

UCHWAŁA Nr XXX/169/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 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 uchwała, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/169/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------|--|--------------|-----|
| | | 1.1 | w tym: | | | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3.1 | | | | | |
| | Docho | docho | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2014 | 27 572 539,85 | 27 259 009,24 | 2 441 556,00 | 28 988,21 | 1 114 927,78 | 15 512 082,00 | 3 113 530,61 | 9 572,00 | 286 958,61 | |
| Wykonanie 2015 | 29 935 223,37 | 28 220 241,85 | 2 515 058,00 | 24 830,28 | 1 113 588,30 | 16 050 619,00 | 1 714 981,52 | 9 721,85 | 1 705 259,67 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 33 657 499,80 | 33 557 499,80 | 2 613 470,00 | 26 000,00 | 1 015 820,00 | 15 907 373,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 34 449 445,22 | 34 215 343,22 | 2 657 853,00 | 17 389,39 | 1 055 538,72 | 15 926 458,00 | 234 102,00 | 3 672,00 | 230 430,00 | |
| 2017 | 37 929 123,94 | 35 642 752,14 | 2 793 100,00 | 20 000,00 | 1 045 800,00 | 16 393 421,00 | 2 286 371,80 | 0,00 | 2 286 371,80 | |
| 2018 | 51 188 198,16 | 38 604 709,16 | 2 850 153,00 | 26 000,00 | 1 110 000,00 | 16 400 000,00 | 12 583 489,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 44 082 537,00 | 37 591 131,00 | 2 806 418,00 | 29 264,00 | 1 397 669,00 | 16 500 000,00 | 6 491 406,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 37 675 472,00 | 37 675 472,00 | 2 890 610,00 | 30 141,00 | 1 467 553,00 | 16 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 38 338 981,00 | 38 338 981,00 | 2 917 822,00 | 30 750,00 | 1 496 904,00 | 17 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 38 895 760,00 | 38 895 760,00 | 2 976 178,00 | 31 365,00 | 1 526 842,00 | 17 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wykazujących pozycje poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------|--|--------|--|--|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x |
| 21 | 211 | 2111 | 212 | 213 | 2131 | 21311 | 21312 | 22 | | | |
| 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 | 0,00 | 3 819 701,19 |
| 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 | 0,00 | 2 434 722,48 |
| Plan 3 kw. 2016 | 37 541 025,80 | 33 431 873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 109 152,00 |
| Wykonanie 2016 | 34 254 839,87 | 31 792 905,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 040,42 | 13 040,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 934,34 |
| 2017 | 42 883 123,94 | 35 999 419,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883 704,30 |
| 2018 | 51 988 198,16 | 32 683 149,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 305 049,00 |
| 2019 | 42 782 537,00 | 32 454 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 328 383,00 |
| 2020 | 36 015 472,00 | 31 425 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 590 000,00 |
| 2021 | 36 678 981,00 | 33 178 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2022 | 37 740 418,00 | 33 911 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 000,00 |

4) W przypadku wykazujące się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------|------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------|--|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp. | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego | | | |
| 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 | -800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 300 000,00 | 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 | 1 660 000,00 | 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 | 1 660 000,00 | 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 | 1 155 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazujące się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

| Wyszczególnienie | 5 | z tego | | | | 6 | 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|--------------------|--------------|---|------|--|--|------|--------------|---|-----|---------------|
| | | w tym | | | | | | 8.1 | 8.2 | |
| | | Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x | 5.1 | z tego | | | | | | Kwota długu x |
| | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | | | | | |
| Rozchody budżetu x | 366 432,00 | 366 432,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 133,00 | 0,00 | 2 529 484,94 | 3 041 411,94 | | |
| | 1 205 922,00 | 1 205 922,00 | 0,00 | 0,00 | 728 211,00 | 0,00 | 2 534 918,72 | 2 753 218,60 | | |
| Plan 3 kw 2016 | 508 211,00 | 508 211,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 125 626,00 | 425 626,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 508 211,00 | 508 211,00 | 0,00 | 0,00 | 521 342,00 | 0,00 | 2 422 437,69 | 3 349 337,97 | | |
| 2017 | 411 342,00 | 411 342,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975 342,00 | 0,00 | -356 667,50 | 143 332,50 | | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 775 342,00 | 0,00 | 5 921 560,00 | 5 921 560,00 | | |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475 342,00 | 0,00 | 5 136 977,00 | 5 136 977,00 | | |
| 2020 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 815 342,00 | 0,00 | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | | |
| 2021 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 342,00 | 0,00 | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | | |
| 2022 | 1 155 342,00 | 1 155 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 342,00 | 4 984 342,00 | | |

6) W paragrafi wykracza się w szczególności wyłączenia wyliczonego 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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia o budżetowy 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 2012-2015

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki finansowe do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartału 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| Lp | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96.1 | 97 | 97.1 |
| 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 | 1,35% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | -0,94% | 6,03% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 11,57% | 2,64% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 11,65% | 3,67% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 16,59% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 13,46% | 13,27% | 13,27% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 12,81% | 13,90% | 13,90% | TAK | TAK |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|--|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego | | | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | bieżące | majątkowe | z tego | | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 548 846,43 | 2 501 634,70 | 4 424 006,05 | 1 751 339,29 | 2 673 266,76 | 2 673 266,76 | 1 146 434,43 | 289 976,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 13 917 660,26 | 2 745 608,11 | 2 504 497,63 | 1 367 168,87 | 1 137 338,76 | 708 346,18 | 1 369 951,16 | 383 637,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 366 883,86 | 3 111 464,00 | 7 072 904,00 | 1 520 552,00 | 5 552 352,00 | 5 153 486,00 | 1 027 120,30 | 703 098,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 196 005,00 | 2 958 162,00 | 20 845 053,00 | 1 540 004,00 | 19 305 049,00 | 7 594 256,00 | 0,00 | 750 000,00 | |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 100 000,00 | 15 136 885,00 | 3 017 326,00 | 11 902 517,00 | 1 574 134,00 | 10 328 383,00 | 10 328 383,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 660 000,00 | 1 160 000,00 | 15 290 991,00 | 3 077 672,00 | 3 032 510,00 | 1 601 851,00 | 1 430 659,00 | 1 430 659,00 | 3 159 341,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 660 000,00 | 1 160 000,00 | 15 362 000,00 | 3 139 225,00 | 1 630 065,00 | 1 630 065,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 155 342,00 | 555 342,00 | 15 425 420,00 | 3 202 010,00 | 1 664 666,00 | 1 664 666,00 | 0,00 | 0,00 | 3 226 303,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w ogłoszeniach do wzięcia pożyczki finansowej (rozdział 04 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja państwa w: urzędach właściwych dla organów i urzędów właściwych dla organów i urzędów samorządu terytorialnego

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Kone 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody na realizację programów, projektów lub zadań | | Wydania na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydania na realizację programów, projektów lub zadań | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.4 | 12.4.2 |
| | | | | | | | | | | |
| lp | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 80 672,46 | 76 616,23 | 286 958,61 | 286 958,61 | 286 958,61 | 90 247,94 | 76 616,23 | 90 247,94 | | |
| Wykonanie 2015 | 390 784,05 | 338 723,17 | 1 625 259,67 | 1 599 686,70 | 1 599 686,70 | 398 554,85 | 338 723,17 | 398 723,17 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 40 126,50 | 40 126,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 585,00 | 40 126,50 | 44 585,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 130 430,00 | 130 430,00 | 130 430,00 | 34 406,96 | 26 321,36 | 34 406,96 | | |
| 2017 | 132 666,33 | 132 666,33 | 1 886 310,00 | 1 886 310,00 | 1 886 310,00 | 169 916,41 | 132 666,33 | 169 916,41 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 4 969 961,16 | 4 969 961,16 | 4 969 961,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 799 908,00 | 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 pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 programów, projektów lub zadań zawartych na dzień uchwalenia projektu, a mających być do zawarcia w okresie projektu.

| Wyszczególnienie | Wydoki 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 | Wydoki 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 | Wydoki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym | Wydoki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | w tym |
|------------------|--|---------------|---|---|--------------|---|--------------|---|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| 4p | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2 388 076,35 | 1 006 681,98 | 2 388 076,35 | 1 381 394,37 | 1 381 394,37 | 510 662,54 | 510 662,54 | 1 049 490,00 | 1 049 490,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw 2016 | 800 000,00 | 431 772,00 | 800 000,00 | 378 705,48 | 378 705,48 | 378 705,48 | 378 705,48 | 431 772,00 | 431 772,00 | |
| Wykonanie 2016 | 683 411,72 | 431 772,00 | 683 411,72 | 259 725,32 | 259 725,32 | 259 725,32 | 259 725,32 | 301 342,00 | 301 342,00 | |
| 2017 | 2 641 250,00 | 1 454 538,00 | 2 641 250,00 | 1 186 712,00 | 1 186 712,00 | 1 186 712,00 | 1 186 712,00 | 1 094 305,00 | 1 094 305,00 | |
| 2018 | 17 771 049,00 | 17 771 049,00 | 17 771 049,00 | 5 187 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 9 001 201,00 | 9 001 201,00 | 9 001 201,00 | 2 509 795,00 | 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 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowanie w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu odpowiedniego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu odliczeń z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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. 156 ustawy o działalności leczniczej | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
|------------------|---|--------------|--|--|--|---|---|--|--|
| | 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 co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym | | | | | | | |
| Łp | 123 | 12 81 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 |
| Wykonanie 2014 | 519 628,00 | 519 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 431 772,00 | 431 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 301 342,00 | 301 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 094 305,00 | 1 094 305,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|---|--------|
| | 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 | W tym: | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Wykonanie 2014 | 366 432,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 508 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 508 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 411 342,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 240a ust. 4, 240b ust. 4, 240c ust. 4, 240d ust. 4, 240e ust. 4, 240f ust. 4, 240g ust. 4, 240h ust. 4, 240i ust. 4, 240j ust. 4, 240k ust. 4, 240l ust. 4, 240m ust. 4, 240n ust. 4, 240o ust. 4, 240p ust. 4, 240q ust. 4, 240r ust. 4, 240s ust. 4, 240t ust. 4, 240u ust. 4, 240v ust. 4, 240w ust. 4, 240x ust. 4, 240y ust. 4, 240z ust. 4, 240aa ust. 4, 240ab ust. 4, 240ac ust. 4, 240ad ust. 4, 240ae ust. 4, 240af ust. 4, 240ag ust. 4, 240ah ust. 4, 240ai ust. 4, 240aj ust. 4, 240ak ust. 4, 240al ust. 4, 240am ust. 4, 240an ust. 4, 240ao ust. 4, 240ap ust. 4, 240aq ust. 4, 240ar ust. 4, 240as ust. 4, 240at ust. 4, 240au ust. 4, 240av ust. 4, 240aw ust. 4, 240ax ust. 4, 240ay ust. 4, 240az ust. 4, 240ba ust. 4, 240bb ust. 4, 240bc ust. 4, 240bd ust. 4, 240be ust. 4, 240bf ust. 4, 240bg ust. 4, 240bh ust. 4, 240bi ust. 4, 240bj ust. 4, 240bk ust. 4, 240bl ust. 4, 240bm ust. 4, 240bn ust. 4, 240bo ust. 4, 240bp ust. 4, 240bq ust. 4, 240br ust. 4, 240bs ust. 4, 240bt ust. 4, 240bu ust. 4, 240bv ust. 4, 240bw ust. 4, 240bx ust. 4, 240by ust. 4, 240bz ust. 4, 240ca ust. 4, 240cb ust. 4, 240cc ust. 4, 240cd ust. 4, 240ce ust. 4, 240cf ust. 4, 240cg ust. 4, 240ch ust. 4, 240ci ust. 4, 240cj ust. 4, 240ck ust. 4, 240cl ust. 4, 240cm ust. 4, 240cn ust. 4, 240co ust. 4, 240cp ust. 4, 240cq ust. 4, 240cr ust. 4, 240cs ust. 4, 240ct ust. 4, 240cu ust. 4, 240cv ust. 4, 240cw ust. 4, 240cx ust. 4, 240cy ust. 4, 240cz ust. 4, 240ca ust. 4, 240cb ust. 4, 240cc ust. 4, 240cd ust. 4, 240ce ust. 4, 240cf ust. 4, 240cg ust. 4, 240ch ust. 4, 240ci ust. 4, 240cj ust. 4, 240ck ust. 4, 240cl ust. 4, 240cm ust. 4, 240cn ust. 4, 240co ust. 4, 240cp ust. 4, 240cq ust. 4, 240cr ust. 4, 240cs ust. 4, 240ct ust. 4, 240cu ust. 4, 240cv ust. 4, 240cw ust. 4, 240cx ust. 4, 240cy ust. 4, 240cz ust. 4, 240da ust. 4, 240db ust. 4, 240dc ust. 4, 240dd ust. 4, 240de ust. 4, 240df ust. 4, 240dg ust. 4, 240dh ust. 4, 240di ust. 4, 240dj ust. 4, 240dk ust. 4, 240dl ust. 4, 240dm ust. 4, 240dn ust. 4, 240do ust. 4, 240dp ust. 4, 240dq ust. 4, 240dr ust. 4, 240ds ust. 4, 240dt ust. 4, 240du ust. 4, 240dv ust. 4, 240dv ust. 4, 240dw ust. 4, 240dx ust. 4, 240dy ust. 4, 240dz ust. 4, 240ea ust. 4, 240eb ust. 4, 240ec ust. 4, 240ed ust. 4, 240ee ust. 4, 240ef ust. 4, 240eg ust. 4, 240eh ust. 4, 240ei ust. 4, 240ej ust. 4, 240ek ust. 4, 240el ust. 4, 240em ust. 4, 240en ust. 4, 240eo ust. 4, 240ep ust. 4, 240eq ust. 4, 240er ust. 4, 240es ust. 4, 240et ust. 4, 240eu ust. 4, 240ev ust. 4, 240ev ust. 4, 240ew ust. 4, 240ex ust. 4, 240ey ust. 4, 240ez ust. 4, 240fa ust. 4, 240fb ust. 4, 240fc ust. 4, 240fd ust. 4, 240fe ust. 4, 240ff ust. 4, 240fg ust. 4, 240fh ust. 4, 240fi ust. 4, 240fj ust. 4, 240fk ust. 4, 240fl ust. 4, 240fm ust. 4, 240fn ust. 4, 240fo ust. 4, 240fp ust. 4, 240fq ust. 4, 240fr ust. 4, 240fs ust. 4, 240ft ust. 4, 240fu ust. 4, 240fv ust. 4, 240fv ust. 4, 240fw ust. 4, 240fx ust. 4, 240fy ust. 4, 240fz ust. 4, 240ga ust. 4, 240gb ust. 4, 240gc ust. 4, 240gd ust. 4, 240ge ust. 4, 240gf ust. 4, 240gg ust. 4, 240gh ust. 4, 240gi ust. 4, 240gj ust. 4, 240gk ust. 4, 240gl ust. 4, 240gm ust. 4, 240gn ust. 4, 240go ust. 4, 240gp ust. 4, 240gq ust. 4, 240gr ust. 4, 240gs ust. 4, 240gt ust. 4, 240gu ust. 4, 240gv ust. 4, 240gv ust. 4, 240gw ust. 4, 240gx ust. 4, 240gy ust. 4, 240gz ust. 4, 240ha ust. 4, 240hb ust. 4, 240hc ust. 4, 240hd ust. 4, 240he ust. 4, 240hf ust. 4, 240hg ust. 4, 240hh ust. 4, 240hi ust. 4, 240hj ust. 4, 240hk ust. 4, 240hl ust. 4, 240hm ust. 4, 240hn ust. 4, 240ho ust. 4, 240hp ust. 4, 240hq ust. 4, 240hr ust. 4, 240hs ust. 4, 240ht ust. 4, 240hu ust. 4, 240hv ust. 4, 240hv ust. 4, 240hw ust. 4, 240hx ust. 4, 240hy ust. 4, 240hz ust. 4, 240ia ust. 4, 240ib ust. 4, 240ic ust. 4, 240id ust. 4, 240ie ust. 4, 240if ust. 4, 240ig ust. 4, 240ih ust. 4, 240ii ust. 4, 240ij ust. 4, 240ik ust. 4, 240il ust. 4, 240im ust. 4, 240in ust. 4, 240io ust. 4, 240ip ust. 4, 240iq ust. 4, 240ir ust. 4, 240is ust. 4, 240it ust. 4, 240iu ust. 4, 240iv ust. 4, 240iv ust. 4, 240iw ust. 4, 240ix ust. 4, 240iy ust. 4, 240iz ust. 4, 240ja ust. 4, 240jb ust. 4, 240jc ust. 4, 240jd ust. 4, 240je ust. 4, 240jf ust. 4, 240jg ust. 4, 240jh ust. 4, 240ji ust. 4, 240jk ust. 4, 240jl ust. 4, 240jm ust. 4, 240jn ust. 4, 240jo ust. 4, 240jp ust. 4, 240jq ust. 4, 240jr ust. 4, 240js ust. 4, 240jt ust. 4, 240ju ust. 4, 240jv ust. 4, 240jv ust. 4, 240jw ust. 4, 240jx ust. 4, 240jy ust. 4, 240jz ust. 4, 240ka ust. 4, 240kb ust. 4, 240kc ust. 4, 240kd ust. 4, 240ke ust. 4, 240kf ust. 4, 240kg ust. 4, 240kh ust. 4, 240ki ust. 4, 240kj ust. 4, 240kl ust. 4, 240km ust. 4, 240kn ust. 4, 240ko ust. 4, 240kp ust. 4, 240kq ust. 4, 240kr ust. 4, 240ks ust. 4, 240kt ust. 4, 240ku ust. 4, 240kv ust. 4, 240kv ust. 4, 240kw ust. 4, 240kx ust. 4, 240ky ust. 4, 240kz ust. 4, 240la ust. 4, 240lb ust. 4, 240lc ust. 4, 240ld ust. 4, 240le ust. 4, 240lf ust. 4, 240lg ust. 4, 240lh ust. 4, 240li ust. 4, 240lj ust. 4, 240lk ust. 4, 240ll ust. 4, 240lm ust. 4, 240ln ust. 4, 240lo ust. 4, 240lp ust. 4, 240lq ust. 4, 240lr ust. 4, 240ls ust. 4, 240lt ust. 4, 240lu ust. 4, 240lv ust. 4, 240lv ust. 4, 240lw ust. 4, 240lx ust. 4, 240ly ust. 4, 240lz ust. 4, 240ma ust. 4, 240mb ust. 4, 240mc ust. 4, 240md ust. 4, 240me ust. 4, 240mf ust. 4, 240mg ust. 4, 240mh ust. 4, 240mi ust. 4, 240mj ust. 4, 240mk ust. 4, 240ml ust. 4, 240mn ust. 4, 240mo ust. 4, 240mp ust. 4, 240mq ust. 4, 240mr ust. 4, 240ms ust. 4, 240mt ust. 4, 240mu ust. 4, 240mv ust. 4, 240mv ust. 4, 240mw ust. 4, 240mx ust. 4, 240my ust. 4, 240mz ust. 4, 240na ust. 4, 240nb ust. 4, 240nc ust. 4, 240nd ust. 4, 240ne ust. 4, 240nf ust. 4, 240ng ust. 4, 240nh ust. 4, 240ni ust. 4, 240nj ust. 4, 240nk ust. 4, 240nl ust. 4, 240nm ust. 4, 240nn ust. 4, 240no ust. 4, 240np ust. 4, 240nq ust. 4, 240nr ust. 4, 240ns ust. 4, 240nt ust. 4, 240nu ust. 4, 240nv ust. 4, 240nv ust. 4, 240nw ust. 4, 240nx ust. 4, 240ny ust. 4, 240nz ust. 4, 240oa ust. 4, 240ob ust. 4, 240oc ust. 4, 240od ust. 4, 240oe ust. 4, 240of ust. 4, 240og ust. 4, 240oh ust. 4, 240oi ust. 4, 240oj ust. 4, 240ok ust. 4, 240ol ust. 4, 240om ust. 4, 240on ust. 4, 240oo ust. 4, 240op ust. 4, 240oq ust. 4, 240or ust. 4, 240os ust. 4, 240ot ust. 4, 240ou ust. 4, 240ov ust. 4, 240ov ust. 4, 240ow ust. 4, 240ox ust. 4, 240oy ust. 4, 240oz ust. 4, 240pa ust. 4, 240pb ust. 4, 240pc ust. 4, 240pd ust. 4, 240pe ust. 4, 240pf ust. 4, 240pg ust. 4, 240ph ust. 4, 240pi ust. 4, 240pj ust. 4, 240pk ust. 4, 240pl ust. 4, 240pm ust. 4, 240pn ust. 4, 240po ust. 4, 240pp ust. 4, 240pq ust. 4, 240pr ust. 4, 240ps ust. 4, 240pt ust. 4, 240pu ust. 4, 240pv ust. 4, 240pv ust. 4, 240pw ust. 4, 240px ust. 4, 240py ust. 4, 240pz ust. 4, 240qa ust. 4, 240qb ust. 4, 240qc ust. 4, 240qd ust. 4, 240qe ust. 4, 240qf ust. 4, 240qg ust. 4, 240qh ust. 4, 240qi ust. 4, 240qj ust. 4, 240qk ust. 4, 240ql ust. 4, 240qm ust. 4, 240qn ust. 4, 240qo ust. 4, 240qp ust. 4, 240qq ust. 4, 240qr ust. 4, 240qs ust. 4, 240qt ust. 4, 240qu ust. 4, 240qv ust. 4, 240qv ust. 4, 240qw ust. 4, 240qx ust. 4, 240qy ust. 4, 240qz ust. 4, 240ra ust. 4, 240rb ust. 4, 240rc ust. 4, 240rd ust. 4, 240re ust. 4, 240rf ust. 4, 240rg ust. 4, 240rh ust. 4, 240ri ust. 4, 240rj ust. 4, 240rk ust. 4, 240rl ust. 4, 240rm ust. 4, 240rn ust. 4, 240ro ust. 4, 240rp ust. 4, 240rq ust. 4, 240rr ust. 4, 240rs ust. 4, 240rt ust. 4, 240ru ust. 4, 240rv ust. 4, 240rv ust. 4, 240rw ust. 4, 240rx ust. 4, 240ry ust. 4, 240rz ust. 4, 240sa ust. 4, 240sb ust. 4, 240sc ust. 4, 240sd ust. 4, 240se ust. 4, 240sf ust. 4, 240sg ust. 4, 240sh ust. 4, 240si ust. 4, 240sj ust. 4, 240sk ust. 4, 240sl ust. 4, 240sm ust. 4, 240sn ust. 4, 240so ust. 4, 240sp ust. 4, 240sq ust. 4, 240sr ust. 4, 240ss ust. 4, 240st ust. 4, 240su ust. 4, 240sv ust. 4, 240sv ust. 4, 240sw ust. 4, 240sx ust. 4, 240sy ust. 4, 240sz ust. 4, 240ta ust. 4, 240tb ust. 4, 240tc ust. 4, 240td ust. 4, 240te ust. 4, 240tf ust. 4, 240tg ust. 4, 240th ust. 4, 240ti ust. 4, 240tj ust. 4, 240tk ust. 4, 240tl ust. 4, 240tm ust. 4, 240tn ust. 4, 240to ust. 4, 240tp ust. 4, 240tq ust. 4, 240tr ust. 4, 240ts ust. 4, 240tt ust. 4, 240tu ust. 4, 240tv ust. 4, 240tv ust. 4, 240tw ust. 4, 240tx ust. 4, 240ty ust. 4, 240tz ust. 4, 240ua ust. 4, 240ub ust. 4, 240uc ust. 4, 240ud ust. 4, 240ue ust. 4, 240uf ust. 4, 240ug ust. 4, 240uh ust. 4, 240ui ust. 4, 240uj ust. 4, 240uk ust. 4, 240ul ust. 4, 240um ust. 4, 240un ust. 4, 240uo ust. 4, 240up ust. 4, 240uq ust. 4, 240ur ust. 4, 240us ust. 4, 240ut ust. 4, 240uu ust. 4, 240uv ust. 4, 240uv ust. 4, 240uw ust. 4, 240ux ust. 4, 240uy ust. 4, 240uz ust. 4, 240va ust. 4, 240vb ust. 4, 240vc ust. 4, 240vd ust. 4, 240ve ust. 4, 240vf ust. 4, 240vg ust. 4, 240vh ust. 4, 240vi ust. 4, 240vj ust. 4, 240vk ust. 4, 240vl ust. 4, 240vm ust. 4, 240vn ust. 4, 240vo ust. 4, 240vp ust. 4, 240vq ust. 4, 240vr ust. 4, 240vs ust. 4, 240vt ust. 4, 240vu ust. 4, 240vv ust. 4, 240vv ust. 4, 240vw ust. 4, 240vx ust. 4, 240vy ust. 4, 240vz ust. 4, 240wa ust. 4, 240wb ust. 4, 240wc ust. 4, 240wd ust. 4, 240we ust. 4, 240wf ust. 4, 240wg ust. 4, 240wh ust. 4, 240wi ust. 4, 240wj ust. 4, 240wk ust. 4, 240wl ust. 4, 240wm ust. 4, 240wn ust. 4, 240wo ust. 4, 240wp ust. 4, 240wq ust. 4, 240wr ust. 4, 240ws ust. 4, 240wt ust. 4, 240wu ust. 4, 240wv ust. 4, 240wv ust. 4, 240ww ust. 4, 240wx ust. 4, 240wy ust. 4, 240wz ust. 4, 240xa ust. 4, 240xb ust. 4, 240xc ust. 4, 240xd ust. 4, 240xe ust. 4, 240xf ust. 4, 240xg ust. 4, 240xh ust. 4, 240xi ust. 4, 240xj ust. 4, 240xk ust. 4, 240xl ust. 4, 240xm ust. 4, 240xn ust. 4, 240xo ust. 4, 240xp ust. 4, 240xq ust. 4, 240xr ust. 4, 240xs ust. 4, 240xt ust. 4, 240xu ust. 4, 240xv ust. 4, 240xv ust. 4, 240xw ust. 4, 240xx ust. 4, 240xy ust. 4, 240xz ust. 4, 240ya ust. 4, 240yb ust. 4, 240yc ust. 4, 240yd ust. 4, 240ye ust. 4, 240yf ust. 4, 240yg ust. 4, 240yh ust. 4, 240yi ust. 4, 240yj ust. 4, 240yk ust. 4, 240yl ust. 4, 240ym ust. 4, 240yn ust. 4, 240yo ust. 4, 240yp ust. 4, 240yq ust. 4, 240yr ust. 4, 240ys ust. 4, 240yt ust. 4, 240yu ust. 4, 240yv ust. 4, 240yv ust. 4, 240yw ust. 4, 240yx ust. 4, 240yy ust. 4, 240yz ust. 4, 240za ust. 4, 240zb ust. 4, 240zc ust. 4, 240zd ust. 4, 240ze ust. 4, 240zf ust. 4, 240zg ust. 4, 240zh ust. 4, 240zi ust. 4, 240zj ust. 4, 240zk ust. 4, 240zl ust. 4, 240zm ust. 4, 240zn ust. 4, 240zo ust. 4, 240zp ust. 4, 240zq ust. 4, 240zr ust. 4, 240zs ust. 4, 240zt ust. 4, 240zu ust. 4, 240zv ust. 4, 240zv ust. 4, 240zw ust. 4, 240zx ust. 4, 240zy ust. 4, 240zz ust. 4

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/169/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2017 r.

Wykaz Przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2022

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| 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) | | | | 52 261 514,00 | 7 072 504,00 | 20 845 053,00 | 11 902 517,00 | 3 032 510,00 | 1 630 055,00 |
| 1 a | - wydatki bieżące | | | | 14 824 587,00 | 1 520 552,00 | 1 540 004,00 | 1 574 134,00 | 1 601 851,00 | 1 630 055,00 |
| 1 b | - wydatki majątkowe | | | | 37 436 927,00 | 5 552 352,00 | 19 305 049,00 | 10 328 383,00 | 1 430 659,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 29 763 500,00 | 2 641 250,00 | 17 771 049,00 | 9 001 201,00 | 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 | | | | 29 763 500,00 | 2 641 250,00 | 17 771 049,00 | 9 001 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa systemu wczesnego reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożenia w Gminie Radoszycach 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 | 5 765 381,00 | 0,00 | 1 534 180,00 | 4 231 201,00 | 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 |
| 1.1.2.6 | Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz uswanie ich skutków [70005] | Urząd Gminy Radoszyce | 2010 | 2019 | 16 320 000,00 | 70 000,00 | 11 130 000,00 | 4 770 000,00 | 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: | | | | 22 498 014,00 | 4 431 654,00 | 3 074 004,00 | 2 901 316,00 | 3 032 510,00 | 1 630 055,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 824 587,00 | 1 520 552,00 | 1 540 004,00 | 1 574 134,00 | 1 601 851,00 | 1 630 055,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113] | Gminny Zespół Obsługi Oświaty | 2011 | 2022 | 5 664 925,00 | 560 392,00 | 570 804,00 | 576 512,00 | 582 277,00 | 588 100,00 |
| 1.3.1.3 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Urzyszywanie 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 |

| L p | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 664 666,00 | 33 568 936,00 |
| 1.a | 1 664 666,00 | 8 688 140,00 |
| 1.b | 0,00 | 24 910 796,00 |
| 1.1 | 0,00 | 15 154 719,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 15 154 719,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 5 765 381,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 494 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 1 911 787,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 5 223 551,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 664 666,00 | 18 444 217,00 |
| 1.3.1 | 1 664 666,00 | 8 688 140,00 |
| 1.3.1.1 | 569 862,00 | 2 917 555,00 |
| 1.3.1.3 | 5 01 724,00 | 2 827 025,00 |
| 1.3.1.4 | 563 080,00 | 2 934 400,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.17 | Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [63095] | 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 | | | | 7 673 427,00 | 2 911 102,00 | 1 534 000,00 | 1 327 182,00 | 1 430 659,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoska "Pyszna Górka" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2010 | 2020 | 863 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 114 069,00 | 682 931,00 | 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 [60104] | 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 Wilczkowice, Momiczka, 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 przyjaznego 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 okólniej 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 | 560 000,00 | 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 Mienińska-Lipa-Jakimowice - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych | Urząd Gminy Radoszyce | 2016 | 2017 | 91 266,00 | 91 266,00 | 0,00 | 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 | 2017 | 207 600,00 | 207 600,00 | 0,00 | 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 | 1 352 336,00 | 30 000,00 | 440 000,00 | 417 664,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Zakup i montaż altan i witacza - [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 mieszkalną 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 |

| L p | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 9 160,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 9 756 077,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L. p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Poprawa dostępności do podstawowej opieki medycznej poprzez rozbudowę budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [8512:] | Urząd Gminy Radoszyce | 2013 | 2018 | 785 484,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji | Urząd Gminy Radoszyce | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.25 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/169/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 26 września 2017 r.

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 zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 623 358,20 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 346 082,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 295 739 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.312.2017 z dnia 17 lipca 2017 r., Nr FN.I.3111.307.2017 z dnia 14 lipca 2017 r., Nr FN.I.3111.315.2017 z dnia 18 lipca 2017 r., Nr FN.I.3111.256.2017 z dnia 7 lipca 2017 r., Nr FN.I.3111.299.2017 z dnia 17 sierpnia 2017 r., Nr FN.I.3111.504.2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr FN.I.3111.495.2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr FN.I.3111.506.2017 z dnia 18 września 2017 r. oraz Nr FN.I.3111.488.2017 z dnia 14 września 2017 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł na podstawie umów z dnia 31 lipca 2017 r. zawartych z Województwem Świętokrzyskim w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok",

- zwiększono plan dochodów o kwotę 42 343,00 zł o wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 969 440,20 zł, w tym:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 997 520,00 zł na podstawie aneksu do pre-umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 28 079,80 zł na podstawie umów z dnia 31 lipca 2017 r. zawartych z Województwem Świętokrzyskim w ramach konkursu "Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok".

II. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 623 358,20 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 558 593,50 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 181 951,70 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 38 188,12 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. *"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce"* dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 1 900 044,00 zł, w 2018 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 169 207,00 zł, w 2019 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę 3 133 898,00 zł; łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 064 647,00 zł. Zmian powyższych dokonano na podstawie aneksu do pre-umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

2. W przedsięwzięciu pn. *"Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach"* dokonano zmiany nazwy na podstawie pre-umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w dniu 19.09.2017 r. Przedsięwzięcie zostało przeniesione z części 1.3 do części 1.1 Wykazu przedsięwzięć do WPF. Jego nowa nazwa brzmi: *"Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach"*. Ustalono nowe łączne nakłady finansowe w wysokości 16 320 000,00 zł oraz limity wydatków: w 2017 r. kwota 70 000,00 zł, w 2018 r. kwota 11 130 000,00 zł, w 2019 r. kwota 4 770 000,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoska "Pyszna Górką"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 817 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 100 000,00 zł, w 2019 r. o kwotę 409 995,00 zł, w 2020 r. o kwotę 307 005,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice"* dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 91 266,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 91 266,00 zł.

5. W przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414T Radoszyce-Jacentów"* dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 207 600,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 207 600,00 zł.

6. W przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej"* dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 352 336,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 352 336 zł.

7. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie". Łączne nakłady finansowe wynoszą 100 000,00 zł; limit wydatków w 2018 r. wynosi 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski