

UCHWAŁA Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radoszyce Nr III/12/2014 z 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 1 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015-2020" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2020" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radoszyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Jankowski



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	26 362 955,01	24 755 027,84	2 082 383,00	11 268,61	1 748 541,87	884 288,03	14 564 929,00	5 895 264,36	1 607 927,17	385,40	1 607 541,77			
Wykonanie 2013	27 457 814,27	25 942 143,35	2 266 780,00	21 218,75	2 022 160,25	936 614,36	15 190 236,00	5 981 756,79	1 515 670,92	5 787,00	1 495 422,92			
Plan 3 kw. 2014	27 366 922,76	26 274 870,76	2 414 757,00	18 000,00	2 388 347,00	1 110 605,00	15 462 082,00	5 611 990,76	1 092 052,00	0,00	1 092 052,00			
Wykonanie 2014	27 572 539,85	27 259 009,24	2 441 556,00	28 988,21	2 389 686,59	1 114 927,78	15 512 082,00	6 356 086,37	313 530,61	9 572,00	286 968,61			
2015	30 285 323,32	28 563 722,38	2 493 466,00	26 000,00	2 562 700,00	1 151 592,00	16 050 619,00	6 969 323,55	1 721 600,94	1 136,00	1 640 464,94			
2016	27 293 541,00	27 293 541,00	2 568 270,00	26 780,00	2 605 268,00	1 209 172,00	16 373 904,00	4 839 085,00	0,00	0,00	0,00			
2017	28 658 219,00	28 658 219,00	2 645 318,00	27 584,00	2 735 532,00	1 269 631,00	16 865 121,00	4 960 062,00	0,00	0,00	0,00			
2018	30 091 130,00	30 091 130,00	2 724 678,00	28 411,00	2 872 309,00	1 331 113,00	17 371 076,00	5 084 064,00	0,00	0,00	0,00			
2019	31 595 687,00	31 595 687,00	2 806 418,00	29 264,00	3 015 925,00	1 397 669,00	17 892 209,00	5 211 165,00	0,00	0,00	0,00			
2020	33 175 472,00	33 175 472,00	2 890 610,00	30 141,00	3 166 722,00	1 467 553,00	18 428 975,00	5 341 445,00	0,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Z tego: w tym:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sędzię przysięgłych zobowiązanych samodzielną działalnością publicznego zarządcy opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskonta z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2012	26 656 766,74	23 165 718,44	0,00	0,00	0,00	x	80 785,18	0,00	0,00	3 491 048,30
Wykonanie 2013	27 347 665,03	23 442 140,67	0,00	0,00	0,00	x	58 175,40	0,00	0,00	3 905 524,36
Plan 3 kw. 2014	30 171 540,76	25 126 771,76	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	5 044 769,00
Wykonanie 2014	28 549 225,49	24 729 524,30	0,00	0,00	0,00	x	53 990,20	0,00	0,00	3 819 701,19
2015	31 988 378,32	27 886 904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	4 101 473,34
2016	26 709 524,00	22 980 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 729 276,00
2017	28 023 219,00	23 011 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	5 011 956,00
2018	29 506 130,00	24 561 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	4 944 486,00
2019	31 830 815,00	26 430 815,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2020	33 675 472,00	29 675 472,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	-293 811,73	1 652 742,01	0,00	0,00	1 652 742,01	1 652 742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	110 149,24	688 210,00	0,00	0,00	688 210,00	688 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 804 618,00	3 291 050,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 991 050,00	2 504 618,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-976 685,64	1 561 417,00	0,00	0,00	511 927,00	300 000,00	1 049 490,00	676 685,64	0,00	0,00	
2015	-1 703 055,00	2 908 977,00	0,00	0,00	218 299,00	218 299,00	2 690 678,00	1 484 756,00	0,00	0,00	
2016	584 017,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	635 000,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	585 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-235 128,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	235 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Wł pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1]	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2012	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	286 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	366 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	984 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	264 872,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (6.1) + (6.2) - (8.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	1 537 507,00	0,00	1 589 309,40	3 242 051,41
Wykonanie 2013	1 251 075,00	0,00	2 500 002,68	3 188 212,68
Plan 3 kw. 2014	3 755 693,00	0,00	1 148 099,00	1 448 099,00
Wykonanie 2014	1 934 133,00	0,00	2 529 484,94	3 041 411,94
2015	3 418 889,00	0,00	676 817,40	895 116,40
2016	2 434 872,00	0,00	4 313 293,00	4 713 293,00
2017	1 349 872,00	0,00	5 646 956,00	6 096 956,00
2018	264 872,00	0,00	5 529 486,00	6 028 486,00
2019	0,00	0,00	5 164 872,00	5 664 872,00
2020	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z uwzględnieniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z uwzględnieniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z uwzględnieniem wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Wykonalny Roczny Program Finansowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o Wykonalny Roczny Program Finansowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykonalny Roczny Program Finansowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykonalny Roczny Program Finansowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykonalny Roczny Program Finansowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{0,0133 \cdot 0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011}{0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011}$	9.3	9.4 $\frac{0,0133 \cdot 0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011}{0,011 \cdot 0,011 \cdot 0,011}$	9.5 $\frac{((1.1) - (15.1.1) \cdot 10^4 + 2.1) \cdot (2.1) \cdot 20}{(1.1) \cdot 10^4}$	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2012	2,85%	0,00	2,85%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK			
Wykonanie 2013	1,26%	0,00	1,26%	9,13%	0,00%	0,00%	TAK			
Plan 3 kw. 2014	2,29%	0,00	2,29%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK			
Wykonanie 2014	1,52%	0,00	1,52%	9,21%	0,00%	0,00%	TAK			
2015	4,38%	0,00	4,38%	2,24%	6,45%	8,12%	TAK			
2016	4,04%	0,00	4,04%	15,80%	5,19%	6,86%	TAK			
2017	4,13%	0,00	4,13%	19,70%	7,41%	9,08%	TAK			
2018	3,90%	0,00	3,90%	18,38%	12,58%	12,58%	TAK			
2019	1,06%	0,00	1,06%	16,35%	17,96%	17,96%	TAK			
2020	0,18%	0,00	0,18%	10,55%	18,14%	18,14%	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							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 655 560,71	222 225,00	4 280 086,54	1 947 118,51	2 332 968,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 032 276,08	2 295 323,89	3 292 988,79	1 625 994,65	1 666 974,14	1 657 644,44	1 893 647,52	354 226,50
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 954 935,96	2 560 615,00	5 787 313,00	2 086 100,00	3 701 213,00	3 432 213,00	1 612 556,00	295 976,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 548 846,43	2 501 634,70	4 424 606,05	1 751 339,29	2 673 266,76	2 673 266,76	1 146 434,43	289 976,00
2015	0,00	0,00	13 744 478,95	2 778 105,77	4 742 754,15	2 433 336,81	2 309 417,34	2 304 417,34	1 797 056,00	386 478,00
2016	584 017,00	584 017,00	13 852 393,00	2 653 110,00	6 659 673,00	2 930 397,00	3 729 276,00	3 729 276,00	0,00	0,00
2017	635 000,00	635 000,00	14 267 965,00	2 732 702,00	8 006 098,00	2 994 142,00	5 011 956,00	5 011 956,00	0,00	0,00
2018	585 000,00	585 000,00	14 696 005,00	2 814 683,00	7 778 101,00	2 833 615,00	4 944 486,00	4 944 486,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	15 136 885,00	2 899 124,00	6 712 176,00	2 712 176,00	4 000 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	15 590 991,00	2 986 098,00	2 755 335,00	2 755 335,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2012	262 609,94	262 609,94	1 454 820,08	1 454 820,08	1 454 820,08	284 931,79	231 078,23	284 931,79		
Wykonanie 2013	178 000,28	166 011,93	880 666,92	880 666,92	880 666,92	224 601,76	170 265,25	224 601,76		
Plan 3 kw. 2014	81 619,52	77 515,75	1 092 052,00	1 092 052,00	1 092 052,00	91 195,00	77 515,75	91 195,00		
Wykonanie 2014	80 672,46	76 616,23	286 958,61	286 958,61	286 958,61	90 247,94	76 616,23	90 247,94		
2015	391 263,86	339 178,78	1 671 493,45	1 640 464,94	1 640 464,94	449 903,81	339 178,78	449 903,81		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	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		
2020	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	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 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	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% 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:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2012	2 706 800,66	1 105 159,92	2 706 800,66	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2013	1 567 829,71	601 269,92	1 567 829,71	966 559,79	966 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	2 893 000,00	1 092 052,00	2 893 000,00	1 800 948,00	1 800 948,00	792 528,00	792 528,00	1 307 618,00	1 307 618,00		1 307 618,00
Wykonanie 2014	2 388 076,35	1 006 681,98	2 388 076,35	1 381 394,37	1 381 394,37	510 662,54	510 662,54	1 049 490,00	1 049 490,00		1 049 490,00
2015	1 452 165,34	889 946,43	1 452 165,34	83 113,59	83 113,59	68 247,65	68 247,65	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	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
2020	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty doryczające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu zadania w budżecie z 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formuła													
Wykonanie 2012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013			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. 2014			559 458,00	559 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			519 628,00	519 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			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
2020			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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2012	670 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	286 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	486 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	366 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	110 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 poz 86, z późn. zm.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

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 Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 1a
do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2015 – 2020

W załączniku Nr 1 do uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015-2020 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 1 795 847,64 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 742 636,22 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 1 497 651,76 zł plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

1) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego:

Nr FN.I.3111.261.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.252.2015 z dnia 11 czerwca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.260.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.266.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.345.2015 z dnia 2 lipca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.308.2015 z dnia 8 lipca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.377.2015 z dnia 13 lipca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.325.2015 z dnia 22 lipca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.388.2015 z dnia 17 lipca 2015 r.,
Nr FN.I.3111.428.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.,
Nr FN.I.3111.482.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r.,
Nr FN.I.3111.476.2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r.,
Nr FN.I.3111.441.2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
Nr FN.I.3111.582.2015 z dnia 18 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.580.2015 z dnia 18 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.581.2015 z dnia 18 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.556.2015 z dnia 16 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.507.2015 z dnia 23 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.598.2015 z dnia 23 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.645.2015 z dnia 30 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.597.2015 z dnia 23 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.655.2015 z dnia 5 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.705.2015 z dnia 19 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.595.2015 z dnia 8 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.686.2015 z dnia 13 października 2015 r.,

Nr FN.I.3111.715.2015 z dnia 21 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.609.2015 z dnia 21 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.739.2015 z dnia 27 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.711.2015 z dnia 21 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.742.2015 z dnia 27 października 2015 r.,
Nr FN.I.3111.607.2015 z dnia 25 września 2015 r.,
Nr FN.I.3111.781.2015 z dnia 6 listopada 2015 r.,
Nr FN.I.3111.776.2015 z dnia 5 listopada 2015 r.,

2) na podstawie decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach:
Nr DKC-850-2/15 z dnia 17 lipca 2015 r.,
Nr DKC-850-5/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
Nr DKC-580-3/15 z dnia 11 września 2015 r.,
Nr DKC-680-25/15 z dnia 23 lipca,
Nr DKC-580-7/15 z dnia 19 października,

3) na podstawie pism Ministra Finansów z dnia: 7 lipca 2015 r., 9 lipca 2015 r., 17 lipca 2015 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej,

4) na podstawie umów z dnia: 28 sierpnia 2015 r. i 10 września 2015 r., zawartych z Województwem Świętokrzyskim na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

5) na podstawie umowy dotacji z dnia 4 września 2015 r. zawartej z WFOŚiGW w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radoszyce.

Powyższe zmiany dochodów wpłynęły na wzrost wydatków bieżących jednostki.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 53 211,42 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 27 924,58 zł na podstawie aneksu do umowy dotyczącej projektu "Budowa boiska sportowego w miejscowości Wilczkowice", aneksu do umowy dotyczącej projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach" oraz aneksu do umowy dotyczącej projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

- zwiększono o kwotę 1 136,00 zł z tytułu sprzedaży majątku,

- zwiększono o kwotę 80 000,00 zł na podstawie umów zawartych z Nadleśnictwem Ruda Maleniecka w sprawie partycypowania w kosztach przebudowy dróg gminnych.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 795 847,64 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 870 817,62 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 74 969,98 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 219 511,96 zł.

III. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr III/12/2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2015-2020 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy wiejskiej w Kapałowie" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 1 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 472,95 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 3 472,95 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2015 r. o kwotę 15 866,03 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/71/2015
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2020

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 636 963,44	4 742 754,15	6 659 673,00	8 006 098,00	7 778 101,00	6 712 176,00
1.a	- wydatki bieżące				22 401 276,81	2 433 336,81	2 930 397,00	2 994 142,00	2 833 615,00	2 712 176,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 235 686,63	2 309 417,34	3 729 276,00	5 011 956,00	4 944 486,00	4 000 000,00
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:				1 664 816,44	1 560 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 903,81	375 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [85395]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	375 903,81	375 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 288 912,63	1 184 283,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa trasy rowerowej - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2015	99 106,28	99 106,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-swiątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2015	69 280,97	36 880,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
2 755 335,00	36 064 818,00
2 755 335,00	16 971 250,00
0,00	19 093 568,00
0,00	983 205,00

0,00	96 150,00
0,00	96 150,00

0,00	887 055,00
0,00	36 370,00

0,00	0,00
------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095]	Urząd Gminy Radoszyce	2009	2015	113 486,19	41 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Radoszyce do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty [85395]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	112 664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	260 282,00	260 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z zakupem ciągnika i wozu asenizacyjnego - Podniesienie standardu oferowanych usług na obszarach wiejskich, warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy oraz podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy Radoszyce [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	634 093,00	634 093,00	0,00	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				40 972 147,00	3 182 567,00	6 659 673,00	8 006 098,00	7 778 101,00	6 712 176,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 025 373,00	2 057 433,00	2 930 397,00	2 994 142,00	2 833 615,00	2 712 176,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00

0,00	445 000,00
------	------------

0,00	16 592,00
------	-----------

0,00	389 093,00
------	------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2 755 335,00	35 081 613,00
2 755 335,00	16 875 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2011	2020	5 345 352,00	525 000,00	527 000,00	532 726,00	543 381,00	554 250,00
1.3.1.2	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	963 276,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00
1.3.1.3	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	2020	3 441 752,00	472 000,00	511 726,00	537 312,00	564 178,00	592 386,00
1.3.1.4	Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	3 908 356,00	500 000,00	520 200,00	530 604,00	541 216,00	552 040,00
1.3.1.5	Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	5 049 460,00	300 000,00	600 000,00	650 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.6	Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60014]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	2 090 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00	200 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury [92116]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2020	1 212 706,00	140 433,00	141 000,00	141 500,00	142 840,00	143 500,00
1.3.1.8	Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2018	14 471,00	0,00	10 471,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 946 774,00	1 125 134,00	3 729 276,00	5 011 956,00	4 944 486,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb w zakresie ładu przestrzennego i gminnego budownictwa mieszkaniowego [71004]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2016	150 147,00	55 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
565 335,00	3 247 692,00
60 000,00	560 000,00
622 000,00	3 364 960,00

564 000,00	3 708 060,00
300 000,00	3 076 644,00

500 000,00	2 050 000,00
144 000,00	853 273,00
0,00	14 471,00
0,00	18 206 513,00
0,00	98 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Piaskowa, Pienna, Podlesie, Grodzisko - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2018	3 930 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 343 126,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kaparów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2017	1 080 000,00	56 088,00	511 956,00	511 956,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej budowy świetlicy wiejskiej w Kaparowie [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej remontu świetlicy wiejskiej w Gręboszach [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztynsowej remontu świetlicy wiejskiej w Grodzisku [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno-dr. kraj. nr 74 wraz z budową obwodnicy m. Łopuszno w ciągu dr. Woj. nr 786 w granicach adm. Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60013]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową magistrali do studni głębinowej - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2017	1 470 000,00	70 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2019	4 332 006,00	113 000,00	91 393,00	1 100 000,00	1 502 060,00	1 400 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	4 000 000,00

0,00	1 023 912,00
------	--------------

0,00	24 000,00
------	-----------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	1 470 000,00
0,00	4 153 453,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.11	Rozbudowa budynku PZOZ w Radoszycach - Modernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2019	2 066 665,00	206 665,00	160 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.2.12	Rozwój gospodarczy, ustabilizowanie zasobów wodnych i przeciwdziałanie zagrożeniom w gminie poprzez budowę zbiornika retencyjnego w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeby mieszkańców w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2010	2019	4 492 932,00	69 381,00	470 927,00	700 000,00	1 249 300,00	2 000 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy Szkole Podstawowej w Kłucku - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [70005]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2015	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zaprojektowanie i budowa elektrowni z odnawialnych źródeł energii - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2018	955 000,00	5 000,00	400 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.15	Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2015	80 024,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 023 000,00
0,00	4 318 808,00

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	955 000,00
------	------------

0,00	80 000,00
------	-----------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marian Jankowski