

UCHWAŁA Nr XLII/246/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Radoszyce Nr XXXVIII/228/2013 z 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy Radoszyce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014 - 2019 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 2014 -2019" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 1a.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2019" 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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Binkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

zmieniający brzmienie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | | |
| 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 2011 | 24 982 791,54 | 24 001 525,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 266,01 | 19 918,12 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 26 362 958,01 | 24 755 027,84 | 11 268,61 | 1 748 541,87 | 884 288,03 | 14 564 928,00 | 5 895 264,36 | 5 895 264,36 | 1 607 927,17 | 385,40 | 1 607 541,77 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 27 233 011,25 | 25 597 688,25 | 2 352 555,00 | 5 000,00 | 1 824 148,00 | 820 000,00 | 15 179 911,00 | 5 864 094,43 | 1 635 323,00 | 0,00 | 1 635 323,00 | |
| 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 | |
| 2014 | 26 882 485,17 | 25 773 060,17 | 2 414 757,00 | 18 000,00 | 2 388 347,00 | 1 110 605,00 | 15 442 082,00 | 5 150 180,17 | 1 109 425,00 | 0,00 | 1 109 425,00 | |
| 2015 | 26 866 266,00 | 26 528 405,00 | 2 487 200,00 | 18 540,00 | 2 292 771,00 | 976 696,00 | 16 149 642,00 | 5 580 252,00 | 337 861,00 | 0,00 | 337 861,00 | |
| 2016 | 27 390 062,00 | 27 390 062,00 | 2 561 816,00 | 19 096,00 | 2 361 554,00 | 1 005 997,00 | 16 634 131,00 | 5 691 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 28 029 589,00 | 28 029 589,00 | 2 638 670,00 | 19 670,00 | 2 432 400,00 | 1 036 176,00 | 17 133 155,00 | 5 805 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 28 812 420,00 | 28 812 420,00 | 2 717 830,00 | 20 260,00 | 2 505 372,00 | 1 067 262,00 | 17 647 150,00 | 5 921 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 29 617 575,00 | 29 617 575,00 | 2 799 365,00 | 20 868,00 | 2 580 533,00 | 1 099 280,00 | 18 176 565,00 | 6 040 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|-----------|-------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; zobowiązania na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | 2.1.1 | | 2.1.1.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 24 757 813,95 | 22 062 992,54 | 0,00 | 0,00 | x | 83 346,85 | 83 346,85 | 0,00 | 0,00 | 2 694 821,41 |
| Wykonanie 2012 | 26 656 766,74 | 23 165 718,44 | 0,00 | 0,00 | x | 80 785,18 | 80 785,18 | 0,00 | 0,00 | 3 491 048,30 |
| Plan 3 kw. 2013 | 30 493 545,25 | 24 780 641,25 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 712 904,00 |
| Wykonanie 2013 | 27 347 665,03 | 23 442 140,67 | 0,00 | 0,00 | x | 58 175,40 | 58 175,40 | 0,00 | 0,00 | 3 905 524,36 |
| 2014 | 29 687 103,17 | 24 615 051,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 072 052,00 |
| 2015 | 27 333 270,00 | 20 602 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 731 152,00 |
| 2016 | 27 099 362,00 | 22 400 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 698 553,00 |
| 2017 1) | 27 634 857,00 | 21 784 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 |
| 2018 | 28 384 812,00 | 22 884 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2019 | 29 190 349,00 | 23 690 349,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|---------|--------------|------------------------------|------------------------------|--------------|------|--------|-----|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | 4.3 | | 4.4 |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | na pokrycie deficytu budżetu | | | | |
| 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 2011 | 224 977,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw 2013 | -3 260 534,00 | 3 636 966,00 | 0,00 | 0,00 | 688 210,00 | 688 210,00 | 2 948 756,00 | 2 572 324,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 110 148,24 | 688 210,00 | 0,00 | 0,00 | 688 210,00 | 688 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 2015 | -467 004,00 | 1 354 436,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 467 004,00 | 854 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 290 700,00 | 649 555,00 | 0,00 | 0,00 | 649 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 1) | 394 732,00 | 532 876,00 | 0,00 | 0,00 | 532 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 427 608,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 427 226,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2011 | 245 360,00 | 245 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 670 720,00 | 670 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw 2013 | 376 432,00 | 376 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 286 432,00 | 286 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 486 432,00 | 486 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 887 432,00 | 887 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 940 255,00 | 940 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 927 608,00 | 927 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 927 608,00 | 927 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 927 226,00 | 927 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (6.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykonanie 2011 | 2 208 227,00 | 0,00 | 1 938 532,99 | 1 938 532,99 |
| Wykonanie 2012 | 1 537 507,00 | 0,00 | 1 589 309,40 | 3 242 051,41 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 109 831,00 | 0,00 | 817 047,00 | 1 505 257,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 251 075,00 | 0,00 | 2 500 002,68 | 3 188 212,68 |
| 2014 | 3 755 693,00 | 0,00 | 1 158 009,00 | 1 458 009,00 |
| 2015 | 3 722 697,00 | 0,00 | 5 926 287,00 | 6 426 287,00 |
| 2016 | 2 782 442,00 | 0,00 | 4 989 253,00 | 5 638 808,00 |
| 2017 1) | 1 854 834,00 | 0,00 | 6 244 732,00 | 6 777 608,00 |
| 2018 | 927 226,00 | 0,00 | 5 927 608,00 | 6 427 608,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 927 226,00 | 6 427 226,00 |

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| Lp | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| | | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100]}$ | $\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}$ | $\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}$ | $\frac{[1] + [2] + [3] + [4] + [5] + [6] + [7] + [8] + [9] + [10] + [11] + [12] + [13] + [14] + [15] + [16] + [17] + [18] + [19] + [20] + [21] + [22] + [23] + [24] + [25] + [26] + [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] + [33] + [34] + [35] + [36] + [37] + [38] + [39] + [40] + [41] + [42] + [43] + [44] + [45] + [46] + [47] + [48] + [49] + [50] + [51] + [52] + [53] + [54] + [55] + [56] + [57] + [58] + [59] + [60] + [61] + [62] + [63] + [64] + [65] + [66] + [67] + [68] + [69] + [70] + [71] + [72] + [73] + [74] + [75] + [76] + [77] + [78] + [79] + [80] + [81] + [82] + [83] + [84] + [85] + [86] + [87] + [88] + [89] + [90] + [91] + [92] + [93] + [94] + [95] + [96] + [97] + [98] + [99] + [100]}$ | $[9.4] = [9.6]$ | $[9.4] = [9.6]$ | $[9.4] = [9.6]$ | |
| Wykonanie 2011 | | 1,32% | 1,32% | 0,00 | 7,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | | 2,85% | 2,85% | 0,00 | 6,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 3,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | | 1,26% | 1,26% | 0,00 | 9,13% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | | 2,33% | 2,33% | 0,00 | 4,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 22,06% | 5,62% | 7,67% | 6,49% | TAK | TAK |
| 2016 | | 3,76% | 3,76% | 0,00 | 18,22% | 9,79% | 11,83% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2017 1) | | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 22,28% | 14,86% | 20,85% | 20,85% | TAK | TAK |
| 2018 | | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 20,57% | 20,85% | 20,85% | 20,36% | TAK | TAK |
| 2019 | | 3,37% | 3,37% | 0,00 | 20,01% | 20,36% | 20,36% | 20,36% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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 2011 | 0,00 | 0,00 | 10 795 254,86 | 0,00 | 3 913 072,35 | 2 062 267,03 | 1 850 805,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 508 860,00 | 2 451 241,88 | 5 180 773,73 | 1 915 445,73 | 3 265 328,00 | 3 110 206,00 | 2 144 811,00 | 457 887,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 12 032 276,08 | 2 295 323,89 | 3 292 968,79 | 1 625 994,65 | 1 666 974,14 | 1 657 644,44 | 1 893 647,52 | 354 226,50 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 12 844 167,00 | 2 532 615,00 | 5 675 686,00 | 2 086 100,00 | 3 589 586,00 | 3 589 586,00 | 1 482 466,00 | 370 386,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 12 834 272,00 | 2 529 464,00 | 9 595 151,00 | 2 863 999,00 | 6 731 152,00 | 6 731 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 290 700,00 | 290 700,00 | 13 090 957,00 | 2 580 054,00 | 7 590 324,00 | 2 891 771,00 | 4 698 553,00 | 4 698 553,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 1) | 394 732,00 | 394 732,00 | 13 352 777,00 | 2 631 655,00 | 8 812 681,00 | 2 962 681,00 | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 427 608,00 | 427 608,00 | 13 619 832,00 | 2 684 288,00 | 4 506 741,00 | 2 813 615,00 | 1 693 126,00 | 1 693 126,00 | 3 806 874,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 427 226,00 | 427 226,00 | 13 892 229,00 | 2 737 974,00 | 2 714 376,00 | 2 714 376,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|--|------------|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 135 786,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 917,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 262 609,94 | 262 609,94 | 262 609,94 | 262 609,94 | 1 454 820,08 | 1 454 820,08 | 1 454 820,08 | 1 454 820,08 | 1 454 820,08 | 1 454 820,08 | 1 454 820,08 | 1 454 820,08 | 284 931,79 | 284 931,79 | 231 078,23 | 231 078,23 | 284 931,79 | 284 931,79 | 284 931,79 | 284 931,79 |
| Plan 3 kw. 2013 | 188 257,61 | 175 636,00 | 175 636,00 | 175 636,00 | 1 020 567,00 | 1 020 567,00 | 1 020 567,00 | 1 020 567,00 | 1 020 567,00 | 1 020 567,00 | 1 020 567,00 | 1 020 567,00 | 246 008,73 | 246 008,73 | 179 889,32 | 179 889,32 | 246 008,73 | 246 008,73 | 246 008,73 | 246 008,73 |
| Wykonanie 2013 | 178 000,28 | 166 011,93 | 166 011,93 | 166 011,93 | 880 666,92 | 880 666,92 | 880 666,92 | 880 666,92 | 880 666,92 | 880 666,92 | 880 666,92 | 880 666,92 | 224 601,76 | 224 601,76 | 170 266,25 | 170 266,25 | 224 601,76 | 224 601,76 | 224 601,76 | 224 601,76 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 425,00 | 1 109 425,00 | 1 109 425,00 | 1 109 425,00 | 1 109 425,00 | 1 109 425,00 | 1 109 425,00 | 1 109 425,00 | 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 | 337 861,00 | 337 861,00 | 337 861,00 | 337 861,00 | 337 861,00 | 337 861,00 | 337 861,00 | 337 861,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|------------|--------------|------------|---|--------------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | | | | |
| 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 2011 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 2 706 800,66 | 1 105 159,92 | 2 706 800,66 | 0,00 | 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. 2013 | 2 893 531,00 | 741 170,00 | 2 719 231,00 | 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 2013 | 1 567 829,71 | 601 289,92 | 1 567 829,71 | 966 559,79 | 966 559,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 781 373,00 | 1 109 425,00 | 2 781 373,00 | 1 671 948,00 | 1 671 948,00 | 663 528,00 | 663 528,00 | 1 357 618,00 | 663 528,00 | 663 528,00 | 1 357 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 554 093,00 | 337 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwoty dalyżące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|--|--|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 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 |
| 2014 | 609 458,00 | 609 458,00 | 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 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy | 15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 670 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 376 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 486 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 486 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 278 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy

Agata Binkowska

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2014 – 2019**

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014-2019 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 639 056,17 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 432 056,17 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 420 056,17 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.68.2014 z dnia 21 marca 2014 r., Nr FN.I.3111.57.2014 z dnia 17 marca 2014 r., Nr FN.I.3111.95.2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., Nr FN.I.3111.73.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r., Nr FN.I.3111.108.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r., Nr FN.I.3111.96.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Nr FN.I.3111.111.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.,

- zwiększono o kwotę 12 000,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Powyższe zmiany dochodów wpłynęły na wzrost wydatków bieżących jednostki.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 207 000,00 zł w związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy nr 00305-6930-UM1330378/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Umowa została zawarta z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w dniu 4 kwietnia 2014 r.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 639 056,17 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 19 170,17 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 619 886,00 zł.


3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 17 408,00 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) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Radoszyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2014-2019 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 500 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. o kwotę 500 000,00 zł.
2. Na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00305-6930-UM1330378/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 przedsięwzięcie pn. "Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ramach budowy remizy OSP w miejscowości Jakimowice" zakwalifikowano do wydatków współfinansowanych środkami unijnymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Agata Binkowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/246/2014
Rady Gminy Radoszyce
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014-2019

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 47 495 979,00 | 5 675 686,00 | 9 595 151,00 | 7 590 324,00 | 8 812 681,00 | 4 506 741,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 980 731,00 | 2 086 100,00 | 2 863 999,00 | 2 891 771,00 | 2 962 681,00 | 2 813 615,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 515 248,00 | 3 589 586,00 | 6 731 152,00 | 4 698 553,00 | 5 850 000,00 | 1 693 126,00 |
| 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: | | | | 4 913 499,00 | 2 773 873,00 | 554 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 913 499,00 | 2 773 873,00 | 554 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jakimowice, Grodzisko, Wisy - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010] | | | | 3 056 177,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu [72095] | | | | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST w Radoszycach - Wyposażenie Urzędu Gminy w Radoszycach w profesjonalny sprzęt i oprogramowanie [72095] | | | | 115 470,00 | 101 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przystosowanie istniejących budynków gminnych do potrzeb życia kulturalnego mieszkańców wsi Wilczkowice i Mościska Duże - Rozwój życia kulturalnego mieszkańców sołectw Wilczkowice i Mościska Duże poprzez remont budynków gminnych [70005] | | | | 452 259,00 | 452 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 2 714 376,00 | 36 541 354,00 |
| 2 714 376,00 | 15 595 036,00 |
| 0,00 | 20 946 318,00 |
| 0,00 | 2 027 206,00 |

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 2 027 206,00 |
| 0,00 | 199 240,00 |

| | |
|------|-----------|
| 0,00 | 85 500,00 |
|------|-----------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 101 489,00 |
|------|------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 452 259,00 |
|------|------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 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 | 554 093,00 | 0,00 | 554 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Utworzenie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w ramach budowy remizy OSP w miejscowości Jakimowice - Zaspokojenie potrzeb społecznych z zakresu spędzania wolnego czasu oraz ochrony przeciwpożarowej [75412] | Urząd Gminy Radoszyce | 2012 | 2014 | 650 000,00 | 634 625,00 | 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 | | | | 42 582 480,00 | 2 901 813,00 | 9 041 058,00 | 7 590 324,00 | 8 812 681,00 | 4 506 741,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 980 731,00 | 2 086 100,00 | 2 863 999,00 | 2 891 771,00 | 2 962 681,00 | 2 813 615,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113] | Gminy Zespół Obsługi Oświaty | 2011 | 2019 | 4 345 352,00 | 502 000,00 | 512 040,00 | 522 081,00 | 532 726,00 | 543 381,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - Spłata odsetek od pożyczki [75702] | Urząd Gminy Radoszyce | 2011 | 2019 | 903 276,00 | 140 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 70 000,00 | 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 | 2019 | 3 457 110,00 | 464 150,00 | 487 358,00 | 511 726,00 | 537 312,00 | 564 178,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 554 093,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 634 625,00 |
|------|------------|

| | |
|---------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 2 714 376,00 | 34 514 148,00 |
| 2 714 376,00 | 15 595 036,00 |
| 554 250,00 | 3 166 478,00 |
| 70 000,00 | 560 000,00 |
| 592 386,00 | 2 742 960,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015] | Urząd Gminy Radoszyce | 2011 | 2019 | 3 908 356,00 | 500 000,00 | 510 000,00 | 520 200,00 | 530 604,00 | 541 216,00 |
| 1.3.1.5 | Remonty dróg gminnych Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie dróg gminnych [60016] | Urząd Gminy Radoszyce | 2011 | 2019 | 5 049 460,00 | 350 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.6 | Remonty dróg powiatowych na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [60014] | Urząd Gminy Radoszyce | 2011 | 2019 | 2 090 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach - Zaspokojenie potrzeb w zakresie kultury [92116] | Urząd Gminy Radoszyce | 2011 | 2019 | 1 212 706,00 | 129 950,00 | 134 601,00 | 137 293,00 | 140 039,00 | 142 840,00 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce | Urząd Gminy Radoszyce | 2013 | 2018 | 14 471,00 | 0,00 | 0,00 | 10 471,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 601 749,00 | 815 713,00 | 6 177 059,00 | 4 698 553,00 | 5 850 000,00 | 1 693 126,00 |
| 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 | 2015 | 150 147,00 | 51 660,00 | 98 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Radoszyce, ul. Konecka, Płaskowa, Płenna, Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2010 | 2018 | 4 000 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 343 126,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Radoszyce, Radoska, Kapatów, Mularzów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2013 | 2016 | 1 080 000,00 | 56 088,00 | 511 956,00 | 511 956,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyrębów - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2013 | 2014 | 26 806,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Radoszyce ul. Krakowska, Mornocicha - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatr | Urząd Gminy Radoszyce | 2013 | 2014 | 29 311,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|-------------|----------------------|
| 552 040,00 | 3 154 060,00 |
| 600 000,00 | 3 076 644,00 |
| 200 000,00 | 2 050 000,00 |
| 145 700,00 | 830 423,00 |
| 0,00 | 14 471,00 |
| 0,00 | 18 919 112,00 |
| 0,00 | 98 340,00 |
| 0,00 | 4 000 000,00 |
| 0,00 | 1 023 912,00 |
| 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 25 000,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 100 000,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 250 000,00 |
|------|------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 303 453,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 282 768,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 500 000,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|--------------|
| 0,00 | 5 049 427,00 |
|------|--------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 181 212,00 |
|------|------------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2013 | 2014 | 80 024,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 80 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Gminy


Agata Binkowska