

**UCHWAŁA Nr XVI/88/2016**  
**Rady Gminy Radoszyce**  
**z dnia 17 maja 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce  
na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 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 XIII/76/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2016-2021 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 2016-2021" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021" 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



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVI/88/2016

Rady Gminy Radoszyce

z dnia 17 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1]+[1.2]	Dochody bieżące *	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Wykonanie 2013	27 457 814,27	25 942 143,35	2 266 780,00	2 022 160,25	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
Wykonanie 2014	27 572 539,85	27 259 009,24	2 441 556,00	2 389 686,59	28 868,21	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
Plan 3 kw. 2015	29 313 793,87	27 626 822,35	2 493 466,00	2 496 700,37	26 000,00	2 496 700,37	1 151 592,00	16 050 619,00	6 166 907,98	1 686 971,52	0,00	1 686 971,52
Wykonanie 2015	29 935 223,37	28 220 241,85	2 515 058,00	2 478 240,31	24 830,28	2 478 240,31	1 113 588,30	16 050 619,00	6 697 770,72	1 714 981,52	9 721,85	1 705 259,67
a	33 253 292,32	33 253 292,32	2 613 470,00	2 576 188,00	26 000,00	2 576 188,00	1 015 820,00	15 847 801,00	11 820 073,32	0,00	0,00	0,00
b	590 613,50	590 613,50	10 275,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	-243 001,00	816 019,50	0,00	0,00	0,00
c	32 662 678,82	32 662 678,82	2 603 195,00	2 568 868,00	26 000,00	2 568 868,00	1 015 820,00	16 090 802,00	11 004 053,82	0,00	0,00	0,00
a	32 658 219,00	32 658 219,00	2 645 318,00	2 735 532,00	27 584,00	2 735 532,00	1 269 631,00	16 865 121,00	9 063 157,00	0,00	0,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
c	28 658 219,00	28 658 219,00	2 645 318,00	2 735 532,00	27 584,00	2 735 532,00	1 269 631,00	16 865 121,00	5 063 157,00	0,00	0,00	0,00
a	34 091 130,00	34 091 130,00	2 724 678,00	2 872 309,00	28 411,00	2 872 309,00	1 331 113,00	17 371 076,00	9 084 064,00	0,00	0,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
c	30 091 130,00	30 091 130,00	2 724 678,00	2 872 309,00	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
a	35 595 687,00	35 595 687,00	2 806 418,00	3 015 925,00	29 264,00	3 015 925,00	1 397 669,00	17 892 209,00	9 211 165,00	0,00	0,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
c	31 595 687,00	31 595 687,00	2 806 418,00	3 015 925,00	29 264,00	3 015 925,00	1 397 669,00	17 892 209,00	5 211 165,00	0,00	0,00	0,00
a	37 175 472,00	37 175 472,00	2 890 610,00	3 166 722,00	30 141,00	3 166 722,00	1 467 553,00	18 428 975,00	9 341 445,00	0,00	0,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
c	33 175 472,00	33 175 472,00	2 890 610,00	3 166 722,00	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
a	37 838 981,00	37 838 981,00	2 917 822,00	3 230 056,00	30 750,00	3 230 056,00	1 496 904,00	18 797 525,00	9 448 275,00	0,00	0,00	0,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
c	33 838 981,00	33 838 981,00	2 917 822,00	3 230 056,00	30 750,00	3 230 056,00	1 496 904,00	18 797 525,00	5 448 275,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:													
			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					
Lp	2															
Formuła	{2.1} + {2.2}															
Wykonanie 2013	27 347 665,03	23 442 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 175,40	58 175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 524,36
Wykonanie 2014	28 549 225,49	24 729 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 990,20	53 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 701,19
Plan 3 kw 2015	31 016 848,87	26 907 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 012,32
Wykonanie 2015	28 120 045,61	25 685 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 792,03	36 792,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 722,48
a	37 136 818,32	33 154 921,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 897,00
b	590 613,50	500 613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
c	36 546 204,82	32 654 307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 891 897,00
a	32 496 263,00	27 011 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	28 406 263,00	23 011 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 000,00
a	33 525 244,00	28 612 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 426,00
b	4 000 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
c	29 525 244,00	24 832 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 426,00
a	35 137 845,00	29 637 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	31 137 845,00	25 637 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
a	36 717 630,00	33 217 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	32 717 630,00	29 217 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
a	37 610 770,00	33 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 770,00
b	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	33 610 770,00	29 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 770,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 2015	-1 703 055,00	2 908 977,00	0,00	0,00	218 299,00	218 299,00	2 690 678,00	1 484 796,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 815 177,76	218 299,88	0,00	0,00	218 299,88	0,00	4 091 737,00	0,00	0,00	0,00			
a	-3 883 526,00	4 391 737,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 091 737,00	3 583 526,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	-3 883 526,00	4 391 737,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 091 737,00	3 583 526,00	0,00	0,00			
a	251 956,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	251 956,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	565 886,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	565 886,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	457 842,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	457 842,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	457 842,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	457 842,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	228 211,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	228 211,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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 x budżetu	z tego						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	w tym:					
			5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.3	
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 2013	286 432,00	286 432,00	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	
Plan 3 kw. 2015	1 205 922,00	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 205 922,00	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	508 211,00	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	508 211,00	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	701 956,00	701 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	701 956,00	701 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	965 886,00	965 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	965 886,00	965 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	957 842,00	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	957 842,00	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	957 842,00	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	957 842,00	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	728 211,00	728 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	728 211,00	728 211,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] - [2]	[1] - [2] - [2] - [2]
Formuła				
Wykonanie 2013	1 251 075,00	0,00	2 500 002,68	3 188 212,68
Wykonanie 2014	1 934 133,00	0,00	2 529 484,94	3 041 411,94
Plan 3 kw 2015	3 418 889,00	0,00	7 18 985,80	937 284,80
Wykonanie 2015	728 211,00	0,00	2 534 918,72	2 753 218,60
2016	a	4 311 737,00	98 371,00	398 371,00
	b	0,00	90 000,00	90 000,00
	c	4 311 737,00	8 371,00	308 371,00
2017	a	3 609 781,00	5 646 956,00	6 096 956,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 609 781,00	5 646 956,00	6 096 956,00
2018	a	2 643 895,00	5 478 312,00	5 878 312,00
	b	0,00	220 000,00	220 000,00
	c	2 643 895,00	5 258 312,00	5 658 312,00
2019	a	1 686 053,00	5 957 842,00	6 457 842,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 686 053,00	5 957 842,00	6 457 842,00
2020	a	728 211,00	3 857 842,00	4 457 842,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	728 211,00	3 857 842,00	4 457 842,00
2021	a	0,00	4 036 981,00	4 536 981,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	4 036 981,00	4 536 981,00

7) Skorygowanie o środki okrojone 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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaznik planowany		Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań z tytułu ustawy o Kłodzku	Wskaznik planowany	Wskaznik dochodów bieżących	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243
		Wskaznik planowany	Wskaznik planowany				Wskaznik planowany	Wskaznik planowany	
Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	a	b	a	b	a	b
2016	a	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	0,27%	0,00%	0,00%	TAK
	c	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,03%	6,93%	8,95%	TAK
2017	a	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	17,29%	3,99%	6,00%	TAK
	b	-0,34%	-0,34%	0,00	-0,34%	-2,41%	0,09%	0,09%	TAK
	c	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	19,70%	3,90%	5,91%	TAK
2018	a	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	16,07%	6,68%	8,70%	TAK
	b	-0,41%	-0,41%	0,00	-0,41%	-1,40%	-0,71%	-0,71%	NIE
	c	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	17,47%	7,39%	9,41%	TAK
2019	a	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	16,74%	11,22%	11,22%	TAK
	b	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-2,12%	-1,18%	-1,18%	NIE
	c	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	18,86%	12,40%	12,40%	TAK
2020	a	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,65%	16,70%	16,70%	TAK
	b	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	-1,28%	-1,98%	-1,98%	NIE
	c	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,93%	18,68%	18,68%	TAK
2021	a	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,67%	14,49%	14,49%	TAK
	b	-0,24%	-0,24%	0,00	-0,24%	-1,26%	-1,60%	-1,60%	NIE
	c	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	11,93%	16,09%	16,09%	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. Identyfikacyjne 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 majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 625 320,49	2 664 585,31	4 761 093,13	2 433 336,81	2 327 736,32	2 252 756,32	1 856 256,00	1 471 504,32
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 270 094,61	2 619 048,37	3 391 022,56	2 040 799,60	1 350 222,96	1 350 222,96	713 021,52	371 478,00
a	0,00	0,00	14 693 312,52	2 885 872,50	3 889 999,00	1 781 402,00	2 108 597,00	2 740 420,00	1 151 477,00	508 000,00
b	0,00	0,00	50 533,17	42 574,50	-1 250 000,00	-300 000,00	-950 000,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	14 642 779,35	2 843 298,00	5 139 999,00	2 081 402,00	3 058 597,00	2 740 420,00	1 151 477,00	508 000,00
a	251 956,00	251 956,00	14 267 965,00	2 800 159,00	7 493 803,00	2 098 803,00	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	278 866,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	251 956,00	251 956,00	14 267 965,00	2 800 159,00	7 493 803,00	2 098 803,00	5 395 000,00	5 395 000,00	0,00	278 866,00
a	565 886,00	565 886,00	14 696 005,00	2 988 182,00	7 027 413,00	2 114 987,00	4 912 426,00	4 692 426,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
c	565 886,00	565 886,00	14 696 005,00	2 988 182,00	6 807 413,00	2 114 987,00	4 692 426,00	4 692 426,00	0,00	0,00
a	457 842,00	457 842,00	15 136 885,00	3 017 326,00	7 619 619,00	2 119 619,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	457 842,00	457 842,00	15 136 885,00	3 017 326,00	7 619 619,00	2 119 619,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
a	457 842,00	457 842,00	15 590 991,00	3 077 672,00	4 600 179,00	2 136 706,00	2 463 473,00	1 293 473,00	2 206 527,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
c	457 842,00	457 842,00	15 590 991,00	3 077 672,00	3 540 179,00	2 136 706,00	1 403 473,00	1 293 473,00	2 206 527,00	0,00
a	228 211,00	228 211,00	0,00	3 139 225,00	2 154 257,00	2 154 257,00	0,00	0,00	3 808 770,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	228 211,00	228 211,00	0,00	3 139 225,00	2 154 257,00	2 154 257,00	0,00	0,00	3 808 770,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym	
	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 wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wyłącznie z realizacji 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonane 2013	178 000,28	166 011,93	165 011,93	880 666,92	880 666,92	880 666,92	224 601,76	170 265,25	224 601,76	
Wykonane 2014	80 672,46	76 616,23	76 616,23	286 958,61	286 958,61	286 958,61	90 247,94	76 616,23	90 247,94	
Plan 3 kw. 2015	391 263,86	339 178,78	339 178,78	1 646 971,52	1 625 853,64	1 625 853,64	449 903,81	339 178,78	449 903,81	
Wykonane 2015	390 784,05	338 723,17	338 723,17	1 625 259,67	1 599 686,70	1 599 686,70	398 554,85	338 723,17	398 723,17	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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., 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące 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
Wykonanie 2013	1 567 829,71	601 269,92	1 567 829,71	966 559,79	966 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	510 662,54	510 662,54	510 662,54	1 049 490,00	1 049 490,00	1 049 490,00	1 049 490,00	1 049 490,00
Plan 3 kw 2015	1 503 622,32	927 781,64	1 503 622,32	73 202,96	73 202,96	68 247,65	68 247,65	68 247,65	68 247,65	68 247,65	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Wykonanie 2015	1 342 089,27	859 031,68	1 342 089,27	77 633,85	77 633,85	68 223,45	68 223,45	68 223,45	68 223,45	68 223,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej, oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonane 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2014	519 628,00	519 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	286 432,00	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
Plan 3 kw 2015	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 wyciszenie 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, 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 objasnieniach 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**



*Marian Jankowski*

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XVI/88/2016  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 17 maja 2016 r.

**Objaśnienia  
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce  
na lata 2016 – 2021**

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XIII/76/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2016-2021 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

**I.** Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 590 613,50 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 590 613,50 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 816 019,50 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.1.2016 z dnia 17 marca 2016 r., Nr FN.I.3111.38.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.47.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.66.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.81.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.82.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.88.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.23.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.79.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.77.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr FN.I.3111.5.2016 z dnia 24 marca 2016r., oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego nr DKC-3101-9/2016 z dnia 24 marca 2016r.

- zwiększono o kwotę 7 320,00 zł plan dochodów z tytułu podatków i opłat,

- zwiększono o kwotę 10 275,00 zł planowane udziały gmin w pdof na 2016 r.

- zmniejszono o kwotę 243 001,00 zł plan subwencji oświatowej.

Powyższe zmiany dochodów wpłynęły na wzrost wydatków bieżących jednostki.

**II.** Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 590 613,50 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 500 613,50 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 90 000,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50 533,17 zł.



**III.** Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku powyższych zmian budżetu 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 XIII/76/2015 Rady Gminy Radoszyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2016-2021 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce ul. Konecka, Piaskowa, Plenna, Podlesie, Grodzisko zmniejszono o kwotę 950 000,00 zł limit wydatków w 2018 , poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 roku o powyższą kwotę .
2. W przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów" zmniejszono limit wydatków w 2016 r o kwotę 450 000,00 zł natomiast zwiększono limit wydatków w 2018 o kwotę 450 000,00 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej" zmniejszono limit wydatków w 2016 r o kwotę 500 000,00 zł, w 2017 o kwotę 330 000,00 zł. natomiast zwiększono limit wydatków w 2018 roku o kwotę 830 000,00 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. "Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach" zmniejszono limit wydatków w 2018 o kwotę 110 000,00 zł natomiast zwiększono limit wydatków w 2020 o kwotę 110 000,00 zł.
5. Dodano przedsięwzięcie pn. "Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem" z okresem realizacji 2016-2017. Łączne nakłady finansowe w wysokości 330 000,00 zł; limit wydatków w 2017 r. w wysokości 330 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
*Marian Jankowski*



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVI/88/2016  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 17 maja 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2016-2021

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 428 049,00	3 889 999,00	7 493 803,00	7 027 413,00	7 619 619,00	4 600 179,00
1.a	- wydatki bieżące				19 718 275,00	1 781 402,00	2 098 803,00	2 114 987,00	2 119 619,00	2 136 706,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 709 774,00	2 108 597,00	5 395 000,00	4 912 426,00	5 500 000,00	2 463 473,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				40 428 049,00	3 889 999,00	7 493 803,00	7 027 413,00	7 619 619,00	4 600 179,00
1.3.1	- wydatki bieżące				19 718 275,00	1 781 402,00	2 098 803,00	2 114 987,00	2 119 619,00	2 136 706,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2011	2021	5 065 063,00	559 557,00	565 153,00	570 804,00	576 512,00	582 277,00
1.3.1.2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2021	993 276,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	60 000,00
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na t	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2021	3 946 869,00	457 500,00	466 650,00	475 983,00	485 503,00	495 213,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
2 154 257,00	31 761 881,00
2 154 257,00	12 405 774,00
0,00	19 356 107,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 154 257,00	31 761 881,00
2 154 257,00	12 405 774,00
588 100,00	3 442 403,00
50 000,00	470 000,00
505 117,00	2 885 966,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2021	4 460 396,00	500 000,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2021	3 799 460,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury [92116]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2021	1 438 740,00	153 874,00	155 000,00	156 000,00	157 000,00	158 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	14 471,00	10 471,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				20 709 774,00	2 108 597,00	5 395 000,00	4 912 426,00	5 500 000,00	2 463 473,00
1.3.2.1	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie tadu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego [71004]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2017	150 147,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Plenna, Podlesie, Grodzisko - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2020	3 930 000,00	80 000,00	890 000,00	503 126,00	1 500 000,00	950 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	2 547 847,00	250 000,00	1 800 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Mornocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2017	134 000,00	24 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
552 040,00	3 154 060,00
300 000,00	1 500 000,00
159 000,00	938 874,00
0,00	14 471,00
0,00	19 356 107,00
0,00	98 340,00
0,00	3 847 788,00
0,00	2 500 000,00
0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2021	218 177,00	118 177,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2016	283 000,00	226 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem - Zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków [75412]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 368012T Radoszyce-Zychy - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	71 266,00	0,00	71 266,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2018	1 570 000,00	300 000,00	440 000,00	830 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	3 332 006,00	500 000,00	620 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2020	2 066 665,00	100 000,00	260 000,00	600 000,00	600 000,00	503 165,00
1.3.2.14	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym "Na Lasku" w Radoszycach - Zaspokojenie p	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2018	471 134,00	200 000,00	71 134,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	218 177,00

0,00	0,00
------	------

0,00	330 000,00
------	------------

0,00	100 000,00
------	------------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	1 503 360,00
------	--------------

0,00	3 120 000,00
------	--------------

0,00	2 019 500,00
------	--------------

0,00	471 134,00
------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2020	4 342 932,00	250 000,00	50 000,00	1 029 300,00	2 000 000,00	1 010 308,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2019	955 000,00	5 000,00	300 000,00	250 000,00	400 000,00	0,00



Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	4 168 808,00

0,00	955 000,00
------	------------

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
*Marian Jankowski*