

**UCHWAŁA Nr XXXIV/206/2013**  
**Rady Gminy Radoszyce**  
**z dnia 26 czerwca 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

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/206/2013

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 26 czerwca 2013 r.

zmieniający brzmienie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/181/2012

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 31 grudnia 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
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)	26 362 955,01	24 755 027,84	11 268,61	1 748 541,87	884 288,03	14 564 929,00	5 895 264,36	1 607 927,17	385,40	1 607 541,77	
2013	26 167 173,25	25 146 606,25	5 000,00	1 824 148,00	820 000,00	15 179 911,00	5 460 829,43	1 020 567,00	0,00	1 020 567,00	
2014	26 576 227,00	25 818 470,00	5 100,00	2 180 558,00	861 000,00	15 635 309,00	5 470 836,00	757 757,00	0,00	757 757,00	
2015	28 496 428,00	26 722 116,00	5 202,00	2 289 586,00	904 050,00	16 104 368,00	5 580 252,72	1 774 313,00	0,00	1 774 313,00	
2016	27 937 340,00	27 165 278,00	5 306,00	2 404 066,00	949 252,00	16 587 499,00	5 691 857,00	752 062,00	0,00	752 062,00	
2017	27 894 857,00	27 894 857,00	5 412,00	2 452 147,00	996 714,00	17 085 123,00	5 805 694,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 623 606,00	28 623 606,00	5 520,00	2 501 190,00	1 046 550,00	17 597 677,00	5 921 808,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	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	0,00	80 785,18	3 491 048,30	-293 811,73	
2013	29 744 963,25	24 107 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	5 637 904,00	-3 577 790,00	
2014	27 996 227,00	20 514 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	7 481 486,00	-1 420 000,00	
2015	28 659 898,00	20 602 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	8 057 780,00	-163 469,00	
2016	27 900 809,00	22 400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	5 500 000,00	36 531,00	
2017	27 884 857,00	21 784 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	6 100 000,00	10 000,00	
2018	28 613 606,00	22 613 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	6 000 000,00	10 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012 1)	1 652 742,01	0,00	0,00	1 652 742,01	1 652 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 954 222,00	0,00	0,00	703 728,00	703 728,00	3 250 494,00	2 874 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	163 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 038 310,00	0,00	0,00	1 038 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 099,00	0,00	0,00	1 050 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 098,00	0,00	0,00	1 050 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			z tego:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.2	6.3				7
			5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
		5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.2	6.3	7				
		[5.1] + [5.2]						[6]/[1]	([6]-[1])/[1]					
Wykonanie 2012 1)		670 720,00	670 720,00	0,00	0,00	1 537 507,00	0,00	5,83%	5,83%	0,00	0,00	0,00		
2013		376 432,00	376 432,00	0,00	0,00	4 411 569,00	0,00	16,86%	16,86%	0,00	0,00	0,00		
2014		1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	4 331 569,00	0,00	16,30%	16,30%	0,00	0,00	0,00		
2015		1 136 531,00	1 136 531,00	0,00	0,00	3 195 038,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00	0,00	0,00		
2016		1 074 841,00	1 074 841,00	0,00	0,00	2 120 197,00	0,00	7,59%	7,59%	0,00	0,00	0,00		
2017		1 060 099,00	1 060 099,00	0,00	0,00	1 060 098,00	0,00	3,80%	3,80%	0,00	0,00	0,00		
2018		1 060 098,00	1 060 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Lp	Relacja zównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	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		
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) o wydatki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po wyłączeniu 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.5)]}{[(5.1.1) + (1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(9.6.1)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(9.6.1)]}$	$\frac{[(9.6)] - [(9.7)]}{[9.8]}$	$\frac{[(9.6)] - [(9.7.1)]}{[9.8.1]}$	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 589 309,40	3 242 051,41	2,85%	2,85%	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2013	1 039 547,00	1 743 275,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,70%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	5 303 729,00	6 803 729,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	4,63%	5,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	6 119 998,00	7 419 998,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,67%	9,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4 784 469,00	5 822 779,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6 110 000,00	7 160 099,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	19,52%	19,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6 010 000,00	7 060 098,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	20,17%	20,17%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+ [11.3.2]							
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	11 655 560,71	222 225,00	4 280 086,54	1 947 118,51	2 332 968,03	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	12 446 292,00	2 431 241,88	5 150 773,73	1 885 445,73	3 265 328,00	3 105 206,00	2 394 811,00	137 887,00		
2014	0,00	0,00	12 586 620,00	2 479 867,00	10 192 907,00	2 711 421,00	7 481 486,00	7 481 486,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	12 834 272,00	2 529 464,00	10 866 631,00	2 810 851,00	8 057 780,00	8 057 780,00	0,00	0,00		
2016	36 531,00	36 531,00	13 090 957,00	2 580 054,00	6 261 140,00	2 811 140,00	3 450 000,00	3 450 000,00	2 050 000,00	0,00		
2017	10 000,00	10 000,00	13 352 777,00	2 631 655,00	2 852 883,00	2 852 883,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00		
2018	10 000,00	10 000,00	13 619 832,00	2 684 288,00	2 643 502,00	2 643 502,00	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:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	188 257,61	175 636,00	175 636,00	1 020 567,00	1 020 567,00	1 020 567,00	246 008,73	179 889,32	246 008,73
2014	0,00	0,00	0,00	757 757,00	757 757,00	757 757,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 774 313,00	1 774 313,00	1 774 313,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	752 062,00	752 062,00	752 062,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	2 893 531,00	741 170,00	2 719 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 631 072,00	757 757,00	1 931 858,00	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	752 062,00	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 długu 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:			
				14.3.1 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 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	
2013	376 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	188 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	

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

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XXXIV/206/2013  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 26 czerwca 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 966 058,28 zł.

1. Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 150 308,28 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 80 991,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.194.2013 z dnia 27 maja 2013 r., Nr FN.I.3111.152.2013 z dnia 8 maja 2013 r., co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących jednostki,

- zwiększono o kwotę 16 273,72 zł na podstawie podpisanej umowy dotacji na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radoszyce w 2013 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących jednostki,

- zwiększono o kwotę 5 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych,

- zmniejszono o kwotę 252 573,00 zł z tytułu planowanych wpływów z innych lokalnych opłat (opłata za śmieci), co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 815 750,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy o przyznanie pomocy nr 00097-6921-UM1300137/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

**II.** Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 966 058,28 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 153 808,28 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 812 250,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 815 750,00 zł na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko i Wisy wraz z włączeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Radoszyce",

- zwiększono o kwotę 3 500,00 zł na zadanie "Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach".

3. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18 323,17 zł.

**III.** 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 łącznej kwoty spłaty zobowiązań; 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 1 441 642,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 815 750,00 zł oraz w 2014 r. o kwotę 625 892,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. "Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Radoszyce" zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 80 603,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 80 603,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. "Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach" dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 3 500,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 3 500,00 zł.

4. Dodano przedsięwzięcie pod nazwą "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce"- łączne nakłady finansowe w wysokości 3 300 000,00 zł, limit wydatków w 2013 r. w wysokości 300 000,00 zł.

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

do Uchwały Nr XXXIV/206/2013  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 26 czerwca 2013 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 756 048,74	10 192 907,00	10 868 631,00	6 261 140,00	2 852 883,00	
1.a	- wydatki bieżące				18 216 376,74	2 711 421,00	2 810 851,00	2 811 140,00	2 852 883,00	
1.b	- wydatki majątkowe				24 539 672,00	7 481 486,00	8 057 780,00	3 450 000,00	0,00	
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:				10 500 908,74	2 631 072,00	2 526 375,00	2 250 000,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				191 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Radoszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych [85395]	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2013	191 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 309 518,00	2 631 072,00	2 526 375,00	2 250 000,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisły - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	4 432 886,00	1 895 188,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2014	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2009	2014	115 243,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże - Rozwój życia kulturalnego Mościska Duże poprzez remont budynków gminnych [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	452 338,00	452 338,00	0,00	0,00	0,00	

Limit 2018	Limit zobowiązań
2 643 502,00	34 424 848,00
2 643 502,00	15 211 535,00
0,00	19 213 313,00
0,00	7 314 148,00

0,00	13 776,00
0,00	13 776,00

0,00	7 300 372,00
0,00	1 606 404,00

0,00	85 500,00
------	-----------

0,00	106 703,00
------	------------

0,00	452 338,00
------	------------

**PRZEWODNICZĄCA**  
 Rady Gminy  
*Agata Binkojuska*  
 Agata Binkojuska

1.1.2.5	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2016	5 223 551,00	174 300,00	272 876,00	2 526 375,00	2 250 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 255 140,00	2 216 630,00	7 561 835,00	8 342 256,00	4 011 140,00	2 852 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 024 986,00	1 844 833,00	2 711 421,00	2 810 851,00	2 811 140,00	2 852 883,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2011	2018	3 001 214,00	423 000,00	431 460,00	440 090,00	448 892,00	457 870,00
1.3.1.2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	803 276,00	120 000,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00	70 000,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	3 300 000,00	300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.4	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	432 974,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	4 699 460,00	402 460,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	140 039,00
1.3.1.8	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	14 471,00	0,00	0,00	0,00	10 471,00	2 000,00

0,00	5 049 427,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 643 502,00	27 110 700,00
2 643 502,00	15 197 759,00
467 028,00	2 668 340,00
40 000,00	580 000,00
600 000,00	2 817 129,00

441 634,00	2 593 252,00
600 000,00	3 452 460,00

350 000,00	2 250 000,00
142 840,00	822 107,00
2 000,00	14 471,00

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



1.3.2	- wydatki majątkowe		Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	14 230 154,00	371 797,00	4 850 414,00	5 531 405,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie tadu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego [71004]		Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	150 167,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Pienna - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]		Urząd Gminy Radoszyce	2010	2015	4 000 000,00	61 000,00	1 969 500,00	1 969 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu 6 przez Gminy wchodzące w skład Staropolskiego Związku Miast i Gmin - [90002]		Urząd Gminy Radoszyce	2013	2015	300 488,00	75 122,00	150 244,00	75 122,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kapatów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]		Urząd Gminy Radoszyce	2013	2016	1 080 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja budynku OSP w Jakimowicach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony przeciwpożarowej [75412]		Urząd Gminy Radoszyce	2012	2015	215 375,00	15 375,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie warunków dla aktywności społecznej mieszkańców gminy Radoszyce oraz poprawa infrastruktury aktywnego wypoczynku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej [92601]		Urząd Gminy Radoszyce	2006	2014	2 436 617,00	55 300,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00

0,00	11 912 941,00
0,00	150 000,00
0,00	4 000 000,00
0,00	300 488,00
0,00	1 080 000,00
0,00	30 000,00
0,00	70 000,00
0,00	4 303 453,00
0,00	1 499 000,00
0,00	200 000,00
0,00	200 000,00

**PRZEWODNICZĄC.**  
 Rady Gminy  
*Agata Binholz*  
 Agata Binholz

1.3.2.11	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	80 000,00
------	-----------

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