

**UCHWAŁA Nr VI/28/2015**  
**Rady Gminy Radoszyce**  
**z dnia 27 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radoszyce Nr III/12/2014 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015 - 2020**

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 ze 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 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015-2020 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 2015-2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020" 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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr VI/28/2015  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości |              | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                 |                   | 1.1   | 1.1.1     | 1.1.2   | 1.1.3        |                                | 1.1.3.1                    | 1.1.4        |                     |   |                     |                                   |  |
| 1                | (1)+(1.2)       |                   |   |           |   |              |                                |                            |              |                     |   |                     |                                   |  |
| Wykonanie 2012   | 26 362 955,01   | 24 756 027,84     | 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 | 365,40              | 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   | 27 572 539,85   | 27 259 009,24     | 2 441 556,00  | 28 988,21 | 2 389 686,59  | 1 114 927,78 | 15 512 082,00                  | 6 356 086,37               | 313 530,61   | 9 572,00            | 286 958,61  |                     |                                   |  |
| 2015             | 28 394 811,39   | 26 579 371,87     | 2 493 466,00  | 26 000,00 | 2 481 207,00  | 1 151 592,00 | 15 973 619,00                  | 5 229 957,50               | 1 815 439,52 | 0,00                | 1 815 439,52  |                     |                                   |  |
| 2016             | 27 293 541,00   | 27 283 541,00     | 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                  | 4 960 062,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                     |                                   |  |
| 2018             | 30 091 130,00   | 30 091 130,00     | 2 724 678,00  | 28 411,00 | 2 872 309,00  | 1 331 113,00 | 17 371 076,00                  | 5 084 064,00               | 0,00         | 0,00                | 0,00  |                     |                                   |  |
| 2019             | 31 595 687,00   | 31 595 687,00     | 2 806 418,00  | 29 284,00 | 3 015 925,00  | 1 397 869,00 | 17 892 209,00                  | 5 211 165,00               | 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 <sup>x</sup> | z tego: |         |       |            |            |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|---------|---------|-------|------------|------------|--|---|-------------------|
|                  |                             | 2.1     | 2.1.1   | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | w tym:   |   |                   |
|                  |                             |         |         |       |            |            | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1.1   | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3      | 2.1.3.1    | 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 odsetek 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |         |         |       |            |            |  |   |                   |
| Wykonanie 2012   | 26 656 766,74               | 0,00    | 0,00    | x     | 80 785,18  | 80 785,18  | 0,00   | 0,00  | 3 491 048,30      |
| Wykonanie 2013   | 27 347 665,03               | 0,00    | 0,00    | x     | 58 175,40  | 58 175,40  | 0,00   | 0,00  | 3 905 524,36      |
| Plan 3 kw. 2014  | 30 171 540,76               | 0,00    | 0,00    | x     | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00   | 0,00  | 5 044 769,00      |
| Wykonanie 2014   | 28 549 225,49               | 0,00    | 0,00    | x     | 53 990,20  | 53 990,20  | 0,00   | 0,00  | 3 819 701,19      |
| 2015             | 30 097 866,39               | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00   | 0,00  | 4 332 083,32      |
| 2016             | 26 709 524,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00   | 0,00  | 3 729 276,00      |
| 2017             | 28 023 218,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00   | 0,00  | 5 011 956,00      |
| 2018             | 29 506 130,00               | 0,00    | 0,00    | 0,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00   | 0,00  | 4 944 486,00      |
| 2019             | 31 830 815,00               | 0,00    | 0,00    | x     | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00   | 0,00  | 5 400 000,00      |
| 2020             | 33 675 472,00               | 0,00    | 0,00    | x     | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00   | 0,00  | 4 000 000,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:  |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym: |         | inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> | w tym:<br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|---------|---|---|
|                  |                            |                                   |  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1          |  | 4.1.1        | 4.2          |  | 4.2.1  | 4.3     |   |   |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1   | 4.2          | 4.2.1  | 4.3          | 4.3.1        | 4.4  | 4.4.1  | z tego: |   |   |
| 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 | 2 504 618,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | -976 685,64                | 1 561 417,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 511 927,00   | 300 000,00   | 1 049 490,00 | 676 685,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | -1 703 055,00              | 2 908 977,00                      | 0,00                                     | 0,00  | 218 299,00   | 218 299,00   | 2 690 678,00 | 1 484 756,00 | 0,00   | 0,00   | 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             | -235 128,00                | 500 000,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 500 000,00   | 235 128,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | -500 000,00                | 500 000,00                        | 0,00                                     | 0,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | z tego:      |   |  |  |   |  | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    | 5            | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * |  | w tym:   |   |  |   |
|                  |                    |              | 5.1   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | Formula            | 5.1          | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                      | 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 | 0,00  | 0,00   | 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             | 264 872,00         | 264 872,00   | 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   |   |

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 <sup>x</sup> | 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [(1.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)] <sup>2p)</sup>   |
| 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   | 1 934 133,00             | 0,00  | 2 529 484,94  | 3 041 411,94   |
| 2015             | 3 418 889,00             | 0,00  | 813 598,80  | 1 031 897,80   |
| 2016             | 2 434 872,00             | 0,00  | 4 313 293,00  | 4 713 293,00   |
| 2017             | 1 349 872,00             | 0,00  | 5 646 956,00  | 6 096 956,00   |
| 2018             | 264 872,00               | 0,00  | 5 529 486,00  | 6 029 486,00   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 5 164 872,00  | 5 664 872,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 3 500 000,00  | 4 000 000,00   |

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 kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.  | Kwota zobowiązań związanych z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem samorządności samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | 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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z tytułem samorządności samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczonego rok poprzedzającego rok budżetowy |
| Wyszczególnienie           | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |   |
| Formuła                    | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$ |  |  |  |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2012             | 2,85%  | 2,85%   | 0,00   | 2,85%  | 6,03%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| Wykonanie 2013             | 1,26%  | 1,26%   | 0,00   | 1,26%  | 9,13%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| Plan 3 kw. 2014            | 2,29%  | 2,29%   | 0,00   | 2,29%  | 4,20%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| Wykonanie 2014             | 1,52%  | 1,52%   | 0,00   | 1,52%  | 9,21%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |   |
| 2015                       | 4,67%  | 4,67%   | 0,00   | 4,67%  | 2,87%  | 6,45%  | 8,12%   | TAK  | TAK   |   |
| 2016                       | 4,04%  | 4,04%   | 0,00   | 4,04%  | 15,80%   | 5,40%  | 7,07%   | TAK  | TAK   |   |
| 2017                       | 4,13%  | 4,13%   | 0,00   | 4,13%  | 19,70%   | 7,62%  | 9,29%   | TAK  | TAK   |   |
| 2018                       | 3,90%  | 3,90%   | 0,00   | 3,90%  | 18,38%   | 12,79%   | 12,79%  | TAK  | TAK   |   |
| 2019                       | 1,06%  | 1,06%   | 0,00   | 1,06%  | 16,35%   | 17,96%   | 17,96%  | TAK  | TAK   |   |
| 2020                       | 0,18%  | 0,18%   | 0,00   | 0,18%  | 10,55%   | 18,14%   | 18,14%  | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |            |
|------------------|--|------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|
|                  |  |            | Wydatki bieżące   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11.2         | 11.3         | z tego:      |            |
|                  |  |            |   |  |  |  |              |              | 11.3.1       | 11.3.2     |
| 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       | 12 548 846,43   | 2 501 634,70   | 4 424 606,05   | 1 751 339,29   | 2 673 266,76 | 2 673 266,76 | 1 146 434,43 | 289 976,00 |
| 2015             | 0,00   | 0,00       | 13 510 215,64   | 2 622 085,31   | 5 416 430,13   | 2 433 336,81   | 2 983 093,32 | 2 863 093,32 | 1 469 000,00 | 515 000,00 |
| 2016             | 584 017,00   | 584 017,00 | 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   | 635 000,00 | 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   | 585 000,00 | 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             | 0,00   | 0,00       | 15 136 885,00   | 2 899 124,00   | 6 712 176,00   | 2 712 176,00   | 4 000 000,00 | 2 600 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00       |
| 2020             | 0,00   | 0,00       | 15 590 991,00   | 2 986 098,00   | 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 |   |   |  |   |              |   |  |   |  |            |   |        |        |
|------------------|---|---|---|--|---|--------------|---|--|---|--|------------|---|--------|--------|
|                  | 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 |
|                  |   | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 wyłącznie 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 | w tym: 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 | w tym: |        |
| 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   | 12.2.1.1  | 12.3   | 12.3.1     | 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   | 1 454 820,08  | 284 931,79   | 231 078,23 | 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   | 880 666,92  | 224 601,76   | 170 265,25 | 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   | 1 092 052,00  | 91 195,00  | 77 515,75  | 91 195,00   |        |        |
| Wykonanie 2014   | 80 672,46   | 76 616,23   | 76 616,23                                     | 76 616,23  | 286 958,61  | 286 958,61   | 286 958,61                                    | 286 958,61   | 286 958,61  | 90 247,94  | 76 616,23  | 90 247,94   |        |        |
| 2015             | 391 263,89  | 339 178,78  | 339 178,78                                    | 339 178,78   | 1 815 439,12  | 1 815 439,12 | 1 815 439,12                                  | 1 815 439,12   | 1 815 439,12  | 449 903,81   | 339 178,78 | 449 903,81  |        |        |
| 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 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 przedsiębiorcami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 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 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 względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       |
|------------------|---|---|--|--|---|------------|---|--------------|--|--------------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |   |            |   |              |  |              |
| 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 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         |
| 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         |
| 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  | 1 307 618,00 | 1 307 618,00   | 1 307 618,00 |
| Wykonanie 2014   | 2 388 076,35  | 1 006 681,98  | 2 388 076,35   | 1 381 394,37   | 1 381 394,37  | 510 662,54 | 510 662,54  | 1 049 490,00 | 1 049 490,00   | 1 049 490,00 |
| 2015             | 1 633 340,32  | 1 074 831,64  | 1 633 340,32   | 73 202,97  | 73 202,97   | 68 247,66  | 68 247,66   | 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         |
| 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         |
| 2019             | 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         |

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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku   |            |   |   |  |  |  |  |  |   |
|------------------|---|------------|---|---|--|--|--|--|--|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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   |   |
| Formuła          |   |            |   |   |  |  |  |  |  |   |
| 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   | 519 628,00  | 519 628,00 | 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 długu i jego spłacie   |   |                                      |   |  |                  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |   |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|------------------|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:  |  |                  |  | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
|                  |   |   |                                      | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2<br>związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3<br>14.3.3 |  |   |
| 14.1             | 14.2  | 14.3  | 14.3.1                               | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4             |  |   |
| Formuła          |   |   |                                      |   |  |                  |  |   |
| 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   |   |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 określającą 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, informację 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

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 Janowski*

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

W załączniku Nr 1 do uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015-2020 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 188 251,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 222 197,81 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 222 197,81 zł plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:
- 1) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.97.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.,
- 2) na podstawie aneksu do umowy dotyczącej projektu "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

Powyższe zmiany dochodów wpłynęły na wzrost wydatków bieżących jednostki.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 33 946,81 zł na podstawie aneksu do umowy dotyczącej projektu "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym".

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 106 550,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 140 496,81 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 33 946,81 zł.

III. Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 81 701,00 zł w wyniku zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 81 701,00 zł; dokonano zmniejszenia wolnych środków o kwotę 81 701,00 zł.

Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmiany kwoty rozchodów budżetu oraz 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 ze zm.) nie zostały naruszone.

**W załączniku Nr 2** do uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015-2020 "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 przeniesień między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 33 946,81 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 33 946,81 zł).
2. W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach" dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2016 r. o kwotę 60 000,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 60 000,00 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Radoszyce" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 110 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 110 000,00 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 340 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2016 r. o kwotę 340 000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. "Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 550 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 300 000,00 zł oraz w 2018 r. o kwotę 250 000,00 zł.
6. Dodano przedsięwzięcie pn. "Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii" - łączne nakłady finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł; limit wydatków w 2015 r. - 50 000,00 zł, w 2016 r. - 400 000,00 zł, w 2017 r. - 300 000,00 zł, w 2018 r. - 250 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**

*Marian Jankowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VI/28/2015  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2015-2020

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 42 310 992,42               | 5 416 430,13 | 6 659 673,00 | 8 006 098,00 | 7 778 101,00 | 6 712 176,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 21 401 276,81               | 2 433 336,81 | 2 930 397,00 | 2 994 142,00 | 2 833 615,00 | 2 712 176,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 20 909 715,61               | 2 983 093,32 | 3 729 276,00 | 5 011 956,00 | 4 944 486,00 | 4 000 000,00 |
| 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:  |   |                     |      | 2 114 226,42                | 2 009 244,13 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 375 903,81                  | 375 903,81   | 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 [85395]] | Urząd Gminy Radoszyce                           | 2014                | 2015 | 375 903,81                  | 375 903,81   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 1 738 322,61                | 1 633 340,32 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa trasy rowerowej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparteo 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-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wspieranie 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<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 2 755 335,00 | 36 476 608,13       |
| 2 755 335,00 | 16 971 250,00       |
| 0,00         | 19 505 358,13       |
| 0,00         | 1 147 376,13        |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 96 150,00 |
| 0,00 | 96 150,00 |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 051 226,13 |
| 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-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wypożyczenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095]   | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2009             | 2015 | 116 959,14               | 44 729,85    | 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 [85395]] | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2014             | 2015 | 112 664,19               | 112 664,19   | 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 | 690 000,00               | 690 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6 | 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 Gminy Radoszyce [01010]                      | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2014             | 2015 | 634 093,00               | 634 093,00   | 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  |   |                  |      | 40 196 766,00            | 3 407 186,00 | 6 659 673,00 | 8 006 098,00 | 7 778 101,00 | 6 712 476,00 |
| 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 | 2 712 476,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 44 729,85        |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 25 876,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 450 000,00 |
|------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 389 093,00 |
|------|------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 0,00         | 0,00          |
| 2 755 335,00 | 35 329 232,00 |
| 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 [80113j]  | Gmina Zespół Obsługi Oświaty              | 2011             | 2020 | 4 345 352,00             | 525 000,00          | 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 [75702j]  | 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 | 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 [90002j] | 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 [90015j]   | 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 [60016j]   | 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 [60014j]   | 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 [92116j]   | 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>19 171 393,00</b>     | <b>1 349 753,00</b> | <b>3 729 276,00</b> | <b>5 011 956,00</b> | <b>4 944 486,00</b> | <b>4 000 000,00</b> |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie tadu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego [71004j]   | 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       | 18 454 132,00 |
| 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, Podleśie, Grodzisko - 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, Kapatów, 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 Kapatowie [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 Gręboszach [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 [6013] | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2014             | 2015 | 283 000,00               | 283 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej - [01010]   | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2015             | 2017 | 1 470 000,00             | 70 000,00  | 1 000 000,00 | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [70005]   | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2011             | 2019 | 4 332 006,00             | 113 000,00 | 91 393,00    | 1 100 000,00 | 1 502 060,00 | 1 400 000,00 |

| Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00       | 4 000 000,00     |

|      |              |
|------|--------------|
| 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 | 1 470 000,00 |
| 0,00 | 4 153 453,00 |

| 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   |                          |            |            |            |              |              |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]   | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2013             | 2019 | 2 066 665,00             | 206 665,00 | 160 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00   | 600 000,00   |
| 1.3.2.12 | 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             | 2019 | 4 673 551,00             | 250 000,00 | 470 927,00 | 700 000,00 | 1 249 300,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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         |
| 1.3.2.14 | Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]   | Urząd Gminy Radoszyce                     | 2015             | 2018 | 1 000 000,00             | 50 000,00  | 400 000,00 | 300 000,00 | 250 000,00   | 0,00         |
| 1.3.2.15 | 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       | 2 023 000,00     |
| 0,00       | 4 499 427,00     |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 60 000,00 |
|------|-----------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 000 000,00 |
|------|--------------|

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Marian Janbowski*