3-kw. 2017	-2 758 235,00	3 203 459,00	0,00	3 203 459,00	0,00	0,00	3 203 459,00	986 529,25	2 216 929,75	1 771 705,75	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 930 273,50	1 084 215,25	0,00	1 084 215,25	0,00	0,00	1 084 215,25	0,00	97 686,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 885 424,00	5 347 536,00	0,00	5 347 536,00	0,00	0,00	5 347 536,00	0,00	5 347 536,00	4 885 424,00	0,00	0,00
2019	666 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	652 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	552 126,00	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.

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:								8.1	8.2	
		5.1	z tego:			5.2	8.1					8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
Wykonanie 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 662,05	0,00	238 497,07	677 224,95		
Wykonanie 2016	474 289,56	374 289,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	2 305 372,49	0,00	2 867 574,85	2 884 921,34		
Plan 3 kw. 2017	445 224,00	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 078,24	0,00	2 111 210,00	3 097 739,25		
Wykonanie 2017	535 424,00	435 424,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 957 834,49	0,00	7 114 139,19	8 100 668,44		
2018	462 112,00	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 258,49	0,00	49 820,00	49 820,00		
2019	666 888,49	666 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6 176 870,00	0,00	4 720 943,49	4 720 943,49		
2020	652 311,00	652 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 059,00	0,00	3 255 311,00	3 255 311,00		
2021	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 622,00	0,00	1 252 437,00	1 252 437,00		
2022	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 185,00	0,00	2 095 739,00	2 095 739,00		
2023	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 748,00	0,00	2 341 096,00	2 341 096,00		
2024	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 311,00	0,00	2 593 045,00	2 593 045,00		
2025	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 874,00	0,00	2 851 735,00	2 851 735,00		
2026	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 437,00	0,00	3 117 322,00	3 117 322,00		
2027	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	0,00	3 389 963,00	3 389 963,00		
2028	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 563,00	0,00	3 669 819,00	3 669 819,00		
2029	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 126,00	0,00	3 957 054,00	3 957 054,00		
2030	552 126,00	552 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 520,00	4 251 520,00		

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 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

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,50%	X	X	X	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	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,58%	X	X	X	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	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	10,28%	X	X	X	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	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	28,65%	X	X	X	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	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,25%	9,45%	15,58%	TAK	TAK
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	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	21,91%	8,70%	14,83%	TAK	TAK
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	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	15,27%	10,81%	16,94%	TAK	TAK
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	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,01%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
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	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,87%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
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	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,81%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
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	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	11,73%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
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	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	12,65%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
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	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	13,56%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
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	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	14,45%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
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	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	15,34%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
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	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	16,22%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
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					17,08%	15,34%	15,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie n...-jych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6.1.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga: szenia 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 własowych 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, kt órego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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 2015	96 184,82	96 184,82	0,00	48 968,90	48 968,90	24 774,00	100 003,15	95 059,64	100 978,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 388,90	6 388,90	0,00	905,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	32 436,00	32 436,00	0,00	236 130,00	236 130,00	0,00	17 975,00	13 616,91	13 616,91
Wykonanie 2017	32 435,91	32 435,91	0,00	236 002,00	236 002,00	0,00	16 908,35	13 616,91	13 616,91
2018	0,00	0,00	0,00	2 204 905,00	2 204 905,00	629 456,00	6 000,00	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

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, 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	34 621,82	188,33	45 867,00	45 678,00	45 678,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	370 868,18	235 983,43	644 435,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 451 013,00	1 021 960,00	1 026 975,00	533 081,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 112 264,30	722 676,64	1 026 975,00	533 081,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	0,00	0,00	
2018	3 361 461,00	1 575 449,00	0,00	659 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 555 953,00	422 898,00	0,00	1 133 085,00	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	

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 zastosowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 2015	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	374 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	435 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 800,00
2018	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	666 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	652 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	552 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 251 /2018 Wójta Gminy Radziejów z dnia 9 kwietnia 2018 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 284 400,00	6 443 461,00	4 476 953,00	2 603 000,00	700 000,00	14 223 414,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 284 400,00	6 443 461,00	4 476 953,00	2 603 000,00	700 000,00	14 223 414,00
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:				5 055 352,00	3 361 461,00	1 555 953,00	0,00	0,00	4 917 414,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 055 352,00	3 361 461,00	1 555 953,00	0,00	0,00	4 917 414,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w Czolowie i Czolówku, budowa boiska rekreacyjnego w Opatowicach - Udostępnienie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	97 552,00	94 743,00	0,00	0,00	0,00	94 743,00
1.1.2.2	Budowa siłowni zewnętrznych - Udostępnienie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	157 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	3 500 000,00	1 889 898,00	1 555 953,00	0,00	0,00	3 445 851,00
1.1.2.4	Remont świetlicy w Zagorzycach - Zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła, zmniejszenie zapotrzebowania na energię i jej zużycie.	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	650 000,00	621 660,00	0,00	0,00	0,00	621 660,00
1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach - Wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego. w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	650 000,00	605 160,00	0,00	0,00	0,00	605 160,00
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				16 229 048,00	3 082 000,00	2 921 000,00	2 603 000,00	700 000,00	9 306 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 229 048,00	3 082 000,00	2 921 000,00	2 603 000,00	700 000,00	9 306 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2021	9 689 048,00	1 718 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	3 818 000,00
1.3.2.2	Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skiblinie - Dostosowanie pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola	Przedszkole Gminne w Skiblinie	2018	2019	300 000,00	79 000,00	221 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Remont bazy SOTG w Biskupicach - Polepszenie bazy lokalowej Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2016	2018	1 825 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa systemu filtracyjnego stacji uzdatniania wody w Szostce - Poprawa jakości wody dostarczanej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	335 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie	2018	2020	2 070 000,00	83 500,00	1 000 000,00	986 500,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płowcach - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Płowcach	2018	2020	2 000 000,00	83 500,00	1 000 000,00	916 500,00	0,00	2 000 000,00

WÓJT
Dr Marek Szlachetnik

**Objaśnienia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030**

załącznik nr1; Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).

W skład Wieloletniej Prognozy Finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu i wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe.

Prognoza kwoty długu zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 oraz 2 o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona do 2030 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Na koniec 2017 r. zmniejszono kwotę długu o 9.800,00 zł w związku z umorzeniem części pożyczki udzielonej na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Radziejów". Po korekcie kwota długu na koniec 2017 r. wynosi 1.957.834,49 zł. Dokonano również zmiany kwoty długu w 2018 r. i latach następnych o 314 zł.

W wydatkach wyszczególniono kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wg par. 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170 sklasyfikowanych w paragrafach wydatków klasyfikacji budżetowej.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami - załącznik Nr 2.

Ustalając wysokość dochodów i wydatków w poszczególnych latach kierowano się wskaźnikami makroekonomicznymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa oraz sytuacją gospodarczą naszej gminy obecną i w latach następnych.

Przyjęte po zmianach wskaźniki spadku oraz wzrostu dochodów i wydatków w poszczególnych latach w %:

Lata	dochody	wydatki
2018 do 2017	80,98	114,11
2019 do 2018	107,11	83,51
2020 do 2019	98,96	99,00
2021 do 2020	97,68	98,09
2022 do 2021	102,00	102,05
2023 do 2022	102,00	102,05
2024 do 2023	102,00	102,05
2025 do 2024	102,00	102,05
2026 do 2025	102,00	102,05

2027 do 2026	102,00	102,05
2028 do 2027	102,00	102,05
2029 do 2028	102,00	102,05
2030 do 2029	102,00	102,05

Wskaźnik spadku dochodów w roku 2018 do roku 2017 wynika głównie ze zmniejszenia wpływów z podatków i opłat w szczególności podatku od nieruchomości dotyczy farm wiatrowych w związku z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie, subwencji ogólnej o kwotę 825.095 zł oraz dotacji na cele bieżące o kwotę 1.979.108 zł, która w zależności od potrzeb w trakcie roku budżetowego jest zwiększana. Na 2018 r. zaplanowano znacznie wyższe w porównaniu do lat poprzednich dochody majątkowe w kwocie 2.204.905 zł w związku z realizacją licznych przedsięwzięć (opis przedsięwzięć załącznik Nr 2) finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r. do planu przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, natomiast w 2019 r. przyjęto w wartości przybliżonej do planowanego wykonania 2017 r., w latach następnych zwiększano o 2% podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych dochodów.

Wzrost wskaźnika wydatków o 14,11% w roku 2018 do roku 2017 wynika z zaplanowania wydatków majątkowych na kwotę 7.140.149 zł w porównaniu do 2017 r. (5.156.225 zł), natomiast znaczący spadek wydatków w roku 2019 w porównaniu do roku 2018, wynika głównie z zaplanowania znacznie mniejszych wydatków bieżących oraz majątkowych w kwocie 4.476.953 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 (w.11.1 WPF) wzrosły o 18,56% w szczególności ze względu na przysługujące nagrody jubileuszowe dla pracowników w znacznie większej liczbie jak w roku poprzednim oraz przesunięcia wypłat odpraw emerytalnych z 2017 r. na 2018 r. w związku z późniejszym przejściem pracowników na emeryturę, którym takie prawo przysługuje. W roku 2019 w porównaniu do roku 2018 wydatki na wynagrodzenia są zaplanowane w mniejszej kwocie, natomiast w latach następnych przyjmowano wzrost od 1 do 2% podobnie jak w przypadku pozostałych wydatków.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 (w.11.2 WPF) wzrosły o 21,21%. W latach następnych przyjęto wzrost w przybliżeniu wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów (około 2%).

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji bankowych.

Gmina posiada na koniec lutego 2018 r. zobowiązania :

1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu:

- a) kwota 573.761,49 zł na zamknięcie i rekultywację wysypiska w miejscowości Broniewek (w 2012 r. i 2013 r.).
- b) kwota 664.818 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (w 2013 r.),
- c) kwota 83.046 zł na modernizację hydroforni w Szostce (2017 r.),
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Radziejowie:
 - a) kwota 114.580 zł na pokrycie deficytu (w 2011 r.)
 - b) kwota 141.440 zł na pokrycie deficytu (w 2012 r.).
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy:
 - a) kwota 300.000 zł na pokrycie deficytu (2014).

Pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia:

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 5.347.536 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane spłaty w latach:

2018 -	462.112 zł,
2019 -	666.888,49 zł,
2020 -	652.311 zł,
2021 -	552.437 zł,
2022 -	552.437 zł,
2023 -	552.437 zł,
2024 -	552.437 zł,
2025 -	552.437 zł,
2026 -	552.437 zł,
2027 -	552.437 zł,
2028 -	552.437 zł,
2029 -	552.437 zł,
2030 -	552.440 zł.

Najwyższy wskaźnik spłaty jest 2019 roku i wynosi 3,75% (bez wyłączeń).

W latach 2018 - 2030 zostaje spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej prognozy kwoty długu spełnia wymogi art. 242 - 244 ustawy o finansach publicznych na 2018 rok i lata następne.

Załącznik nr 2; W przedsięwzięciach - w wydatkach majątkowych na 2017 rok część:

a) 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 z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) są następujące:

- rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Zagorzycach w ramach, której planuje się wymianę okien, drzwi, pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i elewacji, remont wewnętrzny budynku (wygładzenie ścian, malowanie, remont łazienek) oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt AGD). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z środków

własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 621.660 zł w tym środki własne 171.660 zł, środki z RPO 450.000 zł,

- rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach w ramach, której planuje się wymianę okien, drzwi, pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i elewacji, remont wewnętrzny budynku (wygładzenie ścian, malowanie, remont łazienek) oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt AGD). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 605.160 zł w tym środki własne 155.160 zł, środki z RPO 450.000 zł,

- budowa placów zabaw w Czołótku i Czołowie, budowa boiska rekreacyjnego w Opatowicach. W ramach projektu powstaną dwa place zabaw przystosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz boisko rekreacyjne, wielofunkcyjne, pełniące również funkcję kulturalną. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z środków własnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Na 2018 r. zaplanowano kwotę 94.743 zł w tym środki własne 44.094 zł, środki RPO 50.649 zł,

- budowa siłowni zewnętrznych, których celem jest udostępnienie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów. W ramach projektu powstanie sześć siłowni (Broniewo, Skibin, Płowce, Czołowo, Przemystka, Bieganowo) wyposażonych w nowoczesne sprzęty do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z środków własnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Na etapie wprowadzania zmian do budżetu na 2018 r. brak danych, w jakiej wysokości zadanie będzie finansowane z RPO w związku z tym przyjęto finansowanie tylko z środków własnych w kwocie 150.000 zł,

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów, która ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczenia korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego na rzecz ruchu rowerowego. W związku z brakiem rozstrzygnięć przetargowych i unieważnieniem postępowania zmianie uległ termin realizacji zadania z lat 2017-2018 na lata 2017-2019 z środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.4 Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki

terytorialnej. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 1.889.898 zł w tym środki własne 1.265.098 zł, środki RPO 624.800 zł,

c) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe są następujące:

- rozbudowa systemu filtracyjnego stacji uzdatniania wody w Szostce polegająca na wymianie źróź filtrów oraz rozbudowie systemu filtracyjnego, co przyczyni się do znacznej poprawy jakości uzyskiwanej wody. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z środków własnych. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 318.000 zł,

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie – planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o sale lekcyjne z zapleciami dydaktycznymi, a także gabinety dyrektora, logopedyczny i lekarski. Planowana jest również dobudowa pomieszczeń gospodarczych, archiwum, sekretariatu, pomieszczenia do wydawania posiłków wraz ze stołówką oraz szatni. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020 z środków własnych. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 83.500 zł,

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płowcach – planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o sale lekcyjne z zapleciami dydaktycznymi, gabinety dyrektora, logopedyczny i lekarski. Planowana jest również rozbudowa biblioteki szkolnej wraz z czytelnią i izbą regionalną oraz dobudowa pomieszczeń gospodarczych, archiwum oraz sekretariatu. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020 z środków własnych. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 83.500 zł,

- dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie poprzez połączenie dotychczasowych dwóch sal lekcyjnych w jedną, zaadoptowanie jednego pomieszczenia na kuchnię oraz remont łazienek (wymiana glazury, ceramiki i armatury). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 z środków własnych. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 79.000 zł,

- przebudowa dróg gminnych plan na 2018 r. w kwocie 700.000 zł zwiększono do kwoty 1.718.000 zł. Nakłady na przebudowę dróg gminnych mają na celu poprawę infrastruktury drogowej gminy Radziejów,

- budowa bazy Sekcji Obsługi Techniczno Gospodarczej w Biskupicach z budynkiem zaplecza techniczno-garażowego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Inwestycje zaplanowano na lata 2016-2018. W 2018 r. przeznaczono na to przedsięwzięcie kwotę 800.000 zł. Nakłady na ten cel mają za zadanie polepszenie bazy lokalowej gminy Radziejów w szczególności odpowiednie garażowanie sprzętu, miejsc do jego napraw, wykonywanie innych czynności usługowych oraz zaplecze socjalne dla pracowników technicznych.