

**Uchwała Nr III/ 28 /2018  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 27 grudnia 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 2018 r. poz. 994, zm. 1000, poz.1349, poz. 1432.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz.1693) **uchwała 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.

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

Uchwałę Nr XXII/241/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 18 czerwca 2018 r.

Uchwałę Nr XXIII/250/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 28 września 2018r.

Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Gminy Radziejów z dnia 6 grudnia 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 zgodne 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 uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

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



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/28/2018  
z dnia 2018-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	3 967 349,79	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	
2018	22 727 806,63	20 971 374,63	2 125 831,00	2 300,00	7 337 080,00	5 347 995,00	3 057 784,00	7 412 686,63	1 756 432,00	0,00	1 756 432,00	
2019	22 293 199,51	21 522 011,51	2 130 000,00	0,00	7 246 516,00	4 937 819,00	3 858 023,00	6 860 000,00	771 188,00	0,00	771 188,00	
2020	21 679 619,00	21 679 619,00	2 142 691,00	0,00	7 287 446,00	5 036 575,00	3 935 183,00	6 928 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 724 759,00	21 724 759,00	2 183 545,00	0,00	7 331 195,00	5 137 306,00	4 013 887,00	6 951 892,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 841 255,00	21 841 255,00	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	22 066 080,00	22 066 080,00	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	0,00	
2030	24 532 610,25	24 532 610,25	2 490 028,00	0,00	8 692 983,75	6 139 556,00	4 706 966,00	7 849 628,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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
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
Wykonanie 2016	17 513 632,09	15 853 356,04	0,00	0,00	0,00	69 467,87	69 467,87	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 156 225,00
2018	27 918 429,63	19 917 722,63	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	8 000 707,00
2019	21 726 310,77	17 173 830,77	0,00	0,00	x	141 473,00	141 473,00	0,00	0,00	4 552 480,00
2020	21 127 308,00	17 711 808,00	0,00	0,00	x	120 831,00	120 831,00	0,00	0,00	3 415 500,00
2021	21 322 322,00	18 622 322,00	0,00	0,00	x	104 963,00	104 963,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	21 438 818,00	19 895 516,00	0,00	0,00	x	93 914,00	93 914,00	0,00	0,00	1 543 302,00
2023	21 663 643,00	19 874 984,00	0,00	0,00	x	82 866,00	82 866,00	0,00	0,00	1 788 659,00
2024	21 696 964,00	19 656 356,00	0,00	0,00	x	71 817,00	71 817,00	0,00	0,00	2 040 608,00
2025	22 138 951,00	19 839 653,00	0,00	0,00	x	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00	2 299 298,00
2026	22 589 778,00	20 024 893,00	0,00	0,00	x	49 719,00	49 719,00	0,00	0,00	2 564 885,00
2027	23 049 623,00	20 212 097,00	0,00	0,00	x	38 671,00	38 671,00	0,00	0,00	2 837 526,00
2028	23 518 664,00	20 401 282,00	0,00	0,00	x	27 622,00	27 622,00	0,00	0,00	3 117 382,00
2029	23 997 087,00	20 592 470,00	0,00	0,00	x	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00	3 404 617,00
2030	24 178 020,50	20 478 626,50	0,00	0,00	x	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	3 699 394,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	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	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	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	0,00	986 529,25	986 529,25	2 216 929,75	1 771 705,75	0,00	0,00
2018	-5 190 623,00	5 652 735,00	373 670,25	373 670,25	1 679 064,75	1 216 952,75	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
2019	566 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	354 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	283 558,00	283 558,00	0,00	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	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	0,00	4 077 078,24	0,00	2 111 210,00	3 097 739,25
2018	462 112,00	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 722,49	0,00	1 053 652,00	3 106 387,00
2019	566 888,74	566 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 833,75	0,00	4 348 180,74	4 348 180,74
2020	552 311,00	552 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 522,75	0,00	3 967 811,00	3 967 811,00
2021	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 085,75	0,00	3 102 437,00	3 102 437,00
2022	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 648,75	0,00	1 945 739,00	1 945 739,00
2023	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 211,75	0,00	2 191 096,00	2 191 096,00
2024	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 774,75	0,00	2 443 045,00	2 443 045,00
2025	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 337,75	0,00	2 701 735,00	2 701 735,00
2026	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 900,75	0,00	2 967 322,00	2 967 322,00
2027	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 463,75	0,00	3 239 963,00	3 239 963,00
2028	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 026,75	0,00	3 519 819,00	3 519 819,00
2029	402 437,00	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 589,75	0,00	3 807 054,00	3 807 054,00
2030	354 589,75	354 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 983,75	4 053 983,75

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	15,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	10,28%	x	x	x	x
2018	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	4,64%	9,45%	15,58%	TAK	TAK
2019	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	19,50%	10,17%	16,29%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	18,30%	11,47%	17,60%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	14,28%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2022	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	8,91%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	9,93%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2024	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	11,05%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	11,99%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	12,91%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	13,82%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	14,71%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2029	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	15,60%	13,81%	13,81%	TAK	TAK
2030	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	16,52%	14,71%	14,71%	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
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	0,00
Wykonanie 2016	0,00	374 289,56	5 391 221,68	1 627 235,27	1 347 346,00	0,00	1 347 346,00	1 197 346,00	456 930,05	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 601 661,69	2 021 669,00	2 798 752,00	0,00	2 798 752,00	990 000,00	4 071 225,00	95 000,00
2018	0,00	0,00	7 111 926,17	2 173 395,00	7 525 091,50	212 701,50	7 312 390,00	7 286 853,00	646 854,00	67 000,00
2019	566 888,74	566 888,74	6 893 911,00	2 118 737,00	4 912 573,25	370 675,25	4 541 898,00	4 541 898,00	0,00	0,00
2020	552 311,00	552 311,00	6 962 850,00	2 139 924,00	2 603 000,00	0,00	2 603 000,00	2 603 000,00	812 500,00	0,00
2021	402 437,00	402 437,00	7 032 478,00	2 161 323,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2022	402 437,00	402 437,00	7 102 803,00	2 182 936,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2023	402 437,00	402 437,00	7 173 831,00	2 204 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 437,00	402 437,00	7 245 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 437,00	402 437,00	7 318 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 437,00	402 437,00	7 391 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 437,00	402 437,00	7 465 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 437,00	402 437,00	7 539 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 437,00	402 437,00	7 615 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	354 589,75	354 589,75	7 691 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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
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
2018	268 584,00	244 505,04	244 505,04	1 681 232,00	1 679 432,00	629 456,00	212 701,50	212 701,50	0,00
2019	270 415,25	270 415,25	270 415,25	771 188,00	771 188,00	0,00	370 675,25	370 675,25	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. 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
Wykonanie 2015	34 621,82	188,33	45 867,00	39 377,00	45 678,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	370 868,18	235 983,43	644 435,00	135 790,45	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	433 411,09	359 788,00	359 788,00	359 788,00	0,00	0,00
2018	3 682 477,00	1 220 207,00	2 545 966,00	2 647 613,50	1 854 874,00	1 854 874,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 070 565,25	771 188,00	1 688 514,00	2 299 377,25	1 133 055,00	1 133 055,00	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 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 dzieleniu świadczeń leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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
2018	462 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	566 888,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	354 589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/28/2018  
z dnia 2018-12-27

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)				24 780 877,75	7 525 091,50	4 912 573,25	2 603 000,00	2 700 000,00	17 740 664,75
1.a	- wydatki bieżące				583 376,75	212 701,50	370 675,25	0,00	0,00	583 376,75
1.b	- wydatki majątkowe				24 197 501,00	7 312 390,00	4 541 898,00	2 603 000,00	2 700 000,00	17 157 288,00
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:				7 110 541,75	3 895 178,50	3 059 983,25	0,00	0,00	6 955 161,75
1.1.1	- wydatki bieżące				583 376,75	212 701,50	370 675,25	0,00	0,00	583 376,75
1.1.1.1	Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla uczniów - Nabycie przez 207 uczniów szkół kształcenia ogólnego w Gminie Radziejów kompetencji kluczowych.	Urząd Gminy Radziejów	2018	2019	474 791,75	135 816,50	338 975,25	0,00	0,00	474 791,75
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów - Utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozbudowa edukacji o dodatkowe zajęcia oświatowe i edukacyjne dzieci w Przedszkolu Gminnym w Skibidze	Urząd Gminy Radziejów	2018	2019	108 585,00	76 885,00	31 700,00	0,00	0,00	108 585,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 527 165,00	3 682 477,00	2 689 308,00	0,00	0,00	6 371 785,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w Czołowie i Czołowku, budowa boisk rekreacyjnego w Opotowie - Udobudowanie ogólnodostępnej, rekreacyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	124 856,00	105 308,00	0,00	0,00	0,00	105 308,00
1.1.2.2	Budowa placów zabaw w Opotowie - Udobudowanie ogólnodostępnej, rekreacyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	185 536,00	15 316,00	161 717,00	0,00	0,00	177 033,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych oraz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	4 209 681,00	2 464 317,00	1 691 215,00	0,00	0,00	4 155 532,00
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Opotowie - Wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym poprawę warunków uciążliwych osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	1 117 127,00	610 051,00	462 236,00	0,00	0,00	1 072 287,00
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa wrażliwych formomodernizacja świetlicy wiejskiej w Zagorzy - Wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym poprawę warunków uciążliwych osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym	Urząd Gminy Radziejów	2017	2019	889 965,00	487 485,00	374 140,00	0,00	0,00	861 625,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publicno-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				17 670 336,00	3 629 913,00	1 852 590,00	2 603 000,00	2 700 000,00	10 785 503,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 670 336,00	3 629 913,00	1 852 590,00	2 603 000,00	2 700 000,00	10 785 503,00
1.3.2.1	Budowa bazy SOTG w Biskupicach - Polepszenie bazy lokalowej Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2016	2019	1 890 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Płowcach - Możliwość zwiększenia poboru wody i pokrycia w pełni zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Radziejów	2018	2019	200 000,00	7 000,00	193 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2022	10 863 836,00	2 327 698,00	1 255 090,00	700 000,00	700 000,00	4 982 788,00
1.3.2.4	Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie - Dostosowanie pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola	Przedszkole Gminne w Skibinie	2018	2021	300 000,00	79 000,00	221 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu filtracyjnego stacji uzdatniania wody w Szostce - Poprawa jakości wody dostarczanej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	346 500,00	332 715,00	0,00	0,00	0,00	332 715,00
1.3.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie	2018	2021	2 070 000,00	0,00	83 500,00	986 500,00	1 000 000,00	2 070 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płowcach - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Płowcach	2018	2021	2 000 000,00	83 500,00	0,00	916 500,00	1 000 000,00	2 000 000,00



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr III/ 28 /2018  
Rady Gminy Radziejów  
z dnia 27 grudnia 2018 r.**

**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.

Dokonano zmiany kwoty długu w 2018 r. i latach następnych.

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 %:**

<b>Lata</b>	<b>dochody</b>	<b>wydatki</b>
2018 do 2017	91,51	127,44
2019 do 2018	98,09	77,82
2020 do 2019	97,25	97,24
2021 do 2020	100,21	100,92
2022 do 2021	100,54	100,05
2023 do 2022	101,03	101,05
2024 do 2023	102,15	100,15

2025 do 2024	102,00	102,04
2026 do 2025	102,00	102,04
2027 do 2026	102,00	102,04
2028 do 2027	102,00	102,03
2029 do 2028	102,00	102,03
2030 do 2029	102,00	101,95

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 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 1.756.432 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 22,16% w roku 2018 do roku 2017 wynika z zaplanowania wydatków majątkowych na kwotę 8.000.707 zł w porównaniu do 2017 r. (4.666.517,69 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 4.541.898 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 (w.11.1 WPF) wzrosły o 20,88% 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 25,22% W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. zmniejszyły się i wynoszą 97,71%, a 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 listopada 2018 r. zobowiązania :**

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu:
  - a) kwota 504.761,49 zł na zamknięcie i rekultywację wysypiska w miejscowości Broniewek (w 2012 r. i 2013 r.).
  - b) kwota 565.095 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (w 2013 r.),
  - c) kwota 68.406 zł na modernizację hydroforni w Szostce (2017 r.),
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Radziejowie:
  - a) kwota 67.708 zł na pokrycie deficytu (w 2011 r.)
  - b) kwota 104.000 zł na pokrycie deficytu (w 2012 r.).
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy:
  - a) kwota 225.000 zł na pokrycie deficytu (2014).

**Pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia:**

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 3.600.000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

**Planowane spłaty w latach:**

2018 - 462.112 zł,  
2019 - 566.888,49 zł,  
2020 - 552.311 zł,  
2021 - 402.437 zł,  
2022 - 402.437 zł,  
2023 - 402.437 zł,  
2024 - 402.437 zł,  
2025 - 402.437 zł,  
2026 - 402.437 zł,  
2027 - 402.437 zł,  
2028 - 402.437 zł,  
2029 - 402.437 zł,  
2030 - 354.589,75 zł.

Najwyższy wskaźnik spłaty jest 2020 roku i wynosi 3,10% (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 bieżących na 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) są następujące:**

- zadanie pn. "Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejów" będzie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia (gimnastyka korekcyjna, taniec, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne) w Przedszkolu Gminnym w Skibinie. W ramach projektu zakupione zostaną niezbędne pomoce naukowe oraz wyposażenie. Ogólna wartość zadania wynosi 108.585 zł w tym wkład własny w kwocie 16.287,56 zł.

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 76.885 zł w tym wkład własny w kwocie 5.920 zł.

- zadanie pn. "Podniesienie poziomu kształcenia i atrakcyjności oferty placówek oświatowych w Gminie Radziejów poprzez organizację zajęć dodatkowych, wyposażenie pracowni oraz stworzenie modelu szkoły przyjaznej dla ucznia" będzie realizowane w lata 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem programu jest w szczególności nabycie przez 207 uczniów szkół w Gminie Radziejów kompetencji kluczowych, poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, doradztwo edukacyjno-zawodowe i pedagogiczne (Gimnazjum), doradztwo pedagogiczne i psychologiczne (Szkoły Podstawowe), zajęcia dydaktyczne poza szkołą (wyjazdy), a także doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. Ogólna wartość zadania wynosi 499.803,75 w tym wkład własny niepieniężny w kwocie 25.012 zł.

Na 2018 r. zaplanowano kwotę 268.233 zł w tym wkład własny niepieniężny w kwocie 9.776 zł.

W przedsięwzięciach - w wydatkach majątkowych na 2018 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 2017 r. poz. 2077, 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 2017-2019 z środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 487.485 zł w tym środki własne 226.265 zł, środki z RPO 261.220 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 2017-2019 z środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 610.051 zł w tym środki własne 348.831 zł, środki z RPO 261.220zł,

- budowa placów zabaw w Czołówku 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 105.308 zł w tym środki własne 65.310 zł, środki RPO 39.998 zł,

- budowa siłowni zewnętrznych, których celem jest udostępnienie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów. W ramach projektu powstanie siedmiu siłowni (Broniewo, Skibin, Płowce, Czołowo, Przemystka, Bieganowo, Szostka) wyposażonych w nowoczesne sprzęty do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019 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 15.316 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. Zadanie będzie realizowany w latach 2017-2019 z środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 2.464.317 zł w tym środki własne 1.838.760 zł, środki RPO 625.557 zł,

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

- rozbudowa systemu filtracyjnego stacji uzdatniania wody w Szostce polegająca na wymianie złóż 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 332.715 zł,

- budowa studni głębinowej w stacji uzdatniania wody w Płowcach - planowana inwestycja polega na budowie otworu studziennego w SUW w Płowcach, co przyczyni się do zwiększenia możliwości poboru wody i w pełni pokrycia zapotrzebowania na wodę przez mieszkańców Gminy. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 7.000 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 2018-2021 z środków własnych. Zaplanowane środki w 2018 r. w kwocie 83.500 zostały przesunięte na 2019 r.,

- 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 2018-2021 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, zaadaptowanie 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 2.327.698 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 2016-2019. 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.