

**UCHWAŁA Nr XX/107/2016**  
**Rady Gminy Radoszyce**  
**z dnia 27 września 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 uchwala, 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 I  
do Uchwały Nr XX/107/2016  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 27 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego												
		w tym:						w tym						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym			
						z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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			
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			
Plan 3 kw. 2015	29 313 793,87	27 626 822,35	2 493 466,00	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	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			
2016	33 655 375,80	33 555 375,80	2 613 470,00	26 000,00	2 576 188,00	1 015 820,00	15 907 373,00	12 020 454,10	100 000,00	0,00	100 000,00			
2017	32 908 219,00	32 658 219,00	2 645 318,00	27 584,00	2 735 532,00	1 269 631,00	16 865 121,00	9 063 157,00	250 000,00	0,00	250 000,00			
2018	34 417 230,00	34 091 130,00	2 724 678,00	28 411,00	2 872 309,00	1 331 113,00	17 371 076,00	9 084 064,00	326 100,00	0,00	326 100,00			
2019	35 595 687,00	35 595 687,00	2 806 418,00	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			
2020	37 175 472,00	37 175 472,00	2 890 610,00	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			
2021	37 838 981,00	37 838 981,00	2 917 822,00	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			

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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	27 347 665,03	23 442 140,67	0,00	0,00	0,00	58 175,40	58 175,40	0,00	0,00	3 905 524,36		
Wykonanie 2014	28 549 225,49	24 729 524,30	0,00	0,00	0,00	53 990,20	53 990,20	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 109 012,32		
Wykonanie 2015	28 120 045,61	25 685 323,13	0,00	0,00	0,00	36 792,03	36 792,03	0,00	0,00	2 434 722,48		
2016	37 538 901,80	33 429 749,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 109 152,00		
2017	32 656 263,00	27 011 263,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 645 000,00		
2018	33 851 344,00	28 612 818,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 238 526,00		
2019	35 137 845,00	29 637 845,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2020	36 717 630,00	33 217 630,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2021	37 610 770,00	33 802 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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>	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> x długu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym.		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4				
								4.1	4.1.1			4.2			
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	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			
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	1 484 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 815 177,76	218 299,88	0,00	0,00	218 299,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-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	0,00	0,00			
2017	251 956,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	565 886,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	457 842,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	457 842,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	228 211,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:				
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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
Wykonanie 2014	366 432,00	366 432,00	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
Wykonanie 2015	1 205 922,00	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 211,00	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 956,00	701 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	965 886,00	965 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	957 842,00	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	957 842,00	957 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	728 211,00	728 211,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]+[3]-[4]-[5]-[6]-[7]
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	718 985,80	937 284,80
Wykonanie 2015	728 211,00	0,00	2 534 918,72	2 753 218,60
2016	4 311 737,00	0,00	125 626,00	425 626,00
2017	3 609 781,00	0,00	5 646 956,00	6 096 956,00
2018	2 643 895,00	0,00	5 478 312,00	5 878 312,00
2019	1 686 053,00	0,00	5 957 842,00	6 457 842,00
2020	728 211,00	0,00	3 957 842,00	4 457 842,00
2021	0,00	0,00	4 036 981,00	4 536 981,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pozostałe dochody, do których dla danego roku wskaźnik jednostkowy *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych o obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	$\frac{(2 \cdot 9.1) + (2 \cdot 9.3) + 1}{(9.1) + (9.3)}$	$\frac{(2 \cdot 9.1) + (2 \cdot 9.3) + 1}{(9.1) + (9.3)}$		$\frac{(2 \cdot 9.1) + (2 \cdot 9.3) + 1}{(9.1) + (9.3)}$	$\frac{(2 \cdot 9.1) + (2 \cdot 9.3) + 1}{(9.1) + (9.3)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,37%	6,93%	8,95%	TAK	TAK
2017	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	17,16%	4,01%	6,03%	TAK	TAK
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	15,92%	6,66%	8,68%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	16,74%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,65%	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2021	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	10,67%	14,44%	14,44%	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 i 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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 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	2 327 756,32	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	
2016	0,00	0,00	14 665 140,02	2 930 855,20	3 989 999,00	1 781 402,00	2 208 597,00	1 788 597,00	2 320 555,00	360 137,00	
2017	251 956,00	251 956,00	14 267 965,00	2 900 159,00	7 393 803,00	2 098 803,00	5 295 000,00	5 295 000,00	250 000,00	278 866,00	
2018	565 886,00	565 886,00	14 696 005,00	2 958 162,00	7 027 413,00	2 114 987,00	4 912 426,00	4 692 426,00	326 100,00	0,00	
2019	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	
2020	457 842,00	457 842,00	15 590 991,00	3 077 672,00	5 620 179,00	2 136 706,00	3 483 473,00	1 293 473,00	2 206 527,00	0,00	
2021	228 211,00	228 211,00	0,00	3 139 225,00	3 014 257,00	2 154 257,00	860 000,00	0,00	3 808 770,00	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	178 000,28	166 011,93	166 011,93	880 666,92	880 666,92	880 666,92	224 601,76	170 265,25	224 601,76	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	
2016	40 126,50	40 126,50	40 126,50	0,00	0,00	0,00	44 585,00	40 126,50	44 585,00	
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	

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 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 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 1a)	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
	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 2013	8 000,00		1 567 829,71	966 559,79		0,00		0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 388 076,35		2 388 076,35	1 381 394,37		510 662,54		510 662,54	1 049 490,00		
Plan 3 kw 2015	1 503 622,32		1 503 622,32	73 202,96		68 247,65		68 247,65	350 000,00		
Wykonanie 2015	1 342 089,27		1 342 089,27	77 633,85		68 223,45		68 223,45	0,00		
2016	800 000,00		800 000,00	378 705,48		378 705,48		378 705,48	431 772,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty 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	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2013	286 432,00	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
Plan 3 kw. 2015	1 205 922,00	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
2016	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.4			

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

\* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
Marian Jachowski

Załącznik Nr 1a  
do Uchwały Nr XX/107/2016  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 27 września 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 zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 107 364,74 zł.

1. Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 207 364,74 zł, w tym:

- zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 264 495,44 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.310.2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r., Nr FN.I.3111.358.2016 z dnia 8 września 2016 r., Nr FN.I.3111.270.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. oraz Nr FN.I.3111.357.2016 z dnia 7 września 2016 r.,

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 15 000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych,

- zwiększono o kwotę 35 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- zwiększono o kwotę 7 130,70 zł plan dochodów z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku w wyniku gradobicia.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100 000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej - edycja 2016.

**II.** Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 107 364,74 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 207 364,74 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100 000,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 69 887,50 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 pn. "Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 120 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2016 roku o kwotę 120 000,00 zł.

**PRZEWODNICĄCY**  
**Rady Gminy**

*Marian Jankowski*

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XX/107/2016  
Rady Gminy Radoszyce  
z dnia 27 września 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)				42 301 175,00	3 989 999,00	7 393 803,00	7 027 413,00	7 619 619,00	5 620 179,00
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				22 582 900,00	2 208 597,00	5 295 000,00	4 912 426,00	5 500 000,00	3 483 473,00
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				42 301 175,00	3 989 999,00	7 393 803,00	7 027 413,00	7 619 619,00	5 620 179,00
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 mieszkanców [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
3 014 257,00	32 343 017,00
2 154 257,00	12 405 774,00
860 000,00	19 937 243,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
3 014 257,00	32 343 017,00

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 - Zrównoważony 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	- wydatki majątkowe				22 582 900,00	2 208 597,00	5 295 000,00	4 912 426,00	5 500 000,00	3 483 473,00
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, Płenna, Podlesie, Grodzisko - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2021	3 933 126,00	130 000,00	150 000,00	143 126,00	1 550 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	3 832 006,00	130 000,00	1 620 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kapałów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2019	2 547 847,00	250 000,00	800 000,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Momocicha, 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

860 000,00	19 937 243,00
0,00	98 340,00

860 000,00	4 000 000,00
------------	--------------

0,00	3 490 000,00
0,00	1 080 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkownie 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
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-dr. kraj. nr 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu dr. Woj. nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60013]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2016	283 000,00	226 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem i 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
1.3.2.10	Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu w Gminie Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2018	1 370 000,00	400 000,00	410 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacenty - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	207 600,00	0,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00

0,00	218 177,00
------	------------

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

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

0,00	1 370 000,00
------	--------------

0,00	80 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 503 360,00

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	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	230 000,00	600 000,00	873 165,00
1.3.2.16	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym "Na Lasku" w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej [92601]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	101 134,00	30 000,00	71 134,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	4 462 932,00	420 000,00	50 000,00	529 300,00	1 950 000,00	1 510 308,00
1.3.2.18	Zakup i montaż altan i witacza - [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2 019 500,00
0,00	471 134,00

0,00	4 067 732,00
------	--------------

0,00	80 000,00
0,00	955 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Marian Jankowski*