

UCHWAŁA Nr XXXVI/211/2013

Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 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. z 2013 r. poz. 885 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/211/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2012 1)	26 362 955,01	24 755 027,34	2 082 383,00	11 288,61	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	27 150 063,25	25 514 740,25	2 352 555,00	5 000,00	1 824 148,00	820 000,00	15 179 911,00	5 781 146,43	1 635 323,00	0,00	1 635 323,00		
2014	26 576 227,00	25 818 470,00	2 399 606,00	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	28 496 429,00	26 722 116,00	2 447 598,00	5 202,00	2 289 586,00	904 050,00	16 104 366,00	5 580 252,72	1 774 313,00	0,00	1 774 313,00		
2016	27 937 340,00	27 189 278,00	2 496 550,00	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	2 546 481,00	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	2 597 411,00	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	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	z tytułu połączeń i gwarancji					W tym:		Wydutki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	W tym:			
								2.1.3.1	2.2		
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	-293 811,73	
2013	30 410 597,25	24 697 693,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		5 712 904,00	-3 260 534,00	
2014	28 076 227,00	20 594 741,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00		7 481 486,00	-1 500 000,00	
2015	28 659 898,00	20 602 118,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00		8 057 790,00	-163 469,00	
2016	27 900 809,00	22 400 809,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	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	70 000,00	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	40 000,00	40 000,00		6 000 000,00	10 000,00	

Z tego:

W tym:

W tym:

W tym:
gwarancja i poręczenie udzielone w wykonaniu z liniiów spółki 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.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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	3 636 966,00	0,00	0,00	688 210,00	688 210,00	2 948 756,00	2 572 324,00	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	1 000 000,00	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	828 360,00	0,00	0,00	828 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			liczba kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	kwota przypadających na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufg z 2005 r.			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	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufg z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufg z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
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	4 109 831,00	0,00	0,00	15,14%	15,14%	0,00
2014	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 109 831,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	0,00
2015	1 136 531,00	1 136 531,00	0,00	0,00	0,00	2 973 300,00	0,00	0,00	10,43%	10,43%	0,00
2016	1 074 841,00	1 074 841,00	0,00	0,00	0,00	1 898 459,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	0,00
2017	1 060 099,00	1 060 099,00	0,00	0,00	0,00	838 360,00	0,00	0,00	3,01%	3,01%	0,00
2018	838 360,00	838 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, 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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [19.5] + [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	$[3.6] - [9.7]$	$[3.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2012 r)	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
2013	817 047,00	1 505 257,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,70%	9,02%	TAK	TAK
2014	5 223 729,00	6 723 729,00	4,29%	4,29%	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,31%	5,63%	TAK	TAK
2015	6 119 998,00	7 419 998,00	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,25%	9,57%	TAK	TAK
2016	4 784 469,00	5 822 779,00	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2017	6 110 000,00	7 160 099,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2018	6 010 000,00	6 838 360,00	3,07%	3,07%	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	20,17%	20,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyodróżnienia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 457 310,00	2 451 241,88	5 180 773,73	1 915 445,73	3 265 328,00	3 110 206,00	2 144 811,00	457 887,00
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	10 868 631,00	2 810 651,00	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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formuła	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	188 237,61	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	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	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 przekształconych samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
				w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 Birnkowska
 Agata Birnkowska

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XXXVI/211/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 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 zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 982 890,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 368 134,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 320 317,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.13111.343.2013 z dnia 18 lipca 2013 r., Nr FN.13111.333.2013 z dnia 16 lipca 2013 r., Nr FN.13111.334.2013 z dnia 16 lipca 2013 r., Nr FN.13111.418.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r., Nr FN.13111.419.2013 z dnia 21 sierpnia 2013 r., Nr FN.13111.386.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r.,

- zwiększono o kwotę 42 746,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- zwiększono o kwotę 5 071,00 zł po otrzymaniu odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia (Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach).

Powyższe zmiany dochodów wpłynęły na wzrost wydatków bieżących jednostki.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 614 756,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.13111.363.2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 665 634,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 590 634,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 75 000,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 5 000,00 zł na zadanie "Zakup gruntów do zasobu Gminy Radoszyce",

- dodano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Majora Hubala w Radoszycach" na kwotę 70 000,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11 018,00 zł.

III. Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 317 256,00 zł.

IV. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 317 256,00 zł w wyniku zmniejszenia wolnych środków oraz kredytów i pożyczek.

Dokonano zmniejszenia kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 301 738,00 zł. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmiany kwoty rozchodów budżetu.

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 XX/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:

I. W przedsięwzięciu pn. "Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 30 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2013 r. o kwotę 30 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Agata Binkowska

Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013-2018

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/211/2013
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 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)				42 786 048,74	5 180 773,73	10 192 907,00	10 868 631,00	6 261 140,00	2 852 883,00
1.a	- wydatki bieżące				18 246 376,74	1 915 445,73	2 714 421,00	2 810 851,00	2 811 140,00	2 852 883,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 539 672,00	3 265 328,00	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	2 934 143,73	2 631 072,00	2 526 375,00	2 250 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 390,74	40 612,73	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	40 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 309 518,00	2 893 531,00	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	2 537 698,00	1 895 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świąteczny 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	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świąteczny Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST w Radoszycach - Wypożyczenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2009	2014	115 243,00	96 033,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowie i Mościska Duże - Rozwój życia kulturalnego mieszkańców sołectw Wilczkowie i Mościska Duże poprzez remont budynków gminnych [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	452 338,00	0,00	452 338,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
2 643 502,00	34 127 596,00
2 643 502,00	14 914 283,00
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
------	------------

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				32 285 140,00	2 246 630,00	7 561 835,00	8 342 256,00	4 011 140,00	2 852 883,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 054 986,00	1 874 833,00	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 [5702]	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 zamieszkalych oraz nieruchomości niezamieszkalych 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	2 877 548,00	500 000,00	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	26 813 448,00
2 643 502,00	14 900 507,00
467 028,00	2 668 340,00
40 000,00	580 000,00
600 000,00	2 817 129,00

441 634,00	2 296 000,00
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

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
------	------------

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