

Uchwała Nr III/12/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2015-2020

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radoszyce na lata 2015-2020 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Radoszyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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]+[1.2]														
Wykonanie 2012	26 362 955,01	24 755 027,84	2 082 383,00	11 288,61	1 748 541,87	884 288,03	14 564 929,00	5 895 284,36	1 607 927,17	385,40	1 607 541,77				
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				
Plan 3 kw. 2014	27 366 922,76	26 274 870,76	2 414 757,00	18 000,00	2 388 347,00	1 110 605,00	15 462 082,00	5 611 990,76	1 092 052,00	0,00	1 092 052,00				
Wykonanie 2014	27 165 498,63	26 775 936,63	2 414 757,00	18 000,00	2 388 347,00	1 110 605,00	15 462 082,00	6 103 056,63	389 562,00	0,00	372 562,00				
2015	27 925 479,00	25 950 280,42	2 493 466,00	26 000,00	2 481 207,00	1 151 592,00	15 896 994,00	4 677 491,05	1 975 198,58	0,00	1 975 198,58				
2016	27 283 541,00	27 293 541,00	2 568 270,00	26 780,00	2 605 268,00	1 209 172,00	16 373 904,00	4 839 085,00	0,00	0,00	0,00				
2017	28 658 219,00	28 658 219,00	2 645 318,00	27 584,00	2 735 532,00	1 269 631,00	16 865 121,00	4 960 082,00	0,00	0,00	0,00				
2018	30 091 130,00	30 091 130,00	2 724 878,00	28 411,00	2 872 309,00	1 331 113,00	17 371 076,00	5 084 084,00	0,00	0,00	0,00				
2019	31 595 687,00	31 595 687,00	2 806 418,00	29 264,00	3 015 925,00	1 397 669,00	17 892 209,00	5 211 185,00	0,00	0,00	0,00				
2020	33 175 472,00	33 175 472,00	2 890 610,00	30 141,00	3 166 722,00	1 467 553,00	18 428 975,00	5 341 445,00	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 póź. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przesyłanych zobowiązań z tytułu opłat publicznych i świadczeń opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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						
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	[2.11* (2.2)]												
Wykonanie 2012	26 656 766,74	23 165 718,44	0,00	0,00	x	80 785,18	80 785,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 048,30	
Wykonanie 2013	27 347 665,03	23 442 140,67	0,00	0,00	x	58 175,40	58 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 524,36	
Plan 3 kw. 2014	30 171 540,76	25 126 771,76	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 769,00	
Wykonanie 2014	30 053 684,63	25 277 915,63	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 775 769,00	
2015	29 710 235,00	25 339 586,72	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	4 370 648,28	
2016	26 709 524,00	22 980 248,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 276,00	
2017	28 023 219,00	23 011 263,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 011 956,00	
2018	29 506 130,00	24 561 644,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 944 486,00	
2019	31 010 687,00	27 010 687,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
2020	32 590 472,00	28 590 472,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu			
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp	3	4											
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-293 811,73	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
Wykonanie 2013	110 149,24	688 210,00	0,00	0,00	688 210,00	688 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 804 618,00	3 291 050,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 991 050,00	0,00	0,00	2 504 618,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 888 186,00	3 254 618,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 954 618,00	0,00	0,00	2 954 618,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 784 756,00	2 990 678,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 690 678,00	0,00	0,00	1 484 756,00	0,00	0,00	0,00
2016	584 017,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	635 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	670 720,00	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	286 432,00	286 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	486 432,00	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	366 432,00	366 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 205 922,00	1 205 922,00	719 490,00	719 490,00	0,00	0,00	0,00
2016	984 017,00	984 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]-[4]+[4]-[3]-[5]+[2]
Wykonanie 2012	1 537 507,00	0,00	1 589 309,40	3 242 051,41
Wykonanie 2013	1 251 075,00	0,00	2 500 002,68	3 188 212,68
Plan 3 kw. 2014	3 755 693,00	0,00	1 148 099,00	1 448 099,00
Wykonanie 2014	3 839 261,00	0,00	1 498 021,00	1 798 021,00
2015	5 324 017,00	0,00	610 693,70	910 693,70
2016	4 340 000,00	0,00	4 313 293,00	4 713 293,00
2017	3 255 000,00	0,00	5 646 956,00	6 096 956,00
2018	2 170 000,00	0,00	5 529 486,00	6 029 486,00
2019	1 085 000,00	0,00	4 585 000,00	5 085 000,00
2020	0,00	0,00	4 585 000,00	5 085 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu zwrotu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(11.1) + (11.1.1) + (11.1.2) + (11.1.3) + (11.1.4) + (11.1.5) + (11.1.6) + (11.1.7) + (11.1.8) + (11.1.9) + (11.1.10)$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2012	2,85%	0,00	2,85%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	1,26%	0,00	1,26%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw 2014	2,29%	0,00	2,29%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	1,86%	0,00	1,86%	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	4,75%	0,00	2,15%	2,19%	6,45%	6,89%	TAK	TAK		
2016	4,04%	0,00	4,04%	15,80%	5,17%	5,61%	TAK	TAK		
2017	4,13%	0,00	4,13%	19,70%	7,40%	7,83%	TAK	TAK		
2018	3,90%	0,00	3,90%	18,38%	12,56%	12,56%	TAK	TAK		
2019	3,66%	0,00	3,66%	14,51%	17,96%	17,96%	TAK	TAK		
2020	3,45%	0,00	3,45%	13,82%	17,53%	17,53%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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, inwestycyjne ¹³⁾	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	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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 954 935,96	2 560 615,00	5 787 313,00	2 086 100,00	3 701 213,00	3 432 213,00	1 612 556,00	295 976,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 975 489,93	2 566 615,00	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	13 448 926,00	2 575 834,00	5 545 038,28	2 399 390,00	3 145 648,28	3 145 648,28	1 225 000,00	515 000,00
2016	584 017,00	290 700,00	13 852 393,00	2 653 110,00	6 659 673,00	2 930 397,00	3 729 276,00	3 729 276,00	0,00	0,00
2017	635 000,00	394 732,00	14 267 965,00	2 732 702,00	8 006 098,00	2 994 142,00	5 011 956,00	5 011 956,00	0,00	0,00
2018	585 000,00	427 608,00	14 696 005,00	2 814 683,00	7 778 101,00	2 833 615,00	4 944 486,00	4 944 486,00	0,00	0,00
2019	585 000,00	427 226,00	15 136 885,00	2 899 124,00	5 312 176,00	2 712 176,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00
2020	585 000,00	0,00	15 590 991,00	2 985 098,00	2 755 335,00	2 755 335,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 (rozdziały 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2012	262 609,94	262 609,94	262 609,94	262 609,94	1 454 820,08	1 454 820,08	1 454 820,08	1 454 820,08	284 931,79	231 078,23	284 931,79	284 931,79
Wykonanie 2013	178 000,28	166 011,93	166 011,93	166 011,93	880 666,92	880 666,92	880 666,92	880 666,92	224 601,76	170 265,25	224 601,76	224 601,76
Plan 3 kw. 2014	81 619,52	77 515,75	77 515,75	77 515,75	1 092 052,00	1 092 052,00	1 092 052,00	1 092 052,00	91 195,00	77 515,75	91 195,00	91 195,00
Wykonanie 2014	81 619,52	77 515,75	77 515,75	77 515,75	372 562,00	372 562,00	372 562,00	372 562,00	91 195,00	77 515,75	91 195,00	91 195,00
2015	291 087,05	247 423,99	247 423,99	247 423,99	1 975 198,58	1 948 988,67	1 948 988,67	1 948 988,67	341 957,00	247 423,99	341 957,00	341 957,00
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
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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki 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		Wydutki 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		Wydutki 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 (5)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 rozliczenia na stopach finansowanych 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	w tym:		
Formuła												
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
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
Plan 3 kw. 2014	2 893 000,00	1 092 052,00	2 893 000,00	1 800 948,00	1 800 948,00	792 528,00	792 528,00	0,00	0,00	1 307 618,00	1 307 618,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	1 687 618,00	1 687 618,00	0,00
2015	1 891 895,28	1 229 498,67	1 891 895,28	26 209,91	26 209,91	21 254,60	21 254,60	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
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
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
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
2020	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ust. 1 pkt 15 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2014	559 458,00	559 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty 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 x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2012	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	286 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	366 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2015 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2020. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2014.

Dla roku 2014 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2014 r.

W roku 2015 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 27 925 479 zł, w tym dochody bieżące 25 950 280,42 zł, dochody majątkowe 1 957 198,58 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na wysokość płaconych podatków, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Pod uwagę wzięto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Zaplanowane dochody majątkowe w całym okresie objętym prognozą wynikają wyłącznie z umów już zawartych z dysponentami funduszy unijnych.

Prognozowane na rok 2015 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym

zakresie i wynoszą 25 339 586,72 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 13 448 926 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst, które są ujęte w rozdziałach 75022 i 75023 wynoszą 2 575 834 zł,
- wydatki na obsługę długu – 120 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 4 370 648,28 zł i obejmują kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2015 jest deficyt w kwocie 1 784 756 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów w kwocie 1 484 756 zł oraz wolnych środków w wysokości 300 000 zł.

Splata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w 2010 r., spłatę pożyczki i kredytu zaciągniętych w 2014 r. oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2015 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2015 wynoszą 2 990 678 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się:

- wolne środki w wysokości 300 000 zł,
- kredyty i pożyczki w wysokości 2 690 678 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 205 922 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 1 484 756 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2015 wynoszą 1 205 922 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do projektu budżetu. W 2015 r. planuje się spłatę pożyczki zaciągniętej w 2010 r. w łącznej kwocie 486 432 zł oraz spłatę pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w łącznej kwocie 719 490 zł.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2015 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2015. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r. wynoszą 3 145 648,28 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 399 390 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/12/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 048 563,28	5 545 036,28	6 659 673,00	8 006 098,00	7 778 101,00	5 312 176,00
1.a	- wydatki bieżące				21 367 330,00	2 399 390,00	2 930 397,00	2 994 142,00	2 833 615,00	2 712 176,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 681 233,28	3 145 648,28	3 729 276,00	5 011 956,00	4 944 486,00	2 600 000,00
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:				2 347 797,28	2 233 852,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				341 957,00	341 957,00	0,00	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	341 957,00	341 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 005 840,28	1 891 895,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2015	99 106,28	99 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świetokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2015	85 500,00	52 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 755 335,00	35 659 546,28
2 755 335,00	17 217 057,00
0,00	18 442 489,28
0,00	1 978 526,28

0,00	341 957,00
0,00	341 957,00

0,00	1 636 569,28
0,00	99 106,28

0,00	42 421,00
------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	e-swieżokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST w Radoszycach - Wypożyczenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2009	2015	115 470,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	146 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	1 005 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego - Podniesienie standardu oferowanych usług na obszarach wiejskich, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Radoszyce [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	554 093,00	554 093,00	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				38 700 766,00	3 311 186,00	6 659 673,00	8 006 098,00	7 778 101,00	5 312 176,00
1.3.1	- wydatki bieżące				21 025 373,00	2 057 433,00	2 930 397,00	2 994 142,00	2 833 615,00	2 712 176,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	34 278,00

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

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

0,00	309 093,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 755 335,00	33 681 020,00
2 755 335,00	16 875 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2011	2020	4 345 352,00	528 000,00	527 000,00	532 726,00	543 381,00	554 250,00
1.3.1.2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	963 276,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00
1.3.1.3	Opłaty, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2020	3 441 752,00	472 000,00	511 726,00	537 312,00	564 178,00	592 386,00
1.3.1.4	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	3 908 356,00	500 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	5 049 460,00	300 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.6	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60014]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	2 090 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury [92116]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	1 212 706,00	140 433,00	141 000,00	141 500,00	142 840,00	143 500,00
1.3.1.8	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	14 471,00	0,00	10 471,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 675 393,00	1 253 753,00	3 729 276,00	5 011 956,00	4 944 486,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresieładu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego [71004]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2016	150 147,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
565 335,00	3 247 692,00
60 000,00	560 000,00
622 000,00	3 364 960,00

564 000,00	3 708 060,00
300 000,00	3 076 644,00

500 000,00	2 050 000,00
144 000,00	853 273,00
0,00	14 471,00
0,00	16 805 920,00
0,00	98 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Pienna, Podleście - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [010101]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2018	3 930 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 343 126,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [010101]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2017	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 [010101]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Kapałowie [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Głęboszach [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Grodzisku [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	5 000,00	5 000,00	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	283 000,00	0,00	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	50 000,00	1 151 393,00	1 500 000,00	1 502 060,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2019	2 493 665,00	293 665,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.11	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę z	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2019	5 223 551,00	250 000,00	470 927,00	1 000 000,00	1 499 300,00	2 000 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 847 788,00

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

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

0,00	12 000,00
0,00	5 000,00
0,00	5 000,00
0,00	0,00

0,00	4 150 453,00
------	--------------

0,00	2 450 000,00
0,00	5 049 427,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Klucku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2015	80 024,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	60 000,00

0,00	80 000,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski