

UCHWAŁA Nr XXXII/194/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 marca 2013 r.

**w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radoszyce Nr XXX/181/2012 z 31 grudnia 2012 r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2013 - 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXX/181/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2013 - 2018 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2013 -2018" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2018" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zmieniający brzmienie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}									
Wykonanie 2012 1)	26 362 785,01	24 754 857,84	11 268,61	1 748 541,87	864 288,03	14 564 929,00	5 895 264,36	1 607 927,17	365,40	1 607 541,77
2013	26 561 336,43	24 725 019,43	5 000,00	2 076 721,00	320 000,00	15 179 911,00	867 701,52	1 836 317,00	0,00	1 836 317,00
2014	27 202 119,00	25 818 470,00	5 100,00	2 180 558,00	861 000,00	15 635 309,00	885 119,63	1 383 649,00	0,00	1 383 649,00
2015	28 496 429,00	26 722 116,00	5 202,00	2 289 586,00	904 050,00	16 104 368,00	902 822,02	1 774 313,00	0,00	1 774 313,00
2016	27 699 339,00	26 947 277,00	5 306,00	2 404 066,00	949 252,00	16 587 499,00	920 878,46	752 062,00	0,00	752 062,00
2017	27 535 033,00	27 535 033,00	5 412,00	2 452 147,00	996 714,00	17 085 123,00	948 504,81	0,00	0,00	0,00
2018	28 223 409,00	28 223 409,00	5 520,00	2 501 190,00	1 046 550,00	17 597 677,00	976 959,95	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i/o art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2012.1)	26 656 766,74	23 165 718,44	0,00	0,00	0,00	80 785,18	80 785,18	3 491 048,30	-293 981,73	
2013	30 435 398,43	24 063 435,43	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	6 371 963,00	-3 874 062,00	
2014	28 565 588,00	20 454 710,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	8 110 878,00	-1 363 469,00	
2015	28 659 898,00	20 602 118,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	8 057 780,00	-163 469,00	
2016	27 699 339,00	22 199 339,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 500 000,00	0,00	
2017	27 535 033,00	21 435 033,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	6 100 000,00	0,00	
2018	28 223 409,00	22 223 409,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	6 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	0,00	0,00	1 652 742,01	1 652 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 250 494,00	2 874 062,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	1 500 000,00	363 469,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	1 300 000,00	163 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	1 038 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	1 050 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	1 050 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6		6.1	6.1.1	6.2	6.3			
		Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[9]/[1]	[(6)+6.1]/[1]			
Wykonanie 2012 1)	670 720,00	670 720,00	0,00	0,00	0,00	1 537 507,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00		
2013	376 432,00	376 432,00	0,00	0,00	0,00	4 411 569,00	0,00	0,00	16,61%	16,61%	0,00		
2014	1 136 531,00	1 136 531,00	0,00	0,00	0,00	4 275 038,00	0,00	0,00	15,72%	15,72%	0,00		
2015	1 136 531,00	1 136 531,00	0,00	0,00	0,00	3 138 507,00	0,00	0,00	11,01%	11,01%	0,00		
2016	1 038 310,00	1 038 310,00	0,00	0,00	0,00	2 100 197,00	0,00	0,00	7,58%	7,58%	0,00		
2017	1 050 099,00	1 050 099,00	0,00	0,00	0,00	1 050 098,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00		
2018	1 050 098,00	1 050 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań													
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (je) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[5.1]}$
Wykonanie 2012 1)	1 589 139,40	3 241 881,41	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	9,81				
2013	661 584,00	1 661 584,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,70%	9,02%	7,70%	9,81				
2014	5 363 760,00	6 863 760,00	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,13%	5,45%	4,13%	9,81				
2015	6 119 998,00	7 419 998,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,09%	9,41%	8,09%	9,81				
2016	4 747 938,00	5 786 248,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	14,56%	14,56%	14,56%	9,81				
2017	6 100 000,00	7 150 099,00	4,07%	4,07%	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	19,45%	19,45%	19,45%	9,81				
2018	6 000 000,00	7 050 098,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	20,26%	20,26%	20,26%	9,81				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	11 655 560,71	222 225,00	4 280 086,54	1 847 118,51	2 332 968,03	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	12 390 778,00	227 000,00	6 499 309,73	2 082 985,73	4 416 324,00	4 258 202,00	1 977 874,00	137 887,00	
2014	0,00	0,00	12 586 620,00	231 540,00	10 222 299,00	2 111 421,00	8 110 878,00	8 110 878,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	12 834 272,00	236 171,00	10 268 631,00	2 210 851,00	8 057 780,00	8 057 780,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	13 080 957,00	240 884,00	5 661 140,00	2 211 140,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 050 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	13 352 777,00	245 712,00	2 252 883,00	2 252 883,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	13 619 832,00	250 626,00	2 043 502,00	2 043 502,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012 1)	262 609,94	262 609,94	262 609,94	1 454 820,08	1 454 820,08	1 454 820,08	284 931,79	231 078,23	284 931,79
2013	43 446,61	38 106,00	38 106,00	1 836 317,00	1 836 317,00	1 836 317,00	84 208,73	42 359,32	84 208,73
2014	0,00	0,00	0,00	1 383 649,00	1 383 649,00	1 164 560,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 774 313,00	1 774 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	752 062,00	752 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012 1)	2 706 800,66	1 105 159,92	2 706 800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 044 527,00	1 556 920,00	3 873 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 260 464,00	1 383 649,00	2 557 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 526 375,00	1 774 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 250 000,00	752 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012 1)	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	376 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Agata Biukowska

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXII/194/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 marca 2013 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2013 – 2018

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXX/181/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2013-2018 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 740 922,57 zł.

1. Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 220 362,57 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 43 446,61 zł na podstawie podpisanej umowy przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 oraz na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących jednostki,
- zwiększono o kwotę 62,82 zł dochody z tytułu odsetek podatkowych,
- zmniejszono o kwotę 263 872,00 zł na podstawie Załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2013.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 520 560,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 279 397,00 zł na podstawie zwrotu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizacji w 2012 r. zadania pn. "Budowa zaplecza sportowo-rekreacyjnego w miejscowościach Jakimowice i Kapałów",
- zmniejszono o kwotę 799 957,00 zł na podstawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013" na wykonanie zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko i Wisy wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Radoszyce.

II. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 740 922,57 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 533 804,43 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 274 727,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 1 750 667,00 zł na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko i Wisy wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Radoszyce",
- zwiększono o kwotę 18 500,00 zł na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Radoszyce",
- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na zadanie "Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach",
- zwiększono o kwotę 50 000,00 zł na zadanie "Zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy budynku PZOZ w Radoszycach",
- zwiększono o kwotę 6 765,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach na zakup pieca CO,
- zwiększono o kwotę 15 375,00 zł na zadanie "Rozbudowa i modernizacja budynku remizy OSP w Jakimowicach",
- zwiększono o kwotę 320 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego,
- zwiększono o kwotę 30 000,00 zł z tytułu dotacji na zakup ciągnika dla Komunalnego Zakładu Gospodarczego,
- zwiększono o kwotę 25 300,00 zł na zadanie "Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku".

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54 876,00 zł.

4. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku powyższych zmian budżetu wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15% wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu, relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XXX/181/2012 Rady Gminy Radoszyce z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2013-2018 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 656 837,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 1 750 667,00 zł oraz w 2014 r. o kwotę 1 906 170,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. "Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach" dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 2 000 000,00 zł oraz zwiększenia w 2016 r. o kwotę 2 000 000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. "Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 70 000,00zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 70 000,00 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. "Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 200 000,00zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 200 000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach" zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011 - 2015, poprzez zwiększenie limitu wydatków o kwotę 10 000,00 zł w roku 2013 i o kwotę 1 906 170,00 zł w roku 2014 oraz zmniejszenie o kwotę 1 916 170,00 zł w roku 2016.
6. W przedsięwzięciu pn. "Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 25 300,00zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 25 300,00 zł.
7. W przedsięwzięciu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych" realizowane w latach 2012 -2013 zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 4 429,74 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2013 r. o kwotę 10 012,73 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce na lata 2013-2018 została dostosowana do przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXII/194/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do					
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
- wydatki bieżące				6 499 309,73	10 222 299,00	10 268 631,00	5 661 140,00	2 252 883,00
- wydatki majątkowe				2 082 985,73	2 111 421,00	2 210 851,00	2 211 140,00	2 252 883,00
				4 416 324,00	8 110 878,00	8 057 780,00	3 450 000,00	0,00
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 20				4 085 139,73	3 260 464,00	2 526 375,00	2 250 000,00	0,00
- wydatki bieżące				40 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych [85395]	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2013	40 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 089 906,00	3 260 464,00	2 526 375,00	2 250 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	3 692 194,00	2 547 080,00	0,00	0,00	0,00
- Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeńst	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2014	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e-świątokrzeskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w	Urząd Gminy Radoszyce	2009	2014	96 033,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00
Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowie i Mościska Duże	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	0,00	426 338,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój gospodarzy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2016	170 800,00	276 376,00	2 526 375,00	2 250 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
2 043 502,00	34 145 321,00
2 043 502,00	12 891 946,00
0,00	21 253 375,00
0,00	9 354 210,00
0,00	13 776,00
0,00	13 776,00
0,00	9 340 434,00
0,00	3 498 342,00
0,00	85 500,00
0,00	106 703,00
0,00	426 338,00
0,00	5 223 551,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy
Agata Binkowska
 Agata Binkowska

- wydatki majątkowe												
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego												
- wydatki bieżące												
Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2018	2018	2 414 170,00	2 042 373,00	2 111 421,00	2 210 851,00	2 211 140,00	2 211 140,00	2 211 140,00	2 252 883,00	2 252 883,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018									
Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	2 847 548,00	470 000,00	408 000,00	416 160,00	424 484,00	424 484,00	448 892,00	457 870,00	432 974,00
Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	5 197 000,00	900 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00
Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60014]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	2 290 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury [92116]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	1 069 017,00	129 373,00	131 961,00	134 601,00	137 293,00	137 293,00	137 293,00	140 039,00	140 039,00
Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	14 471,00	0,00	0,00	0,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00	2 000,00	2 000,00
- wydatki majątkowe				14 230 154,00	371 797,00	4 850 414,00	5 531 405,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie Ia	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	150 167,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie Ia	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Pienna - Zaspokojenie potrzeb mieszk.	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2015	4 000 000,00	61 000,00	1 969 500,00	1 969 500,00	1 969 500,00	1 969 500,00	1 969 500,00	0,00	0,00
Budowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu 6 przez Gminy wchodzące w skład Staropolskiego Związku	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2015	300 488,00	75 122,00	150 244,00	75 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kaparów, Mutarów - Zaspokojenie potrzeb mieszk.	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2016	1 080 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00
2 043 502,00	24 791 111,00
2 043 502,00	12 878 170,00
467 028,00	2 668 340,00
40 000,00	580 000,00
441 634,00	2 593 252,00
600 000,00	3 950 000,00
350 000,00	2 250 000,00
142 840,00	822 107,00
2 000,00	14 471,00
0,00	11 912 941,00
0,00	150 000,00
0,00	0,00
0,00	4 000 000,00
0,00	300 488,00
0,00	1 080 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska
Agata Binkowska

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2013	82 600,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2015	4 329 006,00	10 000,00	1 906 170,00	2 387 283,00	0,00	0,00
Przebudowa z nadbudową Urzędu Gminy w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2016	1 525 901,00	0,00	399 500,00	399 500,00	700 000,00	0,00
Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Jakimowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożar	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2015	215 375,00	15 375,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku	Urząd Gminy Radoszyce	2006	2014	2 436 617,00	55 300,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	30 000,00
0,00	70 000,00
0,00	4 303 453,00
0,00	1 499 000,00
0,00	0,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00
0,00	80 000,00

PRZEWODNICZAÇA

Rady Gminy


Agata Binkowska