

**Uchwała Nr XII/134/2016
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 listopada 2016 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2016 -2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 r. zmienionej przez:

Uchwałę Nr IX/78/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 31 marca 2016 r.

Uchwałę Nr X/103/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 czerwca 2016 r.

Uchwałę Nr XI/121/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 września 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. 1. Do § 1 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziejów na lata 2016–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2026 i przyjmuje zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2 ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/134/2016
z dnia 2016-11-29

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	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	15 520 122,17	13 563 635,96	2 167 374,00	6 241,71	2 691 486,43	1 031 185,45	3 890 554,00	4 262 915,96	1 956 486,21	193 845,39	1 762 640,82	
Wykonanie 2014	14 214 792,10	12 884 414,46	1 566 267,00	-2 378,56	3 036 552,27	1 088 563,14	3 370 128,00	4 287 517,38	1 330 377,64	20 234,70	1 310 142,94	
Plan 3 kw. 2015	12 182 131,37	11 922 737,37	1 661 377,00	1 000,00	3 229 439,00	1 311 742,00	2 848 479,00	3 505 951,37	259 394,00	234 620,00	24 774,00	
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	
2016	18 365 510,82	18 229 500,82	1 859 735,00	1 000,00	5 860 860,00	3 850 231,00	3 500 337,00	6 144 453,82	136 010,00	69 980,00	66 030,00	
2017	16 868 627,00	15 768 627,00	1 852 423,00	0,00	5 345 854,00	3 281 085,00	3 605 347,00	3 900 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2018	16 170 854,00	15 770 854,00	1 852 423,00	0,00	5 240 854,00	2 637 819,00	3 860 635,00	3 917 262,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2019	15 835 954,00	15 835 954,00	1 852 423,00	0,00	5 254 275,00	2 622 934,00	4 011 200,00	2 575 878,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 190 954,00	16 190 954,00	1 852 423,00	0,00	5 358 205,00	2 649 163,00	4 163 625,00	4 164 669,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 056 298,00	16 056 298,00	1 852 423,00	0,00	5 509 622,00	2 675 655,00	4 317 679,00	4 300 854,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 632 399,00	16 632 399,00	1 852 423,00	0,00	5 707 319,00	2 702 412,00	4 468 798,00	4 464 716,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 911 683,00	16 911 683,00	1 852 423,00	0,00	5 808 655,00	2 729 436,00	4 616 269,00	4 581 245,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 179 076,00	17 179 076,00	1 852 423,00	0,00	5 911 923,00	2 729 436,00	4 759 373,00	4 655 357,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 659 359,00	17 659 359,00	1 852 423,00	0,00	5 983 139,00	2 729 436,00	4 902 154,00	4 858 271,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 063 948,00	18 063 948,00	1 852 423,00	0,00	6 189 851,00	2 729 436,00	5 049 219,00	4 922 400,00	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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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		
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 2013	15 563 671,12	11 999 444,30	0,00	0,00	0,00	93 945,65	93 945,65	0,00	0,00	3 564 226,82
Wykonanie 2014	15 535 225,39	12 745 748,98	0,00	0,00	0,00	81 206,52	81 206,52	0,00	0,00	2 789 476,41
Plan 3 kw. 2015	12 617 039,37	11 975 052,37	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	641 987,00
Wykonanie 2015	12 616 634,83	12 075 750,67	0,00	0,00	0,00	79 340,20	79 340,20	0,00	0,00	540 884,16
2016	18 003 359,75	16 284 039,75	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 719 320,00
2017	16 426 816,00	14 566 816,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
2018	15 683 043,00	14 883 043,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	15 348 143,00	14 948 143,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	15 865 643,00	15 865 643,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 880 910,00	15 880 910,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 457 011,00	16 457 011,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 836 017,00	16 836 017,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 098 673,00	17 098 673,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 618 932,00	17 618 932,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 053 799,51	18 053 799,51	0,00	0,00	x	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciąganiem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-43 548,95	2 761 551,00	0,00	0,00	833 612,00	43 548,95	1 927 939,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 320 433,29	1 967 885,17	0,00	0,00	1 295 814,59	1 295 814,59	672 070,58	24 618,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-434 908,00	718 466,00	0,00	0,00	438 727,88	434 908,00	279 738,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-137 823,39	438 727,88	0,00	0,00	438 727,88	137 823,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	362 151,07	17 346,49	0,00	0,00	17 346,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	487 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 148,49	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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. ^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. ⁶⁾ _x 243 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 2013	1 522 187,00	1 422 187,00	1 159 106,00	1 159 106,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2014	308 724,00	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 497,56	379 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 811,00	441 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	487 811,00	487 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 811,00	487 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 311,00	325 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 388,00	175 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 388,00	175 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 666,00	75 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 403,00	80 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 427,00	40 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 148,49	10 148,49	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])
Wykonanie 2013	2 499 873,47	0,00	1 564 191,66	2 397 803,66
Wykonanie 2014	2 963 220,05	0,00	138 665,48	1 434 480,07
Plan 3 kw. 2015	2 959 400,17	0,00	-52 315,00	386 412,88
Wykonanie 2015	2 679 662,05	0,00	238 497,07	677 224,95
2016	2 300 164,49	0,00	1 945 461,07	1 962 807,56
2017	1 858 353,49	0,00	1 201 811,00	1 201 811,00
2018	1 370 542,49	0,00	887 811,00	887 811,00
2019	882 731,49	0,00	887 811,00	887 811,00
2020	557 420,49	0,00	325 311,00	325 311,00
2021	382 032,49	0,00	175 388,00	175 388,00
2022	206 644,49	0,00	175 388,00	175 388,00
2023	130 978,49	0,00	75 666,00	75 666,00
2024	50 575,49	0,00	80 403,00	80 403,00
2025	10 148,49	0,00	40 427,00	40 427,00
2026	0,00	0,00	10 148,49	10 148,49

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 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, 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) ¹⁾	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) ²⁾	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,77%	2,30%	0,00	2,30%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	0,11	4,65%	4,98%	TAK	TAK
2017	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,07	4,53%	4,86%	TAK	TAK
2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,05	6,53%	6,86%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	0,06	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2020	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,02	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2021	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	0,01	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2022	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	0,01	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2023	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	0,00	1,38%	1,38%	TAK	TAK
2024	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00	0,86%	0,86%	TAK	TAK
2025	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00	0,66%	0,66%	TAK	TAK
2026	0,07%	0,07%	0,00	0,07%	0,00	0,38%	0,38%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 978 610,23	1 538 475,54	4 557 828,00	819 190,00	3 738 638,00	0,00	3 564 226,82	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 733 745,62	1 678 261,53	3 921 525,00	910 229,00	3 011 296,00	2 391 241,78	394 034,63	4 200,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 223 177,10	1 523 677,00	630 875,00	94 998,00	535 877,00	535 867,00	104 600,00	1 520,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 168 730,40	1 511 440,95	630 875,00	94 998,00	535 877,00	535 867,00	3 574,28	1 442,88
2016	362 151,07	362 151,07	5 603 556,70	1 762 864,00	944 753,00	0,00	944 753,00	914 753,00	798 567,00	6 000,00
2017	441 811,00	441 811,00	5 615 228,00	1 777 240,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	960 000,00	0,00
2018	487 811,00	487 811,00	5 839 837,00	1 848 329,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2019	487 811,00	487 811,00	6 067 590,00	1 920 414,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	325 311,00	325 311,00	6 298 159,00	1 993 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 388,00	175 388,00	6 531 192,00	2 067 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 388,00	175 388,00	6 759 782,00	2 139 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 666,00	75 666,00	6 982 855,00	2 210 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 403,00	80 403,00	7 199 324,00	2 278 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 427,00	40 427,00	7 415 303,00	2 276 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 148,49	10 148,49	7 637 763,00	2 344 694,00	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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2013	862 132,88	856 243,24	818 469,00	1 489 694,26	1 489 490,17	240 387,00	717 605,26	687 204,23	819 190,00
Wykonanie 2014	612 085,08	604 713,57	868 217,00	1 238 287,04	1 214 856,09	1 333 308,00	894 836,43	838 076,08	938 868,00
Plan 3 kw. 2015	124 584,00	124 584,00	0,00	24 774,00	24 774,00	24 774,00	100 978,00	95 167,00	100 978,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	1 979 346,85	1 246 352,05	2 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 511 765,32	1 121 645,99	1 496 776,00	656 217,00	643 934,00	644 396,00	632 113,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	45 867,00	189,00	45 867,00	45 678,00	45 678,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00
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
2016	370 871,00	370 871,00	370 871,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	0,00	0,00
2017	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	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

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 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
Wykonanie 2013	1 422 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	208 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	379 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	441 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	487 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	487 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	325 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	175 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 148,49	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 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 n

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 XII/134/2016
z dnia 2016-11-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 276 405,00	944 753,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	2 644 753,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 276 405,00	944 753,00	900 000,00	400 000,00	400 000,00	2 644 753,00
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:				430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa i rozwijanie infrastruktury sanitarnej wsi	Urząd Gminy Radziejów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Zagorzycach - 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	2016	2017	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	430 000,00
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

za organ stanowiący Marian Andrzej Bandyszewski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.09

strona 13 z 17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				5 846 405,00	914 753,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	2 214 753,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 846 405,00	914 753,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	2 214 753,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2019	5 846 405,00	914 753,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	2 214 753,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/134/2016
Rady Gminy Radziejów
z dnia 29 listopada 2016 r.**

**Objaśnienia
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026**

załącznik nr1; Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 2026 roku, ponieważ taka jest prognoza spłaty długu na zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Na 2016 rok przewiduje się dochody majątkowe po zmianach w kwocie 136.010 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
2016 do 2015	147,17	142,70
2017 do 2016	91,85	91,24
2018 do 2017	95,86	95,47
2019 do 2018	97,93	97,86
2020 do 2019	102,24	103,37
2021 do 2020	99,17	100,10
2022 do 2021	103,59	103,63
2023 do 2022	101,68	102,30
2024 do 2023	101,58	101,56
2025 do 2024	102,80	103,04

2026 do 2025	102,29	102,47
--------------	--------	--------

Wskaźnik wzrostu dochodów w roku 2016 do roku 2015 wynika głównie z planowanego wzrostu z tytułu podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości od osób prawnych, subwencji ogólnej części wyrównawczej, która została zwiększona o kwotę 721.292 zł, wprowadzenia dotacji na świadczenia wychowawcze wraz z kosztami wdrożenia (Program "500+") z kwotą 2.151.885 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 r. do planu przyjęto zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, natomiast nie przewiduje się wzrostu dochodów z tego tytułu w latach następnych w związku z planowaną większą kwotą wolną od podatku, co może wpłynąć na mniejsze przychody w udziałach ww podatku.

Planowane wydatki z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne po zmianach stanowią kwotę 1.719.320 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2016 w porównaniu do roku 2015 (w.11.1 WPF) oraz lata następne przyjęto w przybliżeniu wg wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji bankowych.

Gmina posiada na koniec października 2016 r. zobowiązania :

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu:
 - a) kwota 9.422,56 zł na przebudowę hydroforni w Szostce (w 2011 r.),
 - b) kwota 642.761,49 zł na zamknięcie i rekultywację wysypiska w miejscowości Broniewek (w 2012 r. i 2013 r.).
 - c) kwota 831.023 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (w 2013 r.),
 - d) kwota 49.000 zł na termomodernizację obiektów,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Radziejowie:
 - a) kwota 197.916 zł na pokrycie deficytu (w 2011 r.)
 - b) kwota 208.000 zł na pokrycie deficytu (w 2012 r.).
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy:
 - a) kwota 425.000 zł na pokrycie deficytu (2014)

W 2016 roku nie planuje się zaciągnąć pożyczek i kredytów.

Planowane spłaty w latach:

- 2016 – 379.497,56 zł,
- 2017 – 441.811 zł,
- 2018 – 487.811 zł,
- 2019 – 487.811 zł,

2020 - 325.311 zł,
2021 - 175.388 zł,
2022 - 175.388 zł,
2023 - 75.666 zł,
2024 - 80.403 zł,
2025 - 40.427 zł,
2026 - 10.148,49 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po zmianach (w poszczególnych latach) do dochodów ogółem max15% z art. 169 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Najwyższy wskaźnik spłaty jest 2019 roku i wynosi 3,55% (bez wyłączeń).

W latach 2016 – 2026 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 2016 rok i lata następne.

Załącznik nr 2; W przedsięwzięciach - w wydatkach majątkowych na 2016 rok po zmianach:

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 Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) są następujące:

- rozbudowa i przebudowa wraz termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Zagorzycach, w ramach której planuje się wymianę okien, drzwi, pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i elewacji, remont wewnątrz budynku (wygładzenie ścian, malowanie, remont łazienek) oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt AGD). Zadanie będzie realizowane w latach 2016-2017 z środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na 2016 r. zaplanowano kwotę 30.000 zł,

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

- przebudowa dróg gminnych w kwocie 914.753 zł środki własne. Nakłady na przebudowę dróg gminnych mają na celu poprawę infrastruktury drogowej Gminy Radziejów,