

**Uchwała Nr XVIII/109/11**  
**Rady Gminy Radoszyce**  
**z dnia 28 grudnia 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce  
na lata 2012-2017**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radoszyce na lata 2012-2017 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, składającego się z części A i B

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Radoszyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
  - 2) 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
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Radoszyce do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała nr V/14/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2011-2016.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
  
Agata Binkowska

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce na lata 2012-2017**

Tabela główna


lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>24 315 615</b>	<b>24 626 994</b>	<b>25 602 020</b>	<b>28 450 570</b>	<b>29 199 706</b>	<b>26 883 018</b>	<b>27 689 509</b>
a	bieżące	22 964 932	22 906 973	24 601 770	25 350 882	26 100 018	26 883 018	27 689 509
b	majątkowe	1 350 683	1 720 021	1 000 250	3 099 688	3 099 688		
	w tym   sprzedaż majątku							
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>25 665 871</b>	<b>26 492 075</b>	<b>24 874 432</b>	<b>27 722 982</b>	<b>28 472 118</b>	<b>26 343 630</b>	<b>27 338 353</b>
a	bieżące	21 385 829	22 027 981	20 374 432	20 322 982	20 572 118	20 843 630	21 238 353
	obsługa długu	111 638	111 638	120 000	100 000	90 000	75 000	50 000
	gwarancje i poręczenia							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 447 736	11 560 013	11 675 616	11 792 372	11 910 296	12 029 399	12 149 693
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j. s. t.	2 376 027	2 223 962	2 268 441	2 313 810	2 336 948	2 360 318	2 383 920
	Przedsięwzięcia	x	1 998 642	2 128 743	2 203 918	2 343 537	2 351 608	2 400 139
b	majątkowe	4 280 042	4 464 094,00	4 500 000	7 400 000	7 900 000	5 500 000	6 100 000
	w tym   Przedsięwzięcia	x	3 195 798	3 592 400	6 598 876	6 998 875	134 933	
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>245 360</b>	<b>2 755 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	zaciągany dług	0	1 755 801	0	0	0	0	0
	w tym   pożyczki							
	kredyty		1 755 801					
	emisja obligacji							
b	splata udzielonych pożyczek							
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich							
d	wolne środki	245 360	1 000 000					
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>245 360</b>	<b>890 720</b>	<b>727 588</b>	<b>727 588</b>	<b>727 588</b>	<b>539 388</b>	<b>351 156</b>
a	splata długu	245 360	890 720	727 588	727 588	727 588	539 388	351 156
	w tym   pożyczki	245 360	890 720	376 432	376 432	376 432	188 211	0
	kredyty			351 156	351 156	351 156	351 177	351 156
	wykup obligacji							
b	pożyczki do udzielenia							
<b>V</b>	<b>Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)</b>	<b>-1 350 256</b>	<b>-1 865 081</b>	<b>727 588</b>	<b>727 588</b>	<b>727 588</b>	<b>539 388</b>	<b>351 156</b>
Va	Finansowanie deficytu	1 350 256	1 865 081	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0

Ip.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	<i>kredyty</i>	1 350 256	865 081	0	0	0	0	0	
	<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>splata udzielonych pozyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>wolne środki</i>	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
Vb	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 588</b>	<b>727 588</b>	<b>727 588</b>	<b>539 388</b>	<b>351 156</b>	
	<i>splata zaciągniętego długu</i>	0	0	727 588	727 588	727 588	539 388	351 156	
	<i>udzielenie pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0	
VI	<b>Dług / Prognoza kwoty długu</b>	<b>2 208 227</b>	<b>3 073 308</b>	<b>2 345 720</b>	<b>1 618 132</b>	<b>890 544</b>	<b>351 156</b>	<b>0</b>	
VII	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	1,47%	4,07%	3,31%	x	x	x	x	
VIII	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	9,08%	12,48%	9,16%	x	x	x	x	
IX.	Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0147	0,0407	0,0331	0,0291	0,0280	0,0229	0,0145	
X.	Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	0,1320	0,0776	0,0886	0,1258	0,1771	0,1969	
XI.	Relacja o której mowa w art. 243. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	x	0,0913	0,0444	0,0595	0,0978	0,1542	0,1824	
XII.	Sposób sfinansowania długu	<i>pożyczki</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>kredyty</i>	1 350 256		0	0	0	0	0
		<i>emisja obligacji</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>	0	0	0	0	0	0	0
		<i>wolne środki</i>	0		0	0	0	0	0
		<i>nadwyżka budżetowa</i>	0	0	727 588	727 588	727 588	539 388	351 156

\*plan wg sprawozdania za III kw.

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>								
A	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0649	0,0357	0,1651	0,1767	0,1893	0,2247	0,2330
B	Równowaga budżetowa D+ P - W - R = 0	-1 350 256	0	0	0	0	0	0

lp.	Wyszczególnienie	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
C	Różnica dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych+ wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1-ufp) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	1 824 463	1 878 992	4 227 338	5 027 900	5 527 900	6 039 388	6 451 156
D	Obsługa długu związana z UE					x	x	x
E	Splata długu związana z UE							
F	Gwarancje i poręczenia związane z UE -sam. os. prawne							
G	Dług na koniec roku związany z UE.							
H	Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	1,47%	4,07%	3,31%	x	x	x	x
I	Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	9,08%	12,48%	9,16%	x	x	x	x
J	(R + O) / D bez UE	0,0147	0,0407	0,0331	0,0291	0,0280	0,0229	0,0145
K	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	x	0,0913	0,0444	0,0595	0,0978	0,1542	0,1824
L	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków j.s.t	x	x	x	x			

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
  
Agata Binkowska



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/109/11  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce**  
**na lata 2012 – 2017**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów majątkowych, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżek, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2017. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2011.

Dla roku 2011 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2011 r.

W roku 2012 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 24 626 994 zł, w tym dochody bieżące 22 906 973 zł, dochody majątkowe 1 720 021 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do budżetu.

Prognozowane na rok 2012 wydatki bieżące wynoszą 22 027 981 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 560 013 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst – 2 223 962 zł, wydatki na obsługę długu – 111 638 zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 4 464 094 zł. Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do budżetu. Wynikiem wykonania budżetu roku 2012 jest deficyt w kwocie 1 865 081 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów w kwocie 865 081 zł oraz wolnych środków w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do budżetu. W 2012 r. planuje się spłatę kredytu zaciągniętego w 2010 r. w łącznej kwocie 890 720 zł.

Kwota długu jst na koniec 2012 r. spełnia wymogi art. 170 ufp i wynosi 12,48 % dochodów ogółem.

Planowana na rok 2012 łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych i stanowi 13,20% dochodów ogółem. Maksymalny wskaźnik spłaty rat i odsetek dla roku 2012 wynosi 4,07 %.

Planowane kwoty długu na koniec lat budżetowych objętych prognozą w relacji do dochodów ogółem spełniają wymogi art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Planowane na lata 2012-2017 łączne kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem spełniają relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2017 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2012 są zgodne z planem wydatków budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 3 do budżetu na rok 2012.

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Agata Binkowska*  
Agata Binkowska

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/109/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011 r. - część A

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
						2012	2013	2014	2015	2016	2017
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części B załącznika	2 590 807		410 710	418 924	427 302	435 849	444 566	453 456
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki bieżące)										
1.	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokajanie potrzeb mieszkańców	Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Radoszycach	2011-2017	1 129 152	182934	150000	153000	156060	159181	162365	165612
2.	Obsługa długu jst - Spłata odsetek	Urząd Gminy Radoszyce	2011-2017	658 276	111638	111638	120000	100000	90000	75000	50000
3.	Oświetlenie ulic, placów i dróg - zaspokojenie potrzeb	Urząd Gminy Radoszyce	2011-2017	2 934 400	401552	401522	409552	417743	426098	434620	443313
4.	Remonty dróg Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych	Urząd Gminy Radoszyce	2011-2017	4 000 000	500 000	500 000	550 000	600 000	600 000	600 000	650 000
5.	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Radoszyce	2011-2017	2 550 000		300 000	350 000	400 000	500 000	500 000	500 000
6.	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury	Urząd Gminy Radoszyce	2011-2017	909 214	122 138	124 772	127 267	129 813	132 409	135 057	137 758
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 181 042</b>	<b>1 318 262</b>	<b>1 587 932</b>	<b>1 709 819</b>	<b>1 803 616</b>	<b>1 907 688</b>	<b>1 907 042</b>	<b>1 946 683</b>
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 upf (wydatki majątkowe)										
1.	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy	2009-2012	115 243	0	115 243					
2.	Rozwój społeczno-gospodarczy w gminie Radoszyce poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kapałów i Mularzów	Urząd Gminy	2011-2012	4 439 732	1 809 327	2 630 405					
3.	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach	Urząd Gminy	2010-2015	5 223 551		170800	500 000	2 276 376	2 276 375		
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Plenna	Urząd Gminy	2010-2015	4 000 000		61 000		1 969 500	1 969 500		
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy	Urząd Gminy	2010-2016	6 176 633	134 700		2 000 000	1 953 500	1 953 500	134 933	

6.	Dobudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Radoszyce	Urząd Gminy	2012-2013	250 000		12 600	237 400				
7.	Rozbudowa i modernizacja budynku remizy OSP w Jakimowicach	Urząd Gminy	2012-2015	215 375		15 375			200 000		
8.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiosna-Krzyżówki	Urząd Gminy	2012-2013	58 610		8 610	50 000				
9.	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów	Urząd Gminy	2012-2013	36 765		6 765	30 000				
10.	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach	Urząd Gminy	2011-2012	142 578	42 578	100 000					
11.	Przebudowa z nadbudową Urzędu Gminy w Radoszycach	Urząd Gminy	2010-2015	1 525 901	26 901		700 000	399 500	399 500		
12.	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce	Urząd Gminy	2010-2013	150 167	167	75 000	75 000				
13.	Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku poprzez rozbudowę obiektu sportowo rekreacyjnego Na Lasku w Radoszycach	Urząd Gminy	2006-2015	2 411 317	2 211 317				200 000		
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 745 872</b>	<b>4 224 990</b>	<b>3 195 798</b>	<b>3 592 400</b>	<b>6 598 876</b>	<b>6 998 875</b>	<b>134 933</b>	<b>0</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>										
1				0							
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>39 517 721</b>	<b>5 543 252</b>	<b>5 194 440</b>	<b>5 721 143</b>	<b>8 829 794</b>	<b>9 342 412</b>	<b>2 486 541</b>	<b>2 400 139</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy

*Agata Binkowska*  
Agata Binkowska



## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/109/11 Rady Gminy Radoszyce z dnia 28 grudnia 2011 r. - część B

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków / Limit zobowiązań					
					2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)									
1	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gimnazjum Nr 1 w Radoszycach	Gimnazjum Nr 1	2011-2017	182 936	29 000	29 580	30 172	30 775	31 391	32 018
2	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach	GOPS w Radoszycach	2011-2017	176 627	28 000	28 560	29 131	29 714	30 308	30 914
3	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Radoszycach	GZOO w Radoszycach	2011-2017	211 638	33 550	34 221	34 905	35 604	36 316	37 042
4	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Samorządowego Przedszkola w Radoszycach	Samorządowe Przedszkole	2011-2017	316 413	50 160	51 163	52 186	53 230	54 294	55 380
5	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania szkół podstawowych na terenie Gminy Radoszyce	Szkoły podstawowe	2011-2017	567 731	90 000	91 800	93 636	95 509	97 419	99 367
6	Umowy zawarte w celu zapewnienia ciągłości działania Urzędu Gminy w Radoszycach	Urząd Gminy	2011-2017	1 135 462	180 000	183 600	187 272	191 017	194 838	198 735
<b>Suma</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 590 807</b>	<b>410 710</b>	<b>418 924</b>	<b>427 302</b>	<b>435 849</b>	<b>444 566</b>	<b>453 456</b>

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Agata Binkowska*  
Agata Binkowska