

UCHWAŁA Nr XXXVIII/209/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Marian Jankowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.2	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1			2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp												
Wykonanie 2015	28 120 045,61		25 685 323,13	0,00	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	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	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	4 733,44	0,00	0,00	3 827 598,52
2018	57 825 188,64		37 035 601,76	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 789 586,88
2019	43 184 684,00		33 254 154,00	0,00	0,00	x	70 000,00	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	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	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	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	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	-5 724 393,00	5 834 393,00	34 393,00	34 393,00	110 000,00	110 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			6	7		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
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	728 211,00	0,00	2 534 918,72	2 753 218,60
Wykonanie 2016	508 211,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 342,00	0,00	-356 667,50	143 332,50
Wykonanie 2017	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	2 325 317,56	3 140 609,55
2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	113 244,72	257 637,72
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 000,00	0,00	4 802 830,00	4 802 830,00
2020	1 050 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 przypadających do 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, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) 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 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
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%	6,13%	X	X	X	X
2018	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	0,28%	4,87%	7,22%	TAK	TAK
2019	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	10,99%	2,13%	4,48%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,53%	3,44%	5,80%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,18%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	12,97%	10,57%	10,57%	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 przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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		
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	1 367 156,87	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	16 497 601,90	3 153 244,00	22 300 936,23	1 996 349,35	20 304 586,88	19 554 586,88	85 000,00	1 150 000,00		
2019	500 000,00	500 000,00	16 633 700,00	3 177 400,00	12 189 628,53	2 259 098,53	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	3 523 339,00	1 594 827,00	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	2 039 550,00	1 620 650,00	418 900,00	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	1 652 412,00	1 652 412,00	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 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, 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										
Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające łącznie z zawartymi umowami z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2015	390 784,05	338 723,17	338 723,17	1 599 686,70	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	5 627 700,00	5 627 700,00	5 627 700,00	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	
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	
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	
2018	18 485 586,88	14 573 267,16	18 485 586,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	
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	
2020	581 853,00	0,00	581 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	190 000,00	0,00	190 000,00	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	

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			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	3 880 000,00		3 880 000,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 205 922,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczyć w szczególności także pozycje 9.6.-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

** Niezależnie od tego, jeżeli jedna z następujących pólstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” - sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/209/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 25 czerwca 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)				54 382 424,76	22 300 936,23	12 189 628,53	3 523 339,00	2 039 550,00	1 652 412,00
1.a	- wydatki bieżące				17 517 914,88	1 996 349,35	2 259 098,53	1 594 827,00	1 620 650,00	1 652 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 864 509,88	20 304 586,88	9 930 530,00	1 928 512,00	418 900,00	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	18 933 537,23	9 259 384,53	581 853,00	190 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 986,88	447 950,35	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	447 950,35	690 036,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 630 432,88	18 485 586,88	8 569 348,00	581 853,00	190 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	5 765 381,00	1 194 180,00	3 799 348,00	581 853,00	190 000,00	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	4 249 620,00	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 Kapalowie - 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	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	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	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				23 614 005,00	3 367 399,00	2 930 244,00	2 941 486,00	1 849 550,00	1 652 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 379 928,00	1 548 399,00	1 569 062,00	1 594 827,00	1 620 650,00	1 652 412,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	19 200,00	9 000,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
1.3.1.2	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2018	14 471,00	4 000,00	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	565 399,00	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	480 000,00	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	22 593 853,00
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	490 000,00	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	84 000,00	114 005,00	608 995,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowiec, Momochocha, 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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa bieżni okrężnej 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 - Ukierunkownienie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie [63095]	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski

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 816 618,64 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 816 618,64 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 659 613,64 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.17.2018 z dnia 14 lutego 2018 r., Nr FN.I.3111.1.2018 z dnia 20 lutego 2018 r., Nr FN.I.3111.53.2018 z dnia 2 marca 2018 r., Nr FN.I.3111.97.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r., Nr FN.I.3111.149.2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r., Nr FN.I.3111.107.2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., Nr FN.I.3111.164.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr FN.I.3111.126.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr FN.I.3111.172.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., Nr FN.I.3111.191.2018 z dnia 8 maja 2018 r., Nr FN.I.3111.289.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr FN.I.3111.285.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr FN.I.3111.290.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.,

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 151 605,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 400,00 zł z tytułu wpływów z usług.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 661 011,64 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 851 011,64,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 190 000,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30 501,35 zł.

III. Dokonano zmniejszenia deficytu budżetu gminy o kwotę 155 607,00 zł.

IV. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 155 607,00 zł, w tym: zmniejszono wolne środki o kwotę 190 000,00 zł oraz wprowadzono kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 34 393,00 zł

Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmiany kwoty rozchodów budżetu ani 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 ze zm.) 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 zmniejszenia limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 190 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 190 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. *"OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 10 200,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 7 200,00 zł, w 2019 r. o kwotę 750,00 zł, w 2020 r. o kwotę 750,00 zł, w 2021 r. o kwotę 750,00 zł, w 2022 r. o kwotę 750,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Marian Janowski