

**Zarządzenie Nr 221 /2017
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 14 listopada 2017 roku**

sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2018-2028.

Na podstawie art. 90 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 233 pkt 1 w zw. z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2018-2030 w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2018-2030 przedkłada się:

- Radzie Gminy Radziejów w celu dalszego nadania biegu prac nad jej uchwaleniem,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

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

WÓJT
dr Marek Szuszman

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziejów na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/137/2016 Rady Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziejów na lata 2017-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
dr Marek Szuszman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Radziejów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tego:	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym:			
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	12 478 811,44	12 314 247,74	1 891 315,00	1 891 315,00	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	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	2 001 801,00	200,00	6 862 601,00	4 857 174,00	3 743 231,00	6 833 010,77	286 780,00	2 650,00	284 130,00					
Wykonanie 2017	21 295 546,29	21 008 766,29	2 001 801,00	2 001 801,00	200,00	6 862 601,00	4 857 174,00	3 743 231,00	7 572 858,29	286 780,00	2 650,00	284 130,00					
2018	20 401 622,00	17 773 819,00	2 125 831,00	2 125 831,00	2 300,00	6 300 557,00	4 314 645,00	2 918 136,00	5 593 750,00	2 627 803,00	0,00	2 627 803,00					
2019	20 016 108,00	20 016 108,00	2 002 638,00	2 002 638,00	0,00	7 046 516,00	4 937 819,00	3 858 023,00	6 393 591,00	0,00	0,00	0,00					
2020	20 416 430,00	20 416 430,00	2 042 691,00	2 042 691,00	0,00	7 187 446,00	5 036 575,00	3 935 183,00	6 521 463,00	0,00	0,00	0,00					
2021	20 824 759,00	20 824 759,00	2 083 545,00	2 083 545,00	0,00	7 331 195,00	5 137 306,00	4 013 887,00	6 651 892,00	0,00	0,00	0,00					
2022	21 241 255,00	21 241 255,00	2 125 216,00	2 125 216,00	0,00	7 477 819,00	5 240 052,00	4 094 165,00	6 784 930,00	0,00	0,00	0,00					
2023	21 666 080,00	21 666 080,00	2 167 720,00	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	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	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	2 300 401,00	0,00	8 094 250,00	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	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	2 393 337,00	0,00	8 421 237,00	5 901 150,00	4 610 694,00	7 640 934,00	0,00	0,00	0,00					

2029	24 399 524,00	24 399 524,00	2 441 204,00	0,00	8 589 662,00	6 019 173,00	4 702 908,00	7 793 753,00	0,00	0,00
2030	24 887 514,00	24 887 514,00	2 490 028,00	0,00	8 761 455,00	6 139 556,00	4 796 966,00	7 949 628,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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	
		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	w tym:		
											z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:
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				
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
Wykonanie 2017	24 053 781,29	18 897 566,29	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00				5 156 225,00
2018	25 469 091,00	17 569 677,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				7 899 414,00
2019	19 267 174,51	16 317 174,51	0,00	0,00	x	141 473,00	141 473,00	0,00	0,00				2 950 000,00
2020	19 664 119,00	17 964 119,00	0,00	0,00	x	120 831,00	120 831,00	0,00	0,00				1 700 000,00
2021	20 272 322,00	19 572 322,00	0,00	0,00	x	104 963,00	104 963,00	0,00	0,00				700 000,00
2022	20 688 818,00	19 145 516,00	0,00	0,00	x	93 914,00	93 914,00	0,00	0,00				1 543 302,00
2023	21 113 643,00	19 324 984,00	0,00	0,00	x	82 866,00	82 866,00	0,00	0,00				1 788 659,00
2024	21 546 964,00	19 506 356,00	0,00	0,00	x	71 817,00	71 817,00	0,00	0,00				2 040 608,00
2025	21 988 951,00	19 689 663,00	0,00	0,00	x	60 768,00	60 768,00	0,00	0,00				2 299 298,00
2026	22 439 778,00	19 874 893,00	0,00	0,00	x	49 719,00	49 719,00	0,00	0,00				2 564 885,00
2027	22 899 623,00	20 062 087,00	0,00	0,00	x	38 671,00	38 671,00	0,00	0,00				2 837 526,00
2028	23 368 664,00	20 251 282,00	0,00	0,00	x	27 622,00	27 622,00	0,00	0,00				3 117 382,00
2029	23 847 087,00	20 442 470,00	0,00	0,00	x	16 573,00	16 573,00	0,00	0,00				3 404 617,00
2030	24 335 074,00	20 635 680,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:										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
		5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	z tego:									
				5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		
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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
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		
Wykonanie 2017	445 224,00	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 148,49	0,00	2 111 210,00	3 097 739,25		
2018	456 904,00	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 617,49	0,00	204 142,00	204 142,00		
2019	748 933,49	748 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 684,00	0,00	3 698 933,49	3 698 933,49		
2020	752 311,00	752 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 373,00	0,00	2 452 311,00	2 452 311,00		
2021	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 936,00	0,00	1 252 437,00	1 252 437,00		
2022	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 499,00	0,00	2 095 739,00	2 095 739,00		
2023	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 062,00	0,00	2 941 096,00	2 341 096,00		
2024	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 625,00	0,00	2 593 045,00	2 593 045,00		
2025	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 188,00	0,00	2 851 735,00	2 851 735,00		
2026	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 751,00	0,00	3 117 322,00	3 117 322,00		
2027	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 314,00	0,00	3 369 963,00	3 369 963,00		
2028	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 877,00	0,00	3 669 819,00	3 669 819,00		
2029	552 437,00	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 440,00	0,00	3 957 054,00	3 957 054,00		
2030	552 440,00	552 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 834,00	4 251 834,00		

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie rocznym w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	2,91%	0,00	2,91%	2,50%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,35%	0,00	2,35%	15,58%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,56%	0,00	2,56%	10,28%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,40%	0,00	2,40%	9,93%	X	X	X	X	
2018	2,83%	0,00	2,83%	1,00%	9,45%	9,34%	TAK	TAK	
2019	4,45%	0,00	4,45%	18,48%	8,95%	8,84%	TAK	TAK	
2020	4,28%	0,00	4,28%	12,01%	9,92%	9,80%	TAK	TAK	
2021	3,16%	0,00	3,16%	6,01%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2022	3,04%	0,00	3,04%	9,87%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	
2023	2,93%	0,00	2,93%	10,81%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2024	2,82%	0,00	2,82%	11,73%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2025	2,72%	0,00	2,72%	12,65%	10,80%	10,80%	TAK	TAK	
2026	2,62%	0,00	2,62%	13,56%	11,73%	11,73%	TAK	TAK	
2027	2,52%	0,00	2,52%	14,45%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2028	2,42%	0,00	2,42%	15,34%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	
2029	2,33%	0,00	2,33%	16,22%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	
2030	2,24%	0,00	2,24%	17,08%	15,34%	15,34%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)			
Lp				10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00		5 168 730,40	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	374 289,56	1 627 235,27	1 347 346,00	0,00	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	0,00	2 021 669,00	2 798 752,00	0,00	0,00	2 798 752,00	990 000,00	4 071 225,00	95 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 624 414,06	0,00	2 021 669,00	2 798 752,00	0,00	0,00	2 798 752,00	990 000,00	4 071 225,00	95 000,00
2018	0,00	0,00	6 894 524,00	0,00	2 059 936,00	7 667 414,00	0,00	0,00	7 667 414,00	6 567 414,00	1 265 000,00	67 000,00
2019	748 933,49	748 933,49	6 893 911,00	748 933,49	2 118 737,00	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
2020	752 311,00	752 311,00	6 962 850,00	752 311,00	2 139 924,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2021	552 437,00	552 437,00	7 032 478,00	552 437,00	2 161 323,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2022	552 437,00	552 437,00	7 102 803,00	552 437,00	2 182 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 437,00	552 437,00	7 173 831,00	552 437,00	2 204 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 437,00	552 437,00	7 245 569,00	552 437,00	2 226 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 437,00	552 437,00	7 318 025,00	552 437,00	2 249 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 437,00	552 437,00	7 391 205,00	552 437,00	2 271 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 437,00	552 437,00	7 465 117,00	552 437,00	2 294 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 437,00	552 437,00	7 539 768,00	552 437,00	2 317 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	552 437,00	552 437,00	7 615 166,00	552 437,00	2 340 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	552 440,00	552 440,00	7 691 318,00	552 440,00	2 363 807,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.5.2		12.6.1	12.6.2		12.7.1	12.7.2
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	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												
	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)												
Wykonanie 2015	34 621,82	188,33	45 867,00	45 678,00	5 845,00	45 678,00	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	370 868,18	235 983,43	644 435,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	234 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 451 013,00	1 021 960,00	1 026 975,00	533 081,00	533 081,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 451 013,00	1 021 960,00	1 026 975,00	533 081,00	533 081,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	359 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 917 414,00	1 998 347,00	0,00	659 883,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtługu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtługu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtługu x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dtłuznych wliczanych do dtługu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtługu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	283 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	374 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	445 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	456 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	748 933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	752 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	552 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	552 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o spełnieniu wskazaniką spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia wyłączenia zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której treść 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 wyliczenia 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 podsiaw 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 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, wykaz aczących 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 przedsięwzięcia wieloletnie).

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
dr Marek Szuszman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Radziejów z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 687 414,00	2 950 000,00	1 700 000,00	700 000,00	13 037 414,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 687 414,00	2 950 000,00	1 700 000,00	700 000,00	13 037 414,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 917 414,00	0,00	0,00	0,00	4 917 414,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 917 414,00	0,00	0,00	0,00	4 917 414,00
1.1.2.1	Budowa placów zabaw w Czołowie i Czołówek, budowa boiska rekreacyjnego w Opatowicach - Udostępnienie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	94 743,00	0,00	0,00	0,00	94 743,00
1.1.2.2	Budowa siłowni zewnętrznych - Udostępnienie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej dla mieszkańców gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych na rzecz ruchu rowerowego	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	3 445 851,00	0,00	0,00	0,00	3 445 851,00
1.1.2.4	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Opatowicach - Wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym poprzez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	605 160,00	0,00	0,00	0,00	605 160,00
1.1.2.5	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	2017	2018	621 660,00	0,00	0,00	0,00	621 660,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 770 000,00	2 950 000,00	1 700 000,00	700 000,00	8 120 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 770 000,00	2 950 000,00	1 700 000,00	700 000,00	8 120 000,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych - Poprawa stanu lokalnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Radziejów	2010	2021	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Remont bazy SOTG w Biskupicach - Polepszenie bazy lokalowej Gminy Radziejów	Urząd Gminy Radziejów	2016	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Bieganowie	2018	2020	2 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 070 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płowcach - Polepszenie bazy lokalowej	Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Płowcach	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa pomieszczeń Publicznego Gimnazjum na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie - Dostosowanie pomieszczeń gimnazjum na potrzeby przedszkola	Przedszkole Gminne w Skibinie	2018	2019	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa systemu filtracyjnego stacji uzdatniania wody w Szostce - Poprawa jakości wody dostarczanej dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Radziejów	2017	2018	167 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

WÓJT

dr Marek Szuszman

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radziejów
z dnia

**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.

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

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

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

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

Lata	dochody	wydatki
2018 do 2017	95,80	105,88
2019 do 2018	98,11	75,65
2020 do 2019	102,00	102,06
2021 do 2020	102,00	103,09
2022 do 2021	102,00	102,05
2023 do 2022	102,00	102,05
2024 do 2023	102,00	102,05
2025 do 2024	102,00	102,05
2026 do 2025	102,00	102,05
2027 do 2026	102,00	102,05
2028 do 2027	102,00	102,05
2029 do 2028	102,00	102,05

2030 do 2029	102,00	102,05
--------------	--------	--------

Wskaźnik spadku dochodów w roku 2018 do roku 2017 wynika głównie ze zmniejszenia wpływów z podatków i opłat w szczególności podatku od nieruchomości dotyczy farm wiatrowych w związku z planowaną zmianą przepisów w tym zakresie, subwencji ogólnej o kwotę 825.095 zł oraz dotacji na cele bieżące o kwotę 1.979.108 zł, która w zależności od potrzeb w trakcie roku budżetowego jest zwiększana. Na 2018 r. zaplanowano znacznie wyższe w porównaniu do lat poprzednich dochody majątkowe w kwocie 2.627.803 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 5,88% w roku 2018 do roku 2017 wynika z zaplanowania wydatków majątkowych na kwotę 7.899.414 zł w porównaniu do 2017 r. (5.156.225 zł), natomiast znaczący spadek wydatków w roku 2019 w porównaniu do roku 2018, wynika głównie z zaplanowania znacznie mniejszych wydatków majątkowych w kwocie 2.950.000 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 (w.11.1 WPF) wzrosły o 5,59% w szczególności ze względu na przysługujące nagrody jubileuszowe dla pracowników w znacznie większej liczbie jak w roku poprzednim. 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 1,89% 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 października 2017 r. zobowiązania :

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu:
 - a) kwota 619.761,49 zł na zamknięcie i rekultywacje wysypiska w miejscowości Broniewek (w 2012 r. i 2013 r.),
 - b) kwota 698.059 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (w 2013 r.),
 - c) kwota 9.800 zł na termomodernizację obiektów,
 - d) kwota 87.926 zł na modernizację hydroforni w Szostce (2017 r.),
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Radziejowie:

- a) kwota 135.416 zł na pokrycie deficytu (w 2011 r.)
- b) kwota 158.080 zł na pokrycie deficytu (w 2012 r.)
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy:
 - a) kwota 325.000 zł na pokrycie deficytu (2014)

Pożyczki i kredyty planowane do zaciągnięcia:

- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2018 r. w kwocie 5.524.373 zł na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane spłaty w latach:

2018 - 456.904 zł,
2019 - 748.933,49 zł,
2020 - 752.311 zł,
2021 - 552.437 zł,
2022 - 552.437 zł,
2023 - 552.437 zł,
2024 - 552.437 zł,
2025 - 552.437 zł,
2026 - 552.437 zł,
2027 - 552.437 zł,
2028 - 552.437 zł,
2029 - 552.437 zł,
2030 - 552.440 zł.

Najwyższy wskaźnik spłaty jest 2019 roku i wynosi 4,45% (bez wyłączeń).

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

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

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

a) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) są następujące:

- rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Zagorzycach w ramach, której planuje się wymianę okien, drzwi, pokrycia dachowego, ocieplenie ścian i elewacji, remont wewnętrzny budynku (wygładzenie ścian, malowanie, remont łazienek) oraz zakup wyposażenia (stoły, krzesła, sprzęt AGD). Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 z środków własnych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 621.660 zł w tym środki własne 171.660 zł, środki z RPO 450.000 zł,

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

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

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

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 Bieganowo-Radziejów, która ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego w wyniku realizacji działań w zakresie ograniczenia korzystania z indywidualnych środków transportu samochodowego na rzecz ruchu rowerowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2018 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 3.445.851 zł w tym środki własne 2.398.153 zł, środki RPO 1.047.698 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 150.000 zł,

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Bieganowie – planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o sale lekcyjne z zapleciami dydaktycznymi, a także gabinety dyrektora, logopedyczny i lekarski. Planowana jest również dobudowa pomieszczeń gospodarczych, archiwum, sekretariatu, pomieszczenia do wydawania posiłków wraz ze stołówką oraz szatni. Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020 z środków własnych. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 70.000 zł,

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Płowcach – planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku szkoły o sale lekcyjne z zapleciami dydaktycznymi, gabinet 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 2018-2019 z środków własnych. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 1.000.000 zł,

- dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby Przedszkola Gminnego w Skibinie poprzez połączenie dotychczasowych dwóch sal lekcyjnych w jedną, zaadoptowanie jednego pomieszczenia na kuchnię oraz remont łazienek (wymiana glazury, ceramiki i armatury). Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2019 z środków własnych. Na 2018 r. zaplanowano kwotę 50.000 zł,

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

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

WÓJT
dr Marek Szuszman