

UCHWAŁA Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2020 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 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 2020-2032" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032" 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x			
2020	51 340 263,79	45 738 811,54	3 804 371,00	20 000,00	19 361 271,00	17 318 592,54	5 234 577,00	1 626 233,00	1 626 233,00	5 601 452,25	150 970,00	5 450 482,25	
2021	47 613 903,00	44 266 816,00	3 919 843,00	21 224,00	19 335 700,00	15 499 616,00	5 490 433,00	1 707 500,00	1 707 500,00	3 347 087,00	0,00	3 347 087,00	
2022	47 480 150,00	47 480 150,00	4 037 438,00	21 650,00	19 722 500,00	15 964 604,00	7 733 958,00	1 792 900,00	1 792 900,00	0,00	0,00	0,00	
2023	48 804 000,00	48 804 000,00	4 158 561,00	22 080,00	20 116 900,00	16 443 542,00	8 062 917,00	1 882 000,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 268 000,00	50 268 000,00	4 283 318,00	22 520,00	20 519 300,00	16 936 849,00	8 506 013,00	1 976 700,00	1 976 700,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 776 000,00	51 776 000,00	4 411 818,00	22 970,00	20 929 700,00	17 444 954,00	8 966 558,00	2 123 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 329 000,00	53 329 000,00	4 544 172,00	23 430,00	21 348 300,00	17 968 303,00	9 444 795,00	2 335 000,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 929 000,00	54 929 000,00	4 680 497,00	23 900,00	21 775 200,00	18 507 352,00	9 904 051,00	2 569 000,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 577 000,00	56 577 000,00	4 820 912,00	24 380,00	22 210 700,00	19 062 572,00	10 458 436,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 274 000,00	58 274 000,00	4 965 540,00	24 860,00	22 654 900,00	19 634 450,00	9 494 250,00	3 108 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 022 000,00	60 022 000,00	5 114 506,00	25 360,00	23 106 000,00	20 223 483,00	11 550 651,00	3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 823 000,00	61 823 000,00	5 267 942,00	25 870,00	23 570 200,00	20 830 188,00	12 128 800,00	3 761 000,00	3 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 678 000,00	63 678 000,00	5 425 980,00	26 390,00	24 041 600,00	21 455 000,00	12 726 030,00	4 137 000,00	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 593,00	1 140 593,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 765,00	1 177 765,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 790 119,58	402 761,58	56 543,58	1 915 960,58			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 643 348,30	300 990,30	2 309 996,00	2 309 996,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 054 577,02	199 219,02	5 594 150,00	5 594 150,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 415 805,74	97 447,74	5 060 000,00	5 060 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 177 765,00	0,00	4 640 593,00	4 640 593,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 977 765,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 777 765,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 765,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 377 765,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 177 765,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 677 765,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 177 765,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 677 765,00	7 677 765,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
2020	3,55%	1,50%	2,03%	7,60%	10,67%	TAK	TAK
2021	4,86%	9,25%	9,25%	4,80%	7,87%	NIE	TAK
2022	5,71%	18,74%	18,74%	4,41%	7,49%	NIE	TAK
2023	5,62%	16,51%	16,51%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	4,16%	14,66%	14,66%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2025	3,87%	12,60%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2026	3,69%	15,01%	x	10,75%	12,06%	TAK	TAK
2027	3,53%	17,26%	x	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2028	3,37%	16,70%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2029	3,25%	17,48%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2030	3,88%	18,95%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2031	3,73%	18,37%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2032	2,83%	18,23%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	682 566,91	682 566,91	642 213,04	4 603 342,30	4 603 342,30	4 434 656,34	682 566,91	682 566,91	642 213,04
2021	405 691,10	405 691,10	393 689,46	3 347 067,00	3 100 025,00	3 100 025,00	405 691,10	405 691,10	393 689,46
2022	216 545,00	216 545,00	200 240,61	0,00	0,00	0,00	216 545,00	216 545,00	200 240,61
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	8 100 606,83	8 100 606,83	4 434 656,34	11 822 556,74	3 181 156,91	8 641 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 054 618,47	4 054 618,47	3 100 025,00	7 446 181,57	3 323 386,10	4 122 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	2 938 173,00	2 819 460,00	118 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 745 793,00	2 745 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 698 709,00	2 698 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 752 683,00	2 752 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	2 807 738,00	2 807 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 863 893,00	2 863 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 921 170,00	2 921 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 979 594,00	2 979 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	3 039 186,00	3 039 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	3 099 970,00	3 099 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	3 161 969,00	3 161 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		w tym:					
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x				
Lp												
2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	101 771,28	101 771,28	68 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 487 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 537 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 002 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	101 771,28	101 771,28	97 447,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	826 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 085 408,31	11 822 556,74	7 446 181,57	2 938 173,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.a	- wydatki bieżące				55 214 658,01	3 181 156,91	3 323 386,10	2 819 460,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 870 750,30	8 641 399,83	4 122 795,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 082 133,31	8 628 773,74	4 180 259,57	335 258,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 403,01	528 166,91	405 691,10	216 545,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	801 677,78	372 337,78	212 795,00	216 545,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	348 725,23	155 829,13	192 896,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 931 730,30	8 100 606,83	3 774 568,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	5 990 414,00	3 323 383,53	1 300 997,47	118 713,00	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	3 477 812,00	2 883 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2021	4 261 900,00	1 692 512,00	2 473 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	112 604,30	112 604,30	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				55 003 275,00	3 193 783,00	3 265 922,00	2 602 915,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				54 064 255,00	2 652 990,00	2 917 695,00	2 602 915,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	180 800,00	108 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 530 111,00	642 270,00	674 495,00	687 985,00	701 745,00	715 780,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	42 346 595,19
1.a	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	36 180 604,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165 991,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 868 167,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 403,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 677,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 725,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 717 764,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 525,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 551,88
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 083,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 604,30
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	35 478 428,00
1.3.1	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	35 030 201,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00
1.3.1.3	730 096,00	744 698,00	759 592,00	774 784,00	790 280,00	806 086,00	822 208,00	838 652,00	9 027 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	23 872 874,00	1 321 920,00	1 714 000,00	1 375 326,00	1 402 832,00	1 430 889,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	13 480 470,00	580 000,00	520 200,00	530 604,00	641 216,00	552 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				939 020,00	540 793,00	348 227,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2020	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	2020	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowie, Monocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2020	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowy magistrali do studni głębinowej - [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2020	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 Miasta i Gminy Radoszyce	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkownie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie [63095]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	118 177,00	0,00	68 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Staporów-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dl.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 ma dl.850mb (odc.2) i nr 04141T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dl.600mb (odc.3) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2019	2020	187 793,00	187 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782-25+469 na dl. 687 mb (odc. 1), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dl. 967 mb (odc. 2), Nr 0407T w km 1+495-2+110 na dl. 615 mb (odc. 3) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	135 400,00	0,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Remont drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościska -Jóźwików w km 13+658-14+516 na dl. 858 mb (odc. 1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dl. 424 mb (odc. 2) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	44 650,00	0,00	44 650,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.4	1 459 506,00	1 488 697,00	1 518 471,00	1 548 840,00	1 579 817,00	1 611 413,00	1 643 641,00	1 676 514,00	18 400 000,00
1.3.1.5	563 081,00	574 343,00	585 830,00	597 546,00	609 497,00	621 687,00	634 121,00	646 803,00	7 476 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 227,00
1.3.2.1	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 177,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 650,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/131/2020
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2020 – 2032

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 161 724,06 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 161 724,06 zł, w tym:

- zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 33 017,94 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.679.2020 z dnia 09.10.2020 r., Nr FN.I.3111.682.2020 z dnia 09.10.2020 r., Nr FN.I.3111.708.2020 z dnia 14.10.2020 r., Nr FN.I.3111.632.2020 z dnia 16.10.2020 r., Nr FN.I.3111.745.2020 z dnia 23.10.2020 r., Nr FN.I.3111.878.2020 z dnia 13.11.2020 r., Nr FN.I.3111.916.2020 z dnia 20.11.2020 r., Nr FN.I.3111.913.2020 z dnia 19.11.2020 r., Nr FN.I.3111.922.2020 z dnia 24.11.2020 r., Nr FN.I.3111.829.2020 z dnia 05.11.2020 r., Nr FN.I.3111.859.2020 z dnia 12.11.2020 r., Nr FN.I.3111.928.2020 z dnia 25.11.2020 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 270,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Urzędu Statystycznego w Kielcach ,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 700,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 192 772,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 161 724,06 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 161 724,06 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134 660,05 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 151 631,28 zł.

III. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. *"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 365 642,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 365 642,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. *"Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 80 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 80 000,00 zł.