

UCHWAŁA Nr XXVIII/163/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2017 - 2022

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 ze zm.) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2017-2022 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 2017-2022" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022" 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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wzrost środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2016	194 605,35	1 228 242,28	99 344,64	0,00	827 555,64	0,00	301 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 954 000,00	5 365 342,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 865 342,00	4 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	555 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	9,21%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,50%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	0,37%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,04%	X	X	X	X
2017	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	-0,37%	6,03%	8,25%	TAK	TAK
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,27%	2,83%	5,06%	TAK	TAK
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	12,25%	3,42%	5,65%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	16,59%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,46%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2022	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	12,81%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x

9) W powyżej wykazanie 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 zamieszczone z emisją obligacji przyzyskujących. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Lp	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		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		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		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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	80 672,46		76 616,23		76 616,23		286 958,61		286 958,61		90 247,94		76 616,23		90 247,94
Wykonanie 2015	390 784,05		338 723,17		338 723,17		1 625 259,67		1 599 686,70		398 554,85		338 723,17		398 723,17
Plan 3 kw. 2016	40 126,50		40 126,50		40 126,50		0,00		0,00		44 585,00		40 126,50		44 585,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00		130 430,00		130 430,00		34 406,96		26 321,36		34 406,96
2017	132 666,33		132 666,33		132 666,33		2 883 830,00		2 883 830,00		169 916,41		132 666,33		169 916,41
2018	0,00		0,00		0,00		4 969 961,16		4 969 961,16		0,00		0,00		0,00
2019	0,00		0,00		0,00		799 908,00		799 908,00		0,00		0,00		0,00
2020	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
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

14) W paragraf 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 wykażcie się wykonanie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niezrealizowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wykaz Przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2022

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/163/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwy w. 21

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 593 667,00	8 357 746,00	10 183 126,00	5 411 511,00	6 691 691,00	5 030 025,00
1.a	- wydatki budżetowe				14 824 597,00	1 520 552,00	1 540 004,00	1 574 134,00	1 691 651,00	1 630 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 769 280,00	6 801 194,00	8 643 122,00	3 837 177,00	5 090 040,00	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:				12 378 653,00	4 471 294,00	6 810 256,00	1 097 303,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 378 653,00	4 471 294,00	6 810 256,00	1 097 303,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gasniczego z wyposażeniem - Zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków [75412]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej poprzez rozbudowę budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [85121]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2019	4 700 734,00	1 900 044,00	1 703 397,00	1 097 303,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [80104]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	5 006 332,00	1 811 250,00	3 195 082,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapatowie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [80101]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2018	1 911 787,00	0,00	1 911 787,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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:				35 215 014,00	3 880 452,00	3 372 870,00	4 314 008,00	6 691 691,00	5 030 025,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				14 824 597,00	1 520 552,00	1 540 004,00	1 574 134,00	1 691 651,00	1 630 025,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminy Współ Obsługi Oswoły	2011	2022	5 664 925,00	560 392,00	570 904,00	576 512,00	562 277,00	588 100,00
1.3.1.3	Oddiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2022	4 127 025,00	445 000,00	445 000,00	467 018,00	478 358,00	489 925,00
1.3.1.4	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2022	5 023 477,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
1.3.1.7	Utrzymanie tasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [93095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2018	9 160,00	5 160,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 390 427,00	2 329 980,00	1 832 866,00	2 735 874,00	5 050 090,00	4 000 000,00

L p	Limit 2022	Limit zobowiązań
1	5 190 969,00	36 433 739,00
1.1	1 054 829,00	8 688 140,00
1.2	3 526 503,00	27 745 599,00
1.1	0,00	8 688 521,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	8 688 521,00
1.1.2.1	0,00	760 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	4 700 734,00
1.1.2.4	0,00	1 494 000,00
1.1.2.5	0,00	1 911 787,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	5 190 969,00	27 587 217,00
1.3.1	1 664 685,00	8 688 140,00
1.3.1.1	599 862,00	2 917 555,00
1.3.1.3	501 724,00	2 827 025,00
1.3.1.4	563 080,00	2 934 400,00
1.3.1.7	0,00	9 180,00
1.3.2	3 526 303,00	18 879 077,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1 3 2 2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Podlesie, Radoska "Pyszna Górką" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2020	1 700 000,00	76 000,00	100 000,00	524 000,00	1 000 000,00	0,00
1 3 2 3	Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [80104]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowie, Młomocza, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2018	134 000,00	100 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 7	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2020	218 177,00	50 000,00	0,00	118 177,00	50 000,00	0,00
1 3 2 10	Przebudowa bieżni okrzężonej 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	410 000,00	580 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Malaniewka-Lupa-Jakirnowice - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2018	91 266,00	0,00	91 266,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2018	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	2020	2 270 000,00	1 000 000,00	30 000,00	440 000,00	800 000,00	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	2022	12 000 000,00	70 000,00	0,00	1 002 697,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1 3 2 18	Zakup i montaż altan i wiatroza - [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	100 000,00	85 000,00	0,00	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	2020	883 900,00	228 900,00	10 000,00	405 000,00	240 000,00	0,00
1 3 2 20	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2019	350 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1 3 2 21	Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach - [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 22	Przebudowa wraz z dociepleniem świetlicy wiejskiej wraz z częścią mieszkaniową jednorodzinną w Gręboszach - [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 23	Projekt budowy budynku OSP w Węgrzynie - [75412]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 24	Projekt przebudowy budynku OSP w Wilczkowicach - [75412]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 25	Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej poprzez rozbudowę budynku PCZO w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [85121]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	785 484,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 624 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	34 000,00
1.3.2.7	0,00	218 177,00
1.3.2.10	0,00	970 000,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	2 170 000,00
1.3.2.17	3 526 303,00	11 599 000,00
1.3.2.18	0,00	85 000,00
1.3.2.19	0,00	878 900,00
1.3.2.20	0,00	350 000,00
1.3.2.21	0,00	100 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	750 000,00

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Marian Janekowski

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2017 – 2022

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2017-2022 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 1 361 181,69 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 468 966,69 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 444 180,69 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.108.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., Nr FN.I.3111.78.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r., Nr FN.I.3111.107.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr FN.I.3111.157.2017 z dnia 10 maja 2017 r., Nr FN.I.3111.153.2017 z dnia 10 maja 2017 r., Nr FN.I.3111.232.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Nr FN.I.3111.262.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

- zwiększono plan dochodów na podstawie umowy dotacji z dnia 9 maja 2017 r. zawartej z WFOŚiGW w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radoszyce.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 892 215,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 904 538,00 zł na podstawie pre-umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 12 323,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Łopuszno w sprawie określenia zasad współpracy w realizacji zadań drogowych w ramach gminnej infrastruktury drogowej oraz finansowania i przekazania dotacji celowej.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 361 181,69 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 584 775,69 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 776 406,00 zł.

3. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52 656,71 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2017-2022 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. *"Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej poprzez rozbudowę budynku PZOZ w Radoszycach"* zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 250 000,00 zł; limit po zmianie wynosi 750 000,00 zł - kwota ta została zaplanowana jako dotacja dla PZOZ w Radoszycach (wiersz 11.6 tabeli głównej WPF).

2. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa Przedszkola Samorządowego w Radoszycach"* dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia; nowa nazwa brzmi: *"Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia"*. Dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 1 022 332,00 zł. Przeniesiono powyższe przedsięwzięcie z części 1.3 do części 1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF.

Powyższych zmian dokonano na podstawie pre-umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

3. W przedsięwzięciu pn. *"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce"* dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 653 144,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 750 447,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 97 303,00 zł. Kwota łącznych nakładów finansowych nie uległa zmianie.

4. W przedsięwzięciu pn. *"Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach"* dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 97 303,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 97 303,00 zł.

5. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. *"Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapalowie"*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 911 787,00 zł; limit wydatków w 2018 r. wynosi 1 911 787,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski