

UCHWAŁA Nr XXXI/172/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 XXXI/172/2017
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 17 listopada 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | 1.2 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | | |
| | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2014 | 27 572 539,85 | 2 441 556,00 | 28 988,21 | 2 389 886,59 | 1 114 927,78 | 15 512 082,00 | 6 356 086,37 | 313 530,61 | 9 572,00 | 286 958,61 | |
| Wykonanie 2015 | 29 935 223,37 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 33 657 499,80 | 2 613 470,00 | 26 000,00 | 2 576 188,00 | 1 015 820,00 | 15 907 373,00 | 12 022 578,10 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 34 449 445,22 | 2 657 853,00 | 17 389,39 | 2 672 293,20 | 1 055 538,72 | 15 926 458,00 | 12 504 705,84 | 234 102,00 | 3 672,00 | 230 430,00 | |
| 2017 | 39 073 544,84 | 2 793 100,00 | 20 000,00 | 2 621 810,00 | 1 045 900,00 | 16 393 421,00 | 14 469 518,04 | 2 286 371,80 | 0,00 | 2 286 371,80 | |
| 2018 | 51 188 198,16 | 2 850 153,00 | 26 000,00 | 2 700 309,00 | 1 110 000,00 | 16 400 000,00 | 13 845 000,00 | 12 583 489,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 44 082 537,00 | 2 806 418,00 | 29 264,00 | 3 015 925,00 | 1 397 669,00 | 16 500 000,00 | 12 400 000,00 | 6 491 406,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 37 675 472,00 | 2 890 610,00 | 30 141,00 | 3 166 722,00 | 1 467 553,00 | 16 830 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 38 338 981,00 | 2 917 822,00 | 30 750,00 | 3 230 056,00 | 1 496 904,00 | 17 167 000,00 | 12 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 38 895 760,00 | 2 976 178,00 | 31 365,00 | 3 294 657,00 | 1 526 842,00 | 17 510 000,00 | 12 700 000,00 | 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.) 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 lokatnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--|---|------------|-------|--------------------------------|---------|-------|-------|---------|-----------|-----------|------|---------------|
| | | 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 dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 28 549 225,49 | 24 729 524,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 990,20 | 53 990,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 792,03 | 36 792,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 040,42 | 13 040,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 461 934,34 |
| 2017 | 44 027 544,84 | 37 119 933,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 907 611,30 |
| 2018 | 51 988 198,16 | 32 683 149,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wołne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------|--|--------|---------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | deficytu budżetu x | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2019 | 1 360 000,00 | 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 | | | |
| 2021 | 1 660 000,00 | 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 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | 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 | |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|------|---|---------------|---|---|-----|
| | | w tym: | | | | | | | | | 8,1 | 8,2 |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | | |
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 366 432,00 | 366 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 934 133,00 | 0,00 | 2 529 484,94 | 3 041 411,94 | |
| Wykonanie 2015 | 1 205 922,00 | 1 205 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 211,00 | 0,00 | 2 534 918,72 | 2 763 218,60 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 508 211,00 | 508 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 975 342,00 | 0,00 | -332 760,50 | 167 239,50 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 342,00 | 4 984 342,00 | |

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 psychodowych.

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 ^x | 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 ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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 kwartałów roku 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 wykonanie roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 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 | 1,31% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | -0,85% | 6,03% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 11,57% | 2,67% | 4,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 11,65% | 3,70% | 5,92% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,57% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 16,59% | 7,46% | 7,46% | 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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|--|--|---|--|---|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | |
| 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 | 4 424 806,05 | 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 | 1 367 158,87 | 1 137 338,76 | 708 346,18 | 1 369 951,16 | 383 637,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 15 526 518,99 | 3 135 464,00 | 7 092 764,00 | 1 520 412,00 | 5 572 352,00 | 5 173 486,00 | 1 031 027,30 | 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 | 18 555 049,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 2019 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 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 | 1 660 000,00 | 15 290 991,00 | 3 077 672,00 | 3 032 510,00 | 1 601 861,00 | 1 430 659,00 | 1 430 659,00 | 3 159 341,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | 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 | 1 155 342,00 | 15 425 420,00 | 3 202 010,00 | 1 664 666,00 | 1 664 666,00 | 0,00 | 0,00 | 3 829 000,00 | 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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 wynikające z ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

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.

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | w tym: |
|-----------------|------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|---|--|--|--|--------|
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | | | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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 | | |
| 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 finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie |
|------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2014 | 519 628,00 | 519 628,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 301 342,00 | 301 342,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| 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 | |

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. 240§ lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| Ł.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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 281 374,00 | 7 082 764,00 | 20 845 053,00 | 11 902 517,00 | 3 032 510,00 | 1 630 065,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 824 447,00 | 1 520 412,00 | 1 540 004,00 | 1 574 134,00 | 1 601 851,00 | 1 630 065,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 456 927,00 | 5 572 352,00 | 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 Radoszyce poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego 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 | | | | 22 517 874,00 | 4 451 514,00 | 3 074 004,00 | 2 901 316,00 | 3 032 510,00 | 1 630 065,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 824 447,00 | 1 520 412,00 | 1 540 004,00 | 1 574 134,00 | 1 601 851,00 | 1 630 065,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113] | Gminny Zespół Obsługi Oświaty | 2011 | 2022 | 5 664 785,00 | 560 252,00 | 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 - 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 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 | | | | 7 693 427,00 | 2 931 102,00 | 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 | 883 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 114 005,00 | 692 995,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola w Radoszach 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, Momioccha, 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 - Ukierunkownie 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 okrojonej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszach - 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 Małaniecka-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 | 447 664,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszach - 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 wiatca - [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 | 883 800,00 | 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 Radoszach - [70005] | Urząd Gminy Radoszyce | 2016 | 2017 | 140 000,00 | 120 000,00 | 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. | 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 [85121] | 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 Podleśie - 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 Janowski

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 1 144 420,90 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 144 420,90 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 1 076 619,06 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.538.2017 z dnia 26 września 2017 r., Nr FN.I.3111.657.2017 z dnia 18 października 2017 r., Nr FN.I.3111.584.2017 z dnia 2 października 2017 r., Nr FN.I.3111.532.2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr FN.I.3111.597.2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr FN.I.3111.611.2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr FN.I.3111.604.2017 z dnia 10 października 2017 r., Nr FN.I.3111.625.2017 z dnia 12 października 2017 r., Nr FN.I.3111.597.2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr FN.I.3111.618.2017 z dnia 10 października 2017 r., Nr FN.I.3111.647.2017 z dnia 17 października 2017 r., Nr FN.I.3111.663.2017 z dnia 19 października 2017 r., Nr FN.I.3111.660.2017 z dnia 19 października 2017 r., Nr FN.I.3111.676.2017 z dnia 23 października 2017 r., Nr FN.I.3111.750.2017 z dnia 14 listopada 2017 r., Nr FN.I.3111.747.2017 z dnia 14 listopada 2017 r.,
- zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 487,16 zł na podstawie aneksu do umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Kielcach w dniu 9 maja 2017 r. o dofinansowanie zadania pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radoszyce",
- zwiększono plan dochodów o kwotę 16 884,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim o wsparcie realizacji zadania w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 18 045,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 34 360,00 zł z tytułu zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w 2016 r.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 144 420,90 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 120 513,90 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23 907,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 159 835,13 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. *"Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 20 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. o kwotę 20 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marian Jankowski