

UCHWAŁA Nr XXXV/192/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2018-2023" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej



Tadeusz Basiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXV/192/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	34 215 943,22	2 667 853,00	17 989,39	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	38 025 271,37	36 782 549,38	2 856 496,00	22 129,23	2 829 988,12	1 068 119,85	16 393 421,00	14 334 482,18	1 242 721,99	4 622,00	1 238 099,99
2018	51 284 177,00	36 332 227,84	3 042 278,00	20 000,00	2 745 262,00	1 108 367,00	17 368 147,00	12 694 277,19	14 951 949,16	35 000,00	14 899 367,16
2019	43 684 684,00	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	6 059 553,00	0,00	6 059 553,00
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	2 982 600,00	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 spowodowany faktem w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykroczeniach 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:										Wydatki majątkowe x
		2.1	w tym:					w tym:				
			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	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	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	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	6 883 704,30		
Wykonanie 2017	38 284 830,34	34 457 231,82	0,00	0,00	0,00	4 733,44	4 733,44	0,00	0,00	3 827 598,52		
2018	57 164 177,00	36 184 590,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 979 586,88		
2019	43 184 684,00	33 254 154,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	9 930 530,00		
2020	37 160 000,00	34 570 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00		
2022	38 920 000,00	35 091 000,00	0,00	0,00	x	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	3 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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 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
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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-259 558,97	815 291,99	293 949,99	0,00	521 342,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁵⁾ x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ⁵⁾ x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Wykonanie 2015	1 205 922,00	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	728 211,00	0,00	2 534 918,72	2 753 218,60			
Wykonanie 2016	508 211,00	508 211,00	0,00	0,00	0,00	521 342,00	0,00	2 422 437,69	3 349 337,97			
Plan 3 kw. 2017	411 342,00	411 342,00	0,00	0,00	0,00	4 975 342,00	0,00	-356 667,50	143 332,50			
Wykonanie 2017	411 342,00	411 342,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	2 325 317,56	3 140 609,55			
2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	147 637,72	447 637,72			
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	4 370 977,00	4 370 977,00			
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00			
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00			
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00			

5) 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.

6) Skorygowanie o środki określone w przepisach obowiązujących w szczególności powołanej ustawie budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

7) 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, po uwzględnieniu 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 spłaty w danym roku budżetowym, 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów 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 wykonanie roku poprzedzającego (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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	8,50%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	7,04%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	-0,94%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	6,13%	X	X	X	X	X
2018	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	0,36%	4,87%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2019	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,01%	2,15%	4,51%	TAK	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,53%	3,14%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,18%	6,63%	6,63%	TAK	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,97%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	TAK
2023	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	11,66%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			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			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	713 021,52	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	14 320 536,06	2 913 722,05	4 092 787,55	1 249 653,69	2 843 133,86	2 570 786,95	595 232,66	661 578,91		
2018	0,00	0,00	16 467 100,55	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	12 188 878,53	2 258 348,53	9 930 530,00	9 930 530,00	0,00	0,00		
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	16 800 000,00	3 209 200,00	3 522 589,00	1 594 077,00	1 928 512,00	1 928 512,00	661 488,00	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 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 (rozdział 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. Nbre 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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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 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	
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	817 894,47	817 894,47	817 894,47	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	6 059 553,00	6 059 553,00	6 059 553,00	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 12.1.1.1., 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	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 wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa	w tym:	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	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Wykonanie 2015	1 342 089,27	859 031,68	1 342 089,27	77 633,85	77 633,85	68 223,45	12,6	68 223,45	12,6.1	0,00	12,7	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	259 725,32	259 725,32	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	1 186 712,00	1 186 712,00	1 094 305,00	1 094 305,00	1 094 305,00
Wykonanie 2017	1 947 987,67	1 191 010,81	1 947 987,67	0,00	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	0,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2019	8 569 348,00	6 059 553,00	8 569 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 853,00	0,00	581 853,00	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	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	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	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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. 247, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 XXXV/192/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 lutego 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 372 224,76	12 188 878,53	3 522 589,00	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				36 864 509,88	9 930 530,00	1 928 512,00	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:				30 768 419,76	9 259 384,53	581 853,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 986,88	690 036,53	0,00	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	690 036,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 630 432,88	8 569 348,00	581 853,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2019	5 765 361,00	3 799 348,00	581 853,00	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	5 633 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej poprzez budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kapałowie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [80101]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2018	1 911 786,88	0,00	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	4 770 000,00	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				23 603 605,00	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	1 568 312,00	1 594 077,00	1 619 900,00	1 651 662,00
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 oparteo o warunki naturalne [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2018	14 471,00	0,00	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	576 512,00	582 277,00	588 100,00	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	4 657 832,00	490 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 680 000,00	36 254 345,00
1.a	1 680 000,00	9 014 751,00
1.b	0,00	27 239 594,00
1.1	0,00	22 583 853,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	22 593 853,00
1.1.2.1	0,00	5 765 381,00
1.1.2.2	0,00	925 952,00
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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2023	5 413 500,00	480 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 234 077,00	1 819 000,00	1 361 182,00	1 346 659,00	228 900,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2020	883 000,00	84 600,00	114 005,00	608 995,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowiec, Momołicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2019	134 000,00	100 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2020	2 270 000,00	30 000,00	440 000,00	447 664,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2019	350 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków na terenie gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2021	883 900,00	10 000,00	405 000,00	240 000,00	228 900,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach - [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2018	220 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa bieżni okrojonej 4-torowej o długości 400 m i boiska pikarskiego 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	1 410 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [85121]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkownie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie [83095]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2020	218 177,00	0,00	118 177,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 368012T Radoszyce-Zychy - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2018	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Tadeusz Basiak

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2018 – 2023

W załączniku Nr 1 do uchwały 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 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 35 514,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 35 514,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 354,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.2.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 34 200,00 zł z tytułu wpływu z usług,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 960,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 35 514,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 35 514,00 zł.

2. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 008,45 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 2017 r. poz. 2077) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały 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 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. *"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce"* dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 581 853,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 150 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 431 853,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. *"Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę budynku przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 150 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 150 000,00 zł.