

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/ 128 /2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]									
2012	11 946 691,00	10 432 712,00	133 702,00	1 513 979,00	180 040,00	597 688,00	13 798 874,00	10 381 789,00	10 324 962,00	0,00	0,00	0,00	56 827,00	56 827,00			
2013	12 294 417,00	12 085 518,00	139 117,00	208 899,00	0,00	0,00	12 644 317,00	10 937 459,00	10 896 459,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00			
2014	13 314 083,00	13 306 519,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	13 330 083,00	12 813 336,00	12 783 836,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00			
2015	13 487 100,00	13 487 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 100,00	12 310 100,00	12 284 200,00	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00			
2016	12 144 209,00	12 144 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614 494,00	11 114 494,00	11 089 994,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00			
2017	11 024 106,00	11 024 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757 106,00	10 357 106,00	10 335 006,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	22 100,00			
2018	14 710 000,00	14 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 103 000,00	13 703 000,00	13 681 200,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00			
2019	15 264 155,00	15 264 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 763 674,00	14 363 674,00	14 343 574,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00			
2020	15 703 584,00	15 703 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 406 584,00	15 406 584,00	15 386 584,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
2021	16 192 053,00	16 192 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830 053,00	15 830 053,00	15 812 553,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00			
2022	17 118 555,00	17 118 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 555,00	16 621 555,00	16 606 255,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00			
2023	18 592 280,00	18 592 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 345 280,00	18 345 280,00	18 333 180,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00			
2024	19 066 976,00	19 066 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903 138,00	18 903 138,00	18 893 538,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00			
2025	19 707 921,00	19 707 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 545 921,00	19 545 921,00	19 540 921,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				
	Wydatki majątkowe	w tym:					na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 417 085,00	0,00	-1 852 183,00	50 923,00	2 739 365,00	755 439,00	349 330,00	0,00	0,00	1 983 926,00	1 502 853,00
2013	1 706 858,00	0,00	-349 900,00	1 148 059,00	769 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 900,00	349 900,00
2014	516 747,00	0,00	-16 000,00	493 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	16 000,00
2015	600 000,00	0,00	577 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	529 715,00	1 029 715,00	147 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 285,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	267 000,00	667 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	607 000,00	1 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	500 481,00	900 481,00	96 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 519,00	0,00
2020	0,00	0,00	297 000,00	297 000,00	102 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 299,00	0,00
2021	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	163 838,00	163 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upf oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.]*[6.2]										
2012	887 182,00	887 182,00	0,00	0,00	3 844 134,00	0,00	207 784,00	32,18%	30,44%	7,90%	7,90%
2013	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	4 194 034,00	0,00	0,00	34,11%	34,11%	3,75%	3,75%
2014	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	4 210 034,00	0,00	0,00	31,62%	31,62%	1,98%	1,98%
2015	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	3 633 034,00	0,00	0,00	26,94%	26,94%	4,47%	4,47%
2016	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	3 103 319,00	0,00	0,00	25,55%	25,55%	5,78%	5,78%
2017	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	2 836 319,00	0,00	0,00	25,73%	25,73%	5,71%	5,71%
2018	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	2 229 319,00	0,00	0,00	15,16%	15,16%	4,27%	4,27%
2019	597 000,00	597 000,00	0,00	0,00	1 728 838,00	0,00	0,00	11,33%	11,33%	4,04%	4,04%
2020	399 299,00	399 299,00	0,00	0,00	1 431 838,00	0,00	0,00	9,12%	9,12%	2,67%	2,67%
2021	397 000,00	397 000,00	0,00	0,00	1 069 838,00	0,00	0,00	6,61%	6,61%	2,56%	2,56%
2022	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	572 838,00	0,00	0,00	3,35%	3,35%	2,99%	2,99%
2023	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	325 838,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	1,39%	1,39%
2024	163 838,00	163 838,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,91%	0,91%
2025	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu w art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	1,89%	1,93%	7,90%	NIE	7,90%	NIE	3 758 403,00	415 104,00	149 388,00	3 010 102,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	-0,21%	9,34%	3,75%	NIE	3,75%	NIE	3 915 822,00	363 261,00	139 117,00	1 706 858,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	3,05%	3,70%	1,98%	TAK	1,98%	TAK	4 033 297,00	372 342,00	0,00	516 747,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4,99%	8,73%	4,47%	TAK	4,47%	TAK	4 154 295,00	379 788,00	0,00	600 000,00	577 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	7,26%	8,48%	5,78%	TAK	5,78%	TAK	4 299 695,00	387 383,00	0,00	500 000,00	529 715,00	0,00	0,00
2017	0,00	6,97%	6,05%	5,71%	TAK	5,71%	TAK	4 428 685,00	399 200,00	0,00	400 000,00	267 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,75%	6,85%	4,27%	TAK	4,27%	TAK	5 314 422,00	459 080,00	0,00	400 000,00	607 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,13%	5,90%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	5 845 864,00	495 806,00	0,00	400 000,00	500 481,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,27%	1,89%	2,67%	TAK	2,67%	TAK	5 992 010,00	506 217,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	4,88%	2,24%	2,56%	TAK	2,56%	TAK	6 171 770,00	517 860,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	3,34%	2,90%	2,99%	TAK	2,99%	TAK	6 369 266,00	532 360,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	2,34%	1,33%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	6 553 974,00	548 330,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	2,16%	0,86%	0,91%	TAK	0,91%	TAK	6 758 178,00	565 876,00	0,00	0,00	163 838,00	0,00	0,00
2025	0,00	1,70%	0,82%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	6 974 439,00	583 984,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Pawlak
Andrzej Pawlak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 128 /2012 Rady Gminy Radziejów z dnia 26 czerwca 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					8 781 071,00	3 159 490,00	1 845 975,00
- wydatki bieżące					288 505,00	149 388,00	139 117,00
- wydatki majątkowe					8 492 566,00	3 010 102,00	1 706 858,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 781 071,00	3 159 490,00	1 845 975,00
- wydatki bieżące					288 505,00	149 388,00	139 117,00
- wydatki majątkowe					8 492 566,00	3 010 102,00	1 706 858,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 396 034,00	798 080,00	507 703,00
- wydatki bieżące					288 505,00	149 388,00	139 117,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Zwiększenie aktywności mieszkańców gminy, w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia społecz		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	288 505,00	149 388,00	139 117,00
- wydatki majątkowe					1 107 529,00	648 692,00	368 586,00
Budopwa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej		Urząd Gminy Radziejów	2011	2012	198 132,00	148 929,00	0,00
Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej		Urząd Gminy Radziejów	2011	2013	528 706,00	154 996,00	364 486,00
PROW - remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej			2011	2012	376 591,00	344 767,00	0,00
Urządzenie wielofunkcyjne - Wymiana sprzętu		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	4 100,00	0,00	4 100,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 822 212,00
0,00	0,00	288 505,00
0,00	0,00	7 533 707,00
0,00	0,00	7 822 212,00
0,00	0,00	288 505,00
0,00	0,00	7 533 707,00
0,00	0,00	1 305 783,00
0,00	0,00	288 505,00
0,00	0,00	288 505,00
0,00	0,00	1 017 278,00
0,00	0,00	148 929,00
0,00	0,00	519 482,00
0,00	0,00	344 767,00
0,00	0,00	4 100,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 385 037,00	2 361 410,00	1 338 272,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 385 037,00	2 361 410,00	1 338 272,00
Budopwa muszli koncertowej w Płowcach - Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej	Urząd Gminy Radziejów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Radziejów gospodarstwom domowym ze wszystkich grup docelowych uznanych		2011	2013	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	Urząd Gminy Radziejów	2011	2013	1 500 000,00	816 420,00	683 580,00
Budowa świetlicy w Starym Radziejowie - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej		2011	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2019	4 668 608,00	500 000,00	500 000,00
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Szostka - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Rdziejów, poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Remont wraz z termomodernizacją oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czołowo - Udoskonalenie bazy lokalnej dla działalności kulturalno -oświatowej, szkoleniowej i rozrywkowej	Urząd Gminy Radziejów	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa remizy strażackiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia - Poprawa i rozwój infrastruktury budowlanej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2011	0,00	0,00	0,00
Zamknięcie i rekultywacja wysypiska śmieci w miejscowości Broniewek - Osiągnięcie efektu ekologicznego na terenie po wysypisku śmieci	Urząd Gminy Radziejów	2011	2014	1 216 429,00	1 044 990,00	154 692,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 516 429,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 516 429,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 216 429,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Andrzej Powałak
Andrzej Powałak