

UCHWAŁA Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 30 listopada 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 II/3/2018

Rady Miejskiej w Radoszycach

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		11	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i srodków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz srodków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2015	29 935 223,37	28 220 241,85	2 515 058,00	24 830,28	2 478 240,31	1 113 588,30	16 050 619,00	1 714 981,52	9 721,85	1 705 259,67							
Wykonanie 2016	34 449 445,22	34 215 343,22	2 657 853,00	17 389,39	2 672 293,20	1 055 538,72	15 926 458,00	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	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	1 242 721,99	4 622,00	1 238 099,99							
2018	44 515 736,09	39 441 947,93	3 042 278,00	20 000,00	2 745 262,00	1 108 367,00	17 571 806,00	5 073 788,16	36 578,00	5 001 028,16							
2019	41 954 210,00	38 131 838,00	3 469 130,00	20 000,00	2 856 161,00	1 152 255,00	18 584 933,00	3 822 372,00	0,00	3 822 372,00							
2020	41 684 406,00	39 394 600,00	3 538 500,00	20 808,00	2 913 280,00	1 175 300,00	18 956 630,00	2 289 806,00	0,00	2 289 806,00							
2021	41 682 492,00	40 682 492,00	3 609 300,00	21 224,00	2 971 550,00	1 198 810,00	19 335 700,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00							
2022	40 986 100,00	40 986 100,00	3 681 500,00	21 650,00	3 030 980,00	1 222 780,00	19 722 500,00	0,00	0,00	0,00							
2023	41 805 900,00	41 805 900,00	3 758 100,00	22 080,00	3 091 600,00	1 247 240,00	20 116 960,00	0,00	0,00	0,00							
2024	42 642 000,00	42 642 000,00	3 830 200,00	22 520,00	3 153 430,00	1 272 180,00	20 519 300,00	0,00	0,00	0,00							
2025	43 494 900,00	43 494 900,00	3 906 800,00	22 970,00	3 216 500,00	1 297 630,00	20 929 700,00	0,00	0,00	0,00							
2026	44 364 700,00	44 364 700,00	3 985 000,00	23 430,00	3 280 630,00	1 323 580,00	21 348 300,00	0,00	0,00	0,00							
2027	45 251 900,00	45 251 900,00	4 064 600,00	23 900,00	3 346 450,00	1 350 050,00	21 775 200,00	0,00	0,00	0,00							
2028	46 157 000,00	46 157 000,00	4 146 000,00	24 380,00	3 413 880,00	1 377 050,00	22 210 700,00	0,00	0,00	0,00							

2029	47 080 200,00	47 080 200,00	4 228 800,00	24 860,00	3 481 650,00	1 404 600,00	22 654 900,00	15 465 600,00	0,00	0,00
2030	48 021 800,00	48 021 800,00	4 313 400,00	25 360,00	3 551 280,00	1 432 700,00	23 108 000,00	15 775 000,00	0,00	0,00
2031	48 982 300,00	48 982 300,00	4 399 700,00	25 870,00	3 622 300,00	1 461 350,00	23 570 200,00	16 090 450,00	0,00	0,00
2032	49 962 000,00	49 962 000,00	4 487 700,00	26 390,00	3 694 750,00	1 490 570,00	24 041 600,00	16 412 300,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 685 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor. stosuje się także dla lat

3) W porównaniu wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
Wykonanie 2015	28 120 045,61	25 685 323,13	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	31 792 905,53	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	36 001 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 883 704,30	
Wykonanie 2017	38 284 830,34	34 457 231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,44	0,00	0,00	0,00	3 827 598,52	
2018	53 666 129,09	39 376 557,14	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	14 289 571,95	
2019	51 594 210,00	37 983 344,00	0,00	0,00	0,00	x	310 000,00	0,00	0,00	0,00	13 610 866,00	
2020	41 044 406,00	35 600 780,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 443 626,00	
2021	40 582 492,00	37 386 067,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 196 425,00	
2022	39 185 728,00	38 862 015,00	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	0,00	0,00	0,00	323 713,00	
2023	39 962 528,00	39 562 528,00	0,00	0,00	0,00	x	205 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
2024	41 108 628,00	40 608 628,00	0,00	0,00	0,00	x	173 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	41 961 528,00	41 361 528,00	0,00	0,00	0,00	x	149 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	42 831 328,00	42 131 328,00	0,00	0,00	0,00	x	125 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2027	43 718 528,00	42 918 528,00	0,00	0,00	0,00	x	103 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	44 623 628,00	43 723 628,00	0,00	0,00	0,00	x	79 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
2029	45 546 828,00	44 546 828,00	0,00	0,00	0,00	x	64 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2030	46 488 428,00	45 488 428,00	0,00	0,00	0,00	x	49 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2031	47 635 928,00	46 635 928,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2032	48 669 720,00	47 669 720,00	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
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	0,00	0,00	4 454 000,00	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	-9 150 393,00	9 260 393,00	34 393,00	34 393,00	110 000,00	110 000,00	9 116 000,00	0,00	0,00	9 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-9 640 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	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	1 100 000,00	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	1 800 372,00	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	1 843 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 346 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 292 280,00	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	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki					
		Splaty 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				
		5.1		5.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		5.2							6	7	8.1	8.2
		5		5.1.1		5.1.1.2		5.1.1.3		5.2										
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Wykonanie 2015	1 205 922,00	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 211,00	0,00	2 534 918,72	2 534 918,72	2 534 918,72	2 534 918,72								
Wykonanie 2016	508 211,00	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 342,00	0,00	2 422 437,69	2 422 437,69	2 422 437,69	2 422 437,69								
Plan 3 kw. 2017	411 342,00	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 342,00	0,00	-356 667,50	-356 667,50	143 352,50	143 352,50								
Wykonanie 2017	411 342,00	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	2 325 317,56	2 325 317,56	2 325 317,56	2 325 317,56								
2018	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 116 000,00	0,00	65 390,79	65 390,79	209 763,79	209 763,79								
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 756 000,00	0,00	148 494,00	148 494,00	148 494,00	148 494,00								
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 116 000,00	0,00	3 793 820,00	3 793 820,00	3 793 820,00	3 793 820,00								
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016 000,00	0,00	3 296 425,00	3 296 425,00	3 296 425,00	3 296 425,00								
2022	1 800 372,00	1 800 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 215 628,00	0,00	2 124 085,00	2 124 085,00	2 124 085,00	2 124 085,00								
2023	1 843 372,00	1 843 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 256,00	0,00	2 243 372,00	2 243 372,00	2 243 372,00	2 243 372,00								
2024	1 533 372,00	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838 884,00	0,00	2 033 372,00	2 033 372,00	2 033 372,00	2 033 372,00								
2025	1 533 372,00	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305 512,00	0,00	2 133 372,00	2 133 372,00	2 133 372,00	2 133 372,00								
2026	1 533 372,00	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 772 140,00	0,00	2 233 372,00	2 233 372,00	2 233 372,00	2 233 372,00								
2027	1 533 372,00	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 768,00	0,00	2 333 372,00	2 333 372,00	2 333 372,00	2 333 372,00								
2028	1 533 372,00	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 705 396,00	0,00	2 433 372,00	2 433 372,00	2 433 372,00	2 433 372,00								
2029	1 533 372,00	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 172 024,00	0,00	2 533 372,00	2 533 372,00	2 533 372,00	2 533 372,00								
2030	1 533 372,00	1 533 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 652,00	0,00	2 533 372,00	2 533 372,00	2 533 372,00	2 533 372,00								
2031	1 346 372,00	1 346 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 280,00	0,00	2 346 372,00	2 346 372,00	2 346 372,00	2 346 372,00								
2032	1 292 280,00	1 292 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 280,00	2 292 280,00	2 292 280,00	2 292 280,00								

- b) 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 okrojone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy,
- 8) Portynieczne 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	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i, obliczony w oparciu o kwartał 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 ust. 1 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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
	9.1	9.2							
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	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	0,23%	4,67%	7,22%	TAK	TAK
2019	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	0,35%	2,11%	4,47%	NIE	TAK
2020	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,10%	-0,12%	2,24%	NIE	TAK
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,91%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2022	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,18%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,37%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,77%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	4,90%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2026	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	5,03%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	5,16%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2028	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,27%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	5,38%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2030	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	5,28%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2031	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,79%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2032	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	4,59%	5,15%	5,15%	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, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Lp	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	
							11.3.1	11.3.2				
		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	1 367 158,87	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	703 088,00		
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	16 694 606,77	3 215 692,16	16 225 249,78	2 594 054,83	13 631 194,95	12 908 986,88	192 661,00	1 189 924,07		
2019	0,00	0,00	16 633 700,00	3 280 000,00	15 963 191,95	2 352 325,95	13 610 866,00	13 576 866,00	0,00	34 000,00		
2020	640 000,00	640 000,00	16 800 000,00	3 345 600,00	5 457 470,00	1 594 827,00	3 862 643,00	3 862 643,00	1 580 983,00	0,00		
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	16 968 000,00	3 412 600,00	3 248 898,00	1 620 650,00	1 628 248,00	1 628 248,00	1 568 177,00	0,00		
2022	1 800 372,00	1 800 372,00	17 137 700,00	3 481 000,00	1 771 125,00	1 652 412,00	1 18 713,00	118 713,00	205 000,00	0,00		
2023	1 843 372,00	1 843 372,00	17 309 100,00	3 550 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2024	1 533 372,00	1 533 372,00	17 655 300,00	3 621 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	1 533 372,00	1 533 372,00	18 008 400,00	3 694 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2026	1 533 372,00	1 533 372,00	18 368 500,00	3 768 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2027	1 533 372,00	1 533 372,00	18 735 900,00	3 843 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2028	1 533 372,00	1 533 372,00	19 110 700,00	3 920 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2029	1 533 372,00	1 533 372,00	19 492 900,00	3 998 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	1 533 372,00	1 533 372,00	19 882 700,00	4 078 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2031	1 346 372,00	1 346 372,00	20 280 400,00	4 160 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2032	1 292 280,00	1 292 280,00	20 686 000,00	4 243 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mnie 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 750.7 do 750.2).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
							12.1.1	12.1.1.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Docho- dy 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	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	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	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	1 599 686,70	1 599 686,70	1 599 686,70	338 723,17	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	26 321,36	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	132 666,33	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	132 666,33	169 916,41	132 666,33	169 916,41	
2018	1 057 105,83	1 057 105,83	1 022 204,55	4 995 287,66	4 995 287,66	4 995 287,66	1 057 105,83	1 022 204,55	1 057 105,83	1 022 204,55	
2019	783 263,95	783 263,95	783 263,95	1 362 799,00	1 362 799,00	1 362 799,00	783 263,95	783 263,95	783 263,95	783 263,95	
2020	0,00	0,00	0,00	2 289 806,00	2 289 806,00	2 289 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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					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			
Wykonanie 2015	1 342 089,27	12,4	12,4	12,4	12,5	12,5	12,5	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7
Wykonanie 2016	683 411,72	683 411,72	431 772,00	859 031,68	77 633,85	77 633,85	77 633,85	68 223,45	68 223,45	68 223,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 571 250,00	2 571 250,00	1 454 538,00	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
Wykonanie 2017	1 947 987,67	1 947 987,67	1 191 010,81	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
2018	7 400 396,88	7 400 396,88	4 995 287,66	1 947 987,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 210 386,00	2 210 386,00	1 362 799,00	7 400 396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00
2020	3 572 643,00	3 572 643,00	2 289 806,00	2 210 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 399 348,00	1 399 348,00	1 000 000,00	3 572 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	1 399 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	118 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Wykonanie 2015		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
Wykonanie 2016		301 342,00	301 342,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2018		2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2024		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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
2029		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
2030		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
2031		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
2032		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 205 922,00	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	
Plan 3 kw. 2017	411 342,00	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	
2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy		
	16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X	16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. X
16.1	16.2	16.3	
Wykonanie 2015	0,00		
Wykonanie 2016	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00		
Wykonanie 2017	0,00		
2018	0,00		
2019	0,00		
2020	0,00		
2021	0,00		
2022	0,00		
2023	0,00		
2024	0,00		
2025	0,00		
2026	0,00		
2027	0,00		
2028	0,00		
2029	0,00		
2030	0,00		
2031	0,00		
2032	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanik 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących metod:

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzone są 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 pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń 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.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 30 listopada 2018 r.

Wykaz Przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2032

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)				70 588 361,73	16 225 248,78	15 963 191,95	5 457 470,00	3 248 898,00	1 771 125,00
1.a	- wydatki bieżące				35 128 847,78	2 594 054,83	2 352 325,95	1 594 827,00	1 620 650,00	1 652 412,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 459 513,95	13 631 194,95	13 610 866,00	3 862 643,00	1 628 248,00	118 713,00
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:				17 810 691,66	8 342 692,71	2 993 649,95	3 572 643,00	1 399 348,00	118 713,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 840 369,78	1 057 105,83	783 263,95	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	1 031 332,74	417 052,47	614 280,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Opowiadziany uczeń - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	753 037,04	595 253,36	157 783,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	56 000,00	44 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 970 321,88	7 286 586,88	2 210 386,00	3 572 643,00	1 399 348,00	118 713,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	5 765 381,00	1 124 180,00	1 404 123,00	1 719 017,00	1 399 348,00	118 713,00
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 Kapatowie - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej [80101]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2018	1 911 786,88	1 911 786,88	0,00	0,00	0,00	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 Miasta i Gminy Radoszyce	2010	2019	0,00	0,00	0,00	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	1 863 626,00	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:				52 777 670,07	7 882 587,07	12 969 542,00	1 884 627,00	1 849 550,00	1 652 412,00
1.3.1	- wydatki bieżące				33 288 478,00	1 536 949,00	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	1 680 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 840 000,00	1 880 000,00	1 920 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	38 824 306,04
1.a	1 680 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 840 000,00	1 880 000,00	1 920 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	26 975 487,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 848 819,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 436 229,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 487,04
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 037,04
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 353 742,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 381,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 952,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 889,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 680 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 840 000,00	1 880 000,00	1 920 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	28 388 077,00
1.3.1	1 680 000,00	1 720 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	1 840 000,00	1 880 000,00	1 920 000,00	1 960 000,00	2 000 000,00	2 040 000,00	25 893 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

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						
1.3.1.2	Utrzymanie 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
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	12 653 475,00	553 949,00	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	2032	9 877 832,00	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	2032	10 723 500,00	490 000,00	500 000,00	510 000,00	520 000,00	530 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 489 192,07	6 345 608,07	11 400 480,00	290 000,00	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	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 Włiczkiwice, Momocicha, 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	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 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	2019	1 710 000,00	0,00	900 000,00	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	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 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
1.3.2.12	Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz uswanie ich skutków [70005]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2010	2019	14 970 907,00	5 137 400,00	9 659 303,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego w Węgrzynie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	610 000,00	630 000,00	650 000,00	670 000,00	690 000,00	710 000,00	730 000,00	750 000,00	770 000,00	790 000,00	9 700 000,00
1.3.1.4	530 000,00	540 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00	7 870 000,00
1.3.1.5	540 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	580 000,00	590 000,00	600 000,00	610 000,00	620 000,00	630 000,00	8 310 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 077,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 900,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 177,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/3/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 30 listopada 2018 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2018 – 2032

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 wydłużenia okresu prognozy finansowej do roku 2032. Zmiana ta wynika z zamiaru zaciągnięcia zobowiązania - kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu i zaplanowanie jego spłaty do roku 2032.

II. Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 9 455 677,19 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 534 509,81 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 545 709,81 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.677.2018 z dnia 17 października 2018 r., Nr FN.I.3111.700.2018 z dnia 22 października 2018 r., Nr FN.I.3111.698.2018 z dnia 19 października 2018 r., Nr FN.I.3111.707.2018 z dnia 22 października 2018 r., Nr FN.I.3111.759.2018 z dnia 6 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.814.2018 z dnia 15 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.778.2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.791.2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.800.2018 z dnia 14 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.773.2018 z dnia 8 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.779.2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.785.2018 z dnia 13 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.781.2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.802.2018 z dnia 15 listopada 2018 r., Nr FN.I.3111.654.2018 z dnia 12 października 2018 r., Nr FN.I.3111.834.2018 z dnia 19 listopada 2018 r.,

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 180,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 11 200,00 zł w związku z realizacją projektu pn. "Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług".

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 9 990 187,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 326 100,00 zł wynika z podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "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".

Zmniejszenia w kwocie 9 664 087,00 zł dokonuje się w ramach realizacji zadania

inwestycyjnego pn. "Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach".

III. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 6 029 677,19 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 577 922,81 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 6 607 600,00 zł.
3. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26 013,21 zł.

IV. Dokonano zwiększenia deficytu budżetu gminy o kwotę 3 426 000,00 zł.

V. Dokonano zwiększenia przychodów budżetu o kwotę 3 426 000,00 zł; kwota rozchodów budżetu pozostała bez zmian.

Wyżej wymienione zmiany spowodowały zwiększenie kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego - kwota długu po zmianie wynosi 9 116 000,00 zł.

Zmianie uległy 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. *"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce"* dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 2 395 225,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków: w 2020 r. o kwotę 1 137 164,00 zł, w 2021 r. o kwotę 1 209 348,00 zł, w 2022 r. o kwotę 48 713,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. *"Przedszkole w Radoszycach"* zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 197 397,48 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 65 799,16 zł oraz w 2019 r. o kwotę 131 598,32 zł.
3. Dodano przedsięwzięcie pn. *"Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług"*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 56 000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. wynosi 44 800,00 zł, limit wydatków w 2019 r. wynosi 11 200,00 zł.
4. Przedsięwzięcie pn. *"Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach"* przeniesiono z części 1.1 do części 1.3 Wykazu Przedsięwzięć do WPF. Ustalono nowe łączne nakłady finansowe w kwocie 14 970 907,00 zł, nowy limit wydatków w 2018 r. w kwocie 5 137 400,00 zł oraz nowy limit wydatków w 2019 r. w kwocie 9 659 303,00 zł.

5. W przedsięwzięciu pn. *"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"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 300 000,00 zł, zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 600 000,00 zł oraz zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 900 000,00 zł.
6. Dodano przedsięwzięcie pn. *"Budowa boiska sportowego w Węgrzynie"*. Łączne nakłady finansowe wynoszą 34 000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. wynosi 34 000,00 zł - kwota ta została zaplanowana jako dotacja dla GKS "Partyzant" z siedzibą w Radoszycach (wiersz 11.6 tabeli głównej WPF).
7. W przedsięwzięciach bieżących: *"Dowóz uczniów do szkół"*, *"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce"* oraz *"Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce"* zwiększono łączne nakłady finansowe w związku z wydłużeniem prognozy finansowej do roku 2032. Określono również limit wydatków w latach 2024-2032.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski