

Uchwała Nr XXXIV/190/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2018-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Radoszycach uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Radoszyce na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/137/2016 Rady Gminy Radoszyce z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2017-2022 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Marian Jankowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/190/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		1	11	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	29 935 223,37	28 220 241,85	2 515 058,00	24 830,28	2 478 240,31	1 113 588,30	16 050 619,00	6 697 770,72	1 714 981,52	9 721,85	1 705 259,67		
Wykonanie 2016	34 449 445,22	34 215 343,22	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		
Plan 3 kw 2017	37 930 733,94	35 644 362,14	2 793 100,00	20 000,00	2 603 765,00	1 045 900,00	16 393 421,00	13 379 112,14	2 286 371,80	0,00	2 286 371,10		
Wykonanie 2017	38 270 030,00	36 285 000,00	2 793 100,00	20 000,00	2 603 765,00	1 045 900,00	16 393 421,00	14 440 805,00	1 985 030,00	357,50	1 985 030,00		
2018	51 248 663,00	36 296 713,84	3 042 278,00	20 000,00	2 745 262,00	1 108 367,00	17 368 147,00	12 693 923,19	14 951 949,16	35 000,00	14 899 367,16		
2019	44 116 537,00	37 625 131,00	3 103 100,00	20 400,00	2 820 800,00	1 397 669,00	17 890 000,00	13 074 700,00	6 491 406,00	0,00	6 491 406,00		
2020	38 210 000,00	38 210 000,00	3 165 200,00	20 808,00	2 905 400,00	1 467 553,00	18 426 700,00	13 467 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	39 350 000,00	39 350 000,00	3 228 500,00	21 224,00	2 992 600,00	1 496 904,00	18 979 500,00	13 871 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	40 320 000,00	40 320 000,00	3 293 100,00	21 650,00	3 082 400,00	1 526 842,00	19 548 900,00	14 287 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	41 510 000,00	41 510 000,00	3 358 900,00	22 080,00	3 175 000,00	0,00	20 135 300,00	14 715 750,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w trakcie planowania, 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. 665 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykonanych poza minimalny 6-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W powyższym wykazie są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	2 1 3 1 2	
								2 1 1	2 1 1 1			
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2		
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	42 884 733,94	36 001 029,64	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 883 704,30	
Wykonanie 2017	38 127 897,00	33 802 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 897,00	
2018	57 128 663,00	36 149 076,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	20 979 586,88	
2019	43 616 537,00	33 254 154,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	10 362 383,00	
2020	37 160 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	
2021	37 950 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2022	38 920 000,00	35 081 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 829 000,00	
2023	40 170 000,00	36 670 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	142 133,00	815 291,99	293 949,99	0,00	521 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 880 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	5 690 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	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 budżetu.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 205 922,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 918,72	2 753 218,60	
Wykonanie 2016	508 211,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 437,69	3 349 337,97	
Plan 3 kw 2017	411 342,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 667,50	143 332,50	
Wykonanie 2017	411 342,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 000,00	3 298 291,99	
2018	110 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 637,72	447 637,72	
2019	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 977,00	4 370 977,00	
2020	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	
2021	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2022	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00	
2023	1 340 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o naczynek 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										
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 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 wyłączeń 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 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
Wyszczególnienie										
Lp	91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,50%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,04%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	-0,94%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,49%	X	X	X	X	
2018	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,36%	4,87%	7,34%	TAK	TAK	
2019	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,91%	2,15%	4,63%	TAK	TAK	
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,53%	3,11%	5,59%	TAK	TAK	
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,18%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,97%	10,21%	10,21%	TAK	TAK	
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,66%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przysługujących. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			z tego:									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1		11.3.2	11.4	11.5	11.6
	Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	7 13 021,52	371 478,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 450 564,78	3 125 464,00	7 072 904,00	1 520 552,00	5 552 352,00	5 153 486,00	1 027 120,30	703 098,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 450 564,78	3 021 052,00	4 946 634,00	1 520 552,00	3 426 082,00	3 122 646,00	535 153,00	668 098,00		
2018	0,00	0,00	16 468 109,00	3 146 244,00	22 483 736,23	1 989 149,35	20 494 586,88	19 744 586,88	85 000,00	1 150 000,00		
2019	500 000,00	500 000,00	16 633 700,00	3 177 400,00	12 620 731,53	2 258 348,53	10 362 383,00	10 362 383,00	0,00	0,00		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	16 800 000,00	3 209 200,00	2 940 736,00	1 594 077,00	1 346 659,00	1 346 659,00	1 243 341,00	0,00		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	16 968 000,00	3 241 300,00	1 848 800,00	1 619 900,00	228 900,00	228 900,00	2 771 100,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	17 137 700,00	3 273 700,00	1 651 662,00	1 651 662,00	0,00	0,00	3 829 000,00	0,00		
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	17 309 100,00	3 306 500,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 rozliczanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji. Należy planować się rozpręcać w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	390 784,05	338 723,17	338 723,17	1 625 259,67	1 599 686,70	1 599 686,70	398 654,85	338 723,17	398 723,17	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2017	132 666,33	132 666,33	132 666,33	1 644 948,58	1 644 948,58	1 644 948,58	169 916,41	132 666,33	169 916,41	
2018	382 151,19	382 151,19	382 151,19	14 573 267,16	14 573 267,16	14 573 267,16	447 950,35	382 151,19	447 950,35	
2019	558 438,21	558 438,21	558 438,21	6 491 406,00	6 491 406,00	6 491 406,00	690 036,53	558 438,21	690 036,53	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1. 12.2.1.1. 12.3.2. 12.4.2. 12.5.1. 12.6.1. 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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		
										Lp	12.4
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	0,00	0,00
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	301 342,00	301 342,00
Plan 3 kw. 2017	2 571 250,00	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	1 094 305,00	1 094 305,00
Wykonanie 2017	2 529 174,00	1 343 606,58	2 529 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	18 675 586,88	14 573 267,16	18 675 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2019	9 001 201,00	6 491 406,00	9 001 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przeź program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uzyskiwanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	0,00	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		
Plan 3 kw. 2017	1 094 305,00	1 094 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 070 000,00	4 070 000,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/190/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 2 stycznia 2018 r.

Wykaz Przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 222 224,76	12 620 731,53	2 940 736,00	1 848 800,00	1 651 662,00	
1.a	- wydatki bieżące				17 507 714,88	2 258 348,53	1 594 077,00	1 619 900,00	1 651 662,00	
1.b	- wydatki majątkowe				36 714 509,88	10 362 383,00	1 346 659,00	228 900,00	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:				30 618 419,76	9 691 237,53	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 986,88	447 950,35	690 036,53	0,00	0,00	
1.1.1.1	Przedszkole w Radoszycach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego. gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2019	1 137 986,88	447 950,35	690 036,53	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 480 432,88	9 001 201,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2019	5 765 381,00	4 231 201,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	5 483 265,00	4 099 620,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	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	1 911 786,88	1 911 786,88	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	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	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 603 805,00	2 929 494,00	2 940 736,00	1 848 800,00	1 651 662,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				16 369 728,00	1 541 195,00	1 568 312,00	1 594 077,00	1 619 900,00	
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	9 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
1.3.1.2	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [83095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2018	14 471,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2023	6 274 925,00	565 399,00	576 512,00	588 277,00	599 862,00	
1.3.1.4	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	2023	4 657 632,00	490 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	

L p	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 680 000,00	36 104 345,00
1.a	1 680 000,00	9 014 751,00
1.b	0,00	27 089 594,00
1.1	0,00	22 443 853,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	22 443 853,00
1.1.2.1	0,00	5 765 381,00
1.1.2.2	0,00	775 952,00
1.1.2.3	0,00	2 520,00
1.1.2.4	0,00	15 900 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 680 000,00	13 660 492,00
1.3.1	1 680 000,00	9 014 751,00
1.3.1.1	0,00	9 000,00
1.3.1.2	0,00	4 000,00
1.3.1.3	610 000,00	3 321 751,00
1.3.1.4	530 000,00	2 650 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.5	540 000,00	3 030 000,00
1.3.2	0,00	4 645 741,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	807 000,00
1.3.2.3	0,00	34 000,00
1.3.2.4	0,00	917 664,00
1.3.2.5	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	873 900,00
1.3.2.7	0,00	80 000,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	750 000,00
1.3.2.10	0,00	168 177,00
1.3.2.11	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Janowski

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2018 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2018. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. wynoszą 20 494 586,88 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 1 989 149,35 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Marian Jankowski