

UCHWAŁA Nr II/9/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radoszyce Nr XXXVIII/228/2013 z 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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.

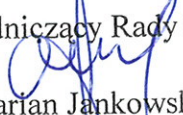
1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014 - 2019 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014 -2019" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019" 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Jankowski

zmieniający brzmienie

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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 2011	24 982 791,54	24 001 525,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 266,01	19 918,12	0,00	
Wykonanie 2012	26 362 955,01	24 755 027,84	2 082 383,00	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	
Plan 3 kw. 2013	27 233 011,25	25 597 688,25	2 352 555,00	5 000,00	1 824 148,00	820 000,00	15 179 911,00	5 864 094,43	1 635 323,00	0,00	1 635 323,00	
Wykonanie 2013	27 457 814,27	25 942 143,35	2 266 780,00	21 218,75	2 022 160,25	936 614,36	15 190 236,00	5 981 756,79	1 515 670,92	5 787,00	1 495 422,92	
2014	27 783 937,45	27 394 375,45	2 414 757,00	18 000,00	2 388 347,00	1 110 605,00	15 512 082,00	6 630 768,63	389 562,00	0,00	372 562,00	
2015	28 129 863,00	26 973 405,00	2 487 200,00	18 540,00	2 292 771,00	976 696,00	16 149 642,00	5 580 252,00	1 156 458,00	0,00	1 156 458,00	
2016	27 390 062,00	27 390 062,00	2 561 816,00	19 096,00	2 361 554,00	1 005 997,00	16 634 131,00	5 691 857,00	0,00	0,00	0,00	
2017	28 029 589,00	28 029 589,00	2 638 670,00	19 670,00	2 432 400,00	1 036 176,00	17 133 155,00	5 805 694,00	0,00	0,00	0,00	
2018	28 812 420,00	28 812 420,00	2 717 830,00	20 260,00	2 505 372,00	1 067 262,00	17 647 150,00	5 921 808,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 617 575,00	29 617 575,00	2 799 365,00	20 868,00	2 580 533,00	1 099 280,00	18 176 565,00	6 040 244,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	24 757 813,95	22 062 992,54	0,00	0,00	0,00	x	83 346,85	83 346,85	0,00	0,00	2 694 821,41
Wykonanie 2012	26 656 766,74	23 165 718,44	0,00	0,00	0,00	x	80 785,18	80 785,18	0,00	0,00	3 491 048,30
Plan 3 kw. 2013	30 493 545,25	24 780 641,25	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 712 904,00
Wykonanie 2013	27 347 665,03	23 442 140,67	0,00	0,00	0,00	x	58 175,40	58 175,40	0,00	0,00	3 905 524,36
2014	31 038 555,45	26 262 786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 775 769,00
2015	28 146 857,00	21 169 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 000,00	0,00	6 976 870,00
2016	27 099 362,00	22 400 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 698 553,00
2017	27 634 857,00	21 784 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
2018	26 384 812,00	22 884 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2019	29 190 349,00	23 690 349,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1*1} - {2*1}	{1*1} - {4*1} - {4*2} - {4*3} - {4*4}
Wykonanie 2011	2 208 227,00	0,00	1 938 532,99	1 938 532,99
Wykonanie 2012	1 537 507,00	0,00	1 589 309,40	3 242 051,41
Plan 3 kw. 2013	4 109 831,00	0,00	817 047,00	1 505 257,00
Wykonanie 2013	1 251 075,00	0,00	2 500 002,68	3 188 212,68
2014	4 205 693,00	0,00	1 131 589,00	1 431 589,00
2015	3 722 697,00	0,00	5 803 408,00	6 303 408,00
2016	2 782 442,00	0,00	4 989 253,00	5 638 808,00
2017	1 854 834,00	0,00	6 244 732,00	6 777 608,00
2018	927 226,00	0,00	5 927 608,00	6 427 608,00
2019	0,00	0,00	5 927 226,00	6 427 226,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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 2011	0,00	0,00	10 795 254,86	0,00	3 913 072,35	2 062 267,03	1 850 805,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	12 508 860,00	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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 032 276,08	2 295 323,89	3 292 968,79	1 625 994,65	1 666 974,14	1 657 644,44	1 893 647,52	354 226,50
2014	0,00	0,00	13 068 815,56	2 639 671,00	5 518 313,00	2 086 100,00	3 432 213,00	3 432 213,00	1 343 556,00	295 976,00
2015	0,00	0,00	12 834 272,00	2 529 484,00	10 139 258,00	3 162 388,00	6 976 870,00	6 976 870,00	0,00	0,00
2016	290 700,00	290 700,00	13 090 957,00	2 580 054,00	7 590 324,00	2 891 771,00	4 698 553,00	4 698 553,00	0,00	0,00
2017	394 732,00	394 732,00	13 352 777,00	2 631 655,00	8 812 681,00	2 962 681,00	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00
2018	427 608,00	427 608,00	13 619 832,00	2 684 288,00	5 558 801,00	2 813 615,00	2 745 186,00	2 745 186,00	2 754 814,00	0,00
2019	427 226,00	427 226,00	13 892 229,00	2 737 974,00	2 714 376,00	2 714 376,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone 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 2011	0,00	135 786,59	0,00	0,00	899 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw 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		
Wykonanie 2013	178 000,28	166 011,93	166 011,93	880 666,92	880 666,92	880 666,92	224 601,76	170 265,25	224 601,76		
2014	81 619,52	77 515,75	77 515,75	372 562,00	372 562,00	372 562,00	91 195,00	77 515,75	91 195,00		
2015	291 087,05	247 424,00	247 424,00	578 665,30	557 410,70	557 410,70	298 389,00	247 424,00	298 389,00		
2016	0,00	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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 567 829,71	601 269,92	1 567 829,71	966 559,79	966 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 624 000,00	1 092 052,00	2 624 000,00	1 531 948,00	1 531 948,00	523 528,00	523 528,00	1 687 618,00	1 687 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	799 811,00	557 410,70	799 811,00	216 232,00	216 232,00	216 232,00	216 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	579 086,00	579 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2014 – 2019

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014-2019 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 618 438,82 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 618 438,82 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 527 712,00 zł plan dotacji celowych na podstawie:

- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.471.2014 z dnia 16 września 2014 r., Nr FN.I.3111.697.2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.707.2014 z dnia 10 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.689.2014 z dnia 4 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.722.2014 z dnia 12 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.728.2014 z dnia 13 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.758.2014 z dnia 17 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.769.2014 z dnia 20 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.771.2014 z dnia 20 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.799.2014 z dnia 27 listopada 2014 r., Nr FN.I.3111.765.2014 z dnia 27 listopada 2014 r.,

- zwiększono o kwotę 50 000,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla gminy Radoszyce na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r.,

- zwiększono o kwotę 6 300,00 zł z tytułu dożywiania dzieci w szkołach,

- zwiększono o kwotę 34 426,82 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Powyższe zmiany dochodów wpłynęły na wzrost wydatków bieżących jednostki.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 618 438,82 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 618 438,82 zł.

2. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 93 325,63 zł.

III. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 120 000,00 zł w wyniku zmniejszenia planowanych kredytów i pożyczek o kwotę 120 000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 120 000,00 zł na podstawie aneksu podpisanego w dniu 24 listopada 2014 r. do umowy pożyczki zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Na podstawie ww. aneksu kwota pożyczki w wysokości 120 000,00 zł została przesunięta do spłaty w 2016 r.

Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014-2019 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" dokonano podziału na wydatki bieżące w kwocie 298 389,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 146 611,00 zł. Łączne nakłady finansowe bez zmian w wysokości 445 000,00 zł; limit wydatków w 2015 r. bez zmian w wysokości 445 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 16 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2019

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				21 279 120,00	2 086 100,00	3 162 388,00	2 891 771,00	2 962 681,00	2 813 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 655 653,00	3 432 213,00	6 976 870,00	4 698 553,00	5 850 000,00	2 745 186,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				298 389,00	0,00	298 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [80103]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	298 389,00	0,00	298 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 001 844,00	2 616 500,00	799 811,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
2 714 376,00	37 521 186,00
2 714 376,00	16 319 763,00
0,00	21 201 423,00
0,00	1 954 978,00

0,00	724 727,00
0,00	298 389,00

0,00	426 338,00
------	------------

0,00	1 230 251,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2014	3 056 177,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa trasy rowerowej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2015	99 107,00	0,00	99 107,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2009	2014	115 470,00	101 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [80103]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	146 611,00	0,00	146 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże - Rozwój życia kulturalnego mieszkańców sołectw Wilczkowice i Mościska Duże poprzez remont budynków gminnych [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	382 258,00	382 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego - Podniesienie standardu oferowanych usług na obszarach wiejskich, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	554 093,00	0,00	554 093,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	199 240,00

0,00	99 107,00
------	-----------

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

0,00	101 489,00
------	------------

0,00	146 611,00
------	------------

0,00	25 258,00
------	-----------

0,00	554 093,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.8	Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ramach budowy remizy OSP w miejscowości Jakimowice - Zaspokojenie potrzeb społecznych z zakresu spędzania wolnego czasu oraz ochrony przeciwpożarowej [75412]	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2014	562 628,00	547 253,00	0,00	0,00	0,00	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				43 634 540,00	2 901 813,00	9 041 058,00	7 590 324,00	8 812 681,00	5 558 801,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 980 731,00	2 086 100,00	2 863 999,00	2 891 771,00	2 962 681,00	2 813 615,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2011	2019	4 345 352,00	502 000,00	512 040,00	522 081,00	532 726,00	543 381,00
1.3.1.2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	903 276,00	140 000,00	120 000,00	90 000,00	70 000,00	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	2019	3 457 110,00	464 150,00	487 358,00	511 726,00	537 312,00	564 178,00
1.3.1.4	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	3 908 356,00	500 000,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	5 049 460,00	350 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00
1.3.1.6	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60014]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	2 090 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	18 953,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 714 376,00	35 566 208,00
2 714 376,00	15 595 036,00
554 250,00	3 166 478,00
70 000,00	560 000,00
592 386,00	2 742 960,00

552 040,00	3 154 060,00
600 000,00	3 076 644,00
200 000,00	2 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.7	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury [92116]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	1 212 706,00	129 950,00	134 601,00	137 293,00	140 039,00	142 840,00
1.3.1.8	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	14 471,00	0,00	0,00	10 471,00	2 000,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 653 809,00	815 713,00	6 177 059,00	4 698 553,00	5 850 000,00	2 745 186,00
1.3.2.1	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego [71004]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2015	150 147,00	51 660,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Plenna, Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2018	3 930 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 343 126,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2016	1 080 000,00	56 088,00	511 956,00	511 956,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	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	26 806,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radoszyce ul. Krakowska, Mornocicha - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	29 311,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
145 700,00	830 423,00
0,00	14 471,00
0,00	19 971 172,00
0,00	98 340,00

0,00	3 930 000,00
------	--------------

0,00	1 023 912,00
------	--------------

0,00	24 000,00
------	-----------

0,00	25 000,00
------	-----------

0,00	25 000,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Dobudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2012	2014	142 953,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-dr. kraj. nr 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu dr. Woj. nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60013]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	4 329 006,00	100 000,00	1 335 223,00	816 170,00	1 000 000,00	1 052 060,00
1.3.2.10	Przebudowa z nadbudową Urzędu Gminy w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2018	1 309 669,00	0,00	183 268,00	399 500,00	350 000,00	350 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2017	2 543 665,00	43 665,00	1 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	1 005 060,00	0,00	1 005 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozwój gospodarzy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2017	5 223 551,00	274 300,00	1 475 000,00	1 470 927,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.14	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	2015	2 436 617,00	60 000,00	121 212,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

0,00	283 000,00
------	------------

0,00	4 303 453,00
------	--------------

0,00	1 282 768,00
------	--------------

0,00	2 500 000,00
------	--------------

0,00	1 005 060,00
------	--------------

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

0,00	181 212,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Kłucku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2014	80 024,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00
0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski