

UCHWAŁA Nr XLI/226/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 18 października 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/226/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 18 października 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	1	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
Dochoady ogółem ^x		Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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	34 215 343,22	2 657 853,00	17 389,39	2 672 293,20	1 055 538,72	15 926 456,00	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	14 334 482,16	1 242 721,99	4 622,00	1 238 099,99
2018	53 971 413,28	38 907 436,12	3 042 278,00	20 000,00	2 745 262,00	1 108 367,00	17 571 806,00	15 030 728,47	15 063 975,16	36 578,00	15 009 815,16
2019	44 049 643,00	38 056 984,00	3 103 100,00	20 400,00	2 820 800,00	1 397 689,00	17 890 000,00	13 074 700,00	5 992 659,00	0,00	5 627 700,00
2020	39 168 912,00	38 210 000,00	3 165 200,00	20 806,00	2 905 400,00	1 467 563,00	18 426 700,00	13 467 000,00	958 912,00	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 spowodowany także w składzie podmiotów, 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.) Zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowanego finansowego wzięt stosuje się także dla lat wykonania budżetu.

3) W przypadku wykazywania stawk podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydanki ogółem x	z tego						Wydanki majątkowe x			
			w tym:									
			Wydanki 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 której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust 1 ustawy x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22				
Wykonanie 2015	28 120 045,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 792,03	0,00	0,00	0,00	2 434 722,48
Wykonanie 2016	34 254 839,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040,42	0,00	0,00	0,00	2 461 934,34
Plan 3 kw. 2017	42 884 733,94		0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,44	4 733,44	0,00	0,00	3 627 598,52
2018	59 695 806,28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	20 897 171,95
2019	43 409 643,00		0,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	10 182 788,00
2020	38 118 912,00		0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 725 479,00
2021	37 960 000,00		0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2022	38 920 000,00		0,00	0,00	0,00	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 829 000,00
2023	40 310 000,00		0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	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	z tego:						w tym						
			3	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	w tym
Lp															
Wykonanie 2015	1 815 177,76	218 299,88		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	194 605,35	1 228 242,28	99 344,64		0,00	218 299,88	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	827 555,64	0,00	301 342,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-259 558,97	815 291,99	293 949,99		0,00	500 000,00	0,00	4 865 342,00	4 454 000,00	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				
2019	640 000,00	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	1 200 000,00	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 jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	z tego			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5 1 1 1
5	5 1	5 1 1	5 1 1 1	5 1 1 2	5 1 1 3	5 2	6	7	8 2		
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	2 753 218,60
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
Plan 3 kw. 2017	411 342,00	411 342,00	0,00	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	411 342,00	0,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	0,00	108 803,79	253 196,79
2019	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	4 830 129,00	4 830 129,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 816 567,00	2 816 567,00
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 229 000,00	5 229 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00

6) W pozycji wyłączenie 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.

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, 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 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 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	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,27%	4,87%	7,22%	TAK	TAK	TAK
2019	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	10,97%	2,12%	4,48%	TAK	TAK	TAK
2020	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	7,19%	3,49%	5,79%	TAK	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	11,18%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	TAK
2022	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	12,97%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,32%	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK

9) W podocy 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
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	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	14 320 636,06	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	16 720 619,98	3 188 210,00	22 863 848,94	2 615 053,99	20 238 794,95	19 514 586,88	192 661,00	1 189 924,07
2019	640 000,00	640 000,00	16 633 700,00	3 177 400,00	12 655 512,27	2 472 724,27	10 182 788,00	10 182 788,00	0,00	0,00
2020	1 050 000,00	1 050 000,00	16 800 000,00	3 209 200,00	4 320 306,00	1 594 827,00	2 725 479,00	2 725 479,00	0,00	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	418 900,00	2 581 100,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	17 137 700,00	3 273 700,00	1 722 412,00	1 652 412,00	70 000,00	70 000,00	3 769 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych i budżetów publicznych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpozyszanych 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
					środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Wykonanie 2015	390 784,05	338 723,17	338 723,17	338 723,17	1 625 259,67	1 599 686,70	1 599 686,70	1 599 686,70	398 554,85	338 723,17	338 723,17	398 723,17	398 723,17
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	130 430,00	130 430,00	130 430,00	130 430,00	34 406,96	26 321,36	26 321,36	34 406,96	34 406,96
Plan 3 kw. 2017	132 666,33	132 666,33	132 666,33	132 666,33	1 886 310,00	1 886 310,00	1 886 310,00	1 886 310,00	169 916,41	132 666,33	132 666,33	169 916,41	169 916,41
Wykonanie 2017	132 666,33	132 666,33	132 666,33	132 666,33	817 894,47	817 894,47	817 894,47	817 894,47	169 916,41	132 666,33	132 666,33	169 916,41	169 916,41
2018	1 068 305,83	1 068 305,83	1 033 404,55	1 033 404,55	14 665 115,16	14 659 374,66	14 659 374,66	14 659 374,66	1 134 104,99	1 068 305,83	1 068 305,83	1 069 203,71	1 069 203,71
2019	614 280,27	614 280,27	558 438,21	558 438,21	5 627 700,00	5 627 700,00	5 627 700,00	5 627 700,00	903 662,27	771 983,91	771 983,91	847 820,21	847 820,21
2020	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki majątkowe projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym:		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:		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 80% środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5				
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	0,00	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	0,00	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
2018	18 545 396,88	14 659 374,66	18 545 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
2019	9 375 611,00	6 424 512,00	9 375 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 435 479,00	958 912,00	2 435 479,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	70 000,00	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) Przez 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 zdyktowanego uchywu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 50% 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
Wyszczególnienie				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	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
2023	0,00	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 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 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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	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 z tytułu wyłączenia samorządowego 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą z szczególnością także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Marian Janowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/226/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 18 października 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)				54 839 852,21	22 853 848,94	12 655 512,27	4 320 306,00	2 039 550,00	1 722 412,00
1.a	- wydatki bieżące				18 350 245,26	2 615 053,99	2 472 724,27	1 594 827,00	1 620 650,00	1 652 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 489 606,95	20 238 794,95	10 182 788,00	2 725 479,00	418 900,00	70 000,00
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:				34 287 089,14	19 508 691,67	10 279 273,27	2 435 479,00	190 000,00	70 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 981 767,26	1 078 104,99	903 662,27	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	1 228 730,22	482 851,63	745 878,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Odpowiedzialny uczeń - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	753 037,04	565 253,35	157 783,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 305 321,88	18 430 586,68	9 375 611,00	2 435 479,00	190 000,00	70 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	5 766 381,00	1 124 180,00	3 799 348,00	581 853,00	190 000,00	70 000,00
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 Kapałowie - 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 - Przewidywanie skutkom klęsk żywiołowych oraz uswanie ich skutków [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2019	16 335 000,00	11 145 000,00	4 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2020	2 659 889,00	0,00	806 263,00	1 853 626,00	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				20 552 763,07	3 345 157,07	2 376 239,00	1 684 827,00	1 849 550,00	1 652 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 368 478,00	1 536 948,00	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	Urzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Zrównowazony 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

L.p	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 680 000,00	23 672 937,04
1.a	1 680 000,00	10 918 118,04
1.b	0,00	12 754 819,00
1.1	0,00	12 528 559,04
1.1.1	0,00	1 914 817,04
1.1.1.1	0,00	1 161 780,00
1.1.1.2	0,00	753 037,04
1.1.2	0,00	10 613 742,00
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	1 260 600,00
1.1.2.5	0,00	2 659 869,00
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	11 144 378,00
1.3.1	1 680 000,00	9 003 301,00
1.3.1.1	0,00	9 000,00
1.3.1.2	0,00	4 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2023	6 263 475,00	553 949,00	576 512,00	562 277,00	566 100,00	599 662,00
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 - Urzyskanie 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
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				4 184 285,07	1 806 208,07	807 177,00	290 000,00	226 900,00	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	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2010	2018	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowiec, Monocicha, 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	Projekt budowy magistrali do studni głębinowej - [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2019	360 000,00	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	226 900,00	0,00
1.3.2.7	Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach - [70005]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2016	2018	235 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu w Gminie Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2016	2018	1 410 000,00	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 [95121]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2018	724 208,07	724 208,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkowanie 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
1.3.1.3	610 000,00	3 310 301,00
1.3.1.4	530 000,00	2 650 000,00
1.3.1.5	540 000,00	3 030 000,00
1.3.2	0,00	2 141 077,00
1.3.2.1	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	34 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	873 900,00
1.3.2.7	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/226/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 18 października 2018 r.

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 1 543 375,36 zł.

I. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 451 527,36 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 640 701,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.554.2018 z dnia 17 września 2018 r., Nr FN.I.3111.618.2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr FN.I.3111.579.2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr FN.I.3111.576.2018 z dnia 24 września 2018 r., Nr FN.I.3111.569.2018 z dnia 21 września 2018 r., Nr FN.I.3111.660.2018 z dnia 12 października 2018 r,

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 94 559,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach,

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 52 054,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12 960,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Radoszyce,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 56 000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej na realizację projektu pn. "NOWA ERA KOMPUTERA - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług",

- zwiększono plan dochodów o kwotę 595 253,36 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach realizacji projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ).

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 91 848,00 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach realizacji projektu "Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego" (e-Pracownie WŚ).

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 543 375,36 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 451 527,36 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 91 848,00 zł.
3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 122 578,06 zł.

III. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu ani kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. Zmianie uległy natomiast kwoty rozchodów i kwota długu jednostki samorządu terytorialnego w następnych latach Prognozy.

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. *"Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 15 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 15 000,00 zł.
2. Dodano przedsięwzięcie pn. *"Odpowiedzialny uczeń - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego"*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 753 037,04 zł, limit wydatków w 2018 r. wynosi 595 253,36 zł, limit wydatków w 2019 r. wynosi 157 783,68 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski