

UCHWAŁA Nr XXXIV/178//2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2021 - 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Radoszycach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XXX/151/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032 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 2021-2032" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2032" 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
w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/178/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 maja 2021 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	49 188 656,66	45 976 267,56	3 796 099,00	20 000,00	19 743 795,00	15 929 208,73	6 487 164,83	1 639 626,76	3 212 389,10	1 450,00	3 210 939,10
2022	47 480 150,00	47 480 150,00	4 037 438,00	21 650,00	20 012 519,00	15 964 604,00	7 443 939,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	60 022 000,00	60 022 000,00	5 114 506,00	25 360,00	23 108 000,00	20 223 483,00	11 550 651,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	51 580 616,21	45 710 479,57	20 555 626,23	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 136,64	5 870 136,64	542 000,00	
2022	45 993 150,00	43 993 150,00	21 019 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	47 267 000,00	45 267 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2024	49 021 000,00	45 521 000,00	23 174 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2025	50 634 000,00	47 634 000,00	24 332 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	52 187 000,00	48 187 000,00	25 549 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	53 787 000,00	48 787 000,00	26 826 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	55 435 000,00	50 435 000,00	28 168 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	57 132 000,00	51 632 000,00	29 576 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2030	58 880 000,00	52 880 000,00	31 055 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2031	60 681 000,00	54 681 000,00	32 608 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2032	62 606 235,00	56 106 235,00	34 238 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (X.7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 765,00	1 071 765,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ^B a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 755,30	300 990,30	265 787,99	1 497 747,54	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 048 984,02	199 219,02	3 487 000,00	3 487 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 410 212,74	97 447,74	3 537 000,00	3 537 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 065 765,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 765,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 765,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 639 765,00	0,00	6 142 000,00	6 142 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 497 765,00	0,00	6 142 000,00	6 142 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 765,00	0,00	6 642 000,00	6 642 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 213 765,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 765,00	0,00	7 142 000,00	7 142 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 571 765,00	7 571 765,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 poprzedzającego 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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,82%	2,65%	2,66%	7,72%	12,04%	TAK	TAK
2022	5,71%	11,97%	11,97%	5,14%	9,46%	NIE	TAK
2023	5,62%	11,99%	11,99%	5,41%	9,73%	NIE	TAK
2024	4,48%	14,98%	14,98%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,43%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	3,53%	14,84%	x	9,46%	11,31%	TAK	TAK
2027	3,37%	17,10%	x	9,99%	11,83%	TAK	TAK
2028	3,22%	16,55%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	3,10%	17,33%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2030	2,98%	18,05%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2031	2,86%	17,50%	x	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2032	2,58%	17,98%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2021	3 804 136,64	3 804 136,64	2 980 940,11	8 378 212,28	3 735 075,64	4 643 136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	3 556 364,00	3 526 364,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 680 270,00	3 480 270,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 516 056,00	3 516 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 614 380,00	3 614 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 715 513,00	3 715 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 819 528,00	3 819 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 926 520,00	3 926 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 036 568,00	4 036 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 149 763,00	4 149 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 266 195,00	4 266 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 385 958,00	4 385 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	w tym:						wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 045 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 000,00	101 771,28	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 002 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	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	x	0,00	0,00
2026	897 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	897 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	897 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	826 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/178/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 maja 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 761 456,17	8 378 212,28	3 556 364,00	3 680 270,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.a	- wydatki bieżące				63 968 238,04	3 735 075,64	3 526 364,00	3 480 270,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 793 218,13	4 643 136,64	30 000,00	200 000,00	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:				9 904 621,14	4 328 270,25	219 850,00	59 810,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 403,01	524 133,61	189 850,00	59 810,00	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	2023	801 677,78	270 903,97	189 850,00	59 810,00	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	253 229,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 754 218,13	3 804 136,64	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	4 360 315,53	1 326 300,00	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	2022	4 304 902,60	2 476 573,60	30 000,00	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	2021	89 000,00	1 263,04	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				63 856 835,03	4 049 942,03	3 336 514,00	3 620 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 817 835,03	3 210 942,03	3 336 514,00	3 420 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	180 800,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 494 908,00	639 292,00	687 985,00	701 745,00	715 780,00	730 096,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2032	33 276 910,03	1 962 650,03	2 021 529,00	2 082 175,00	2 144 640,00	2 208 979,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	12 865 217,00	600 000,00	618 000,00	636 540,00	655 636,00	675 305,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	44 018 387,00
1.a	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	43 278 387,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 170,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 170,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 250,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	43 759 217,00
1.3.1	3 715 513,00	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	43 049 217,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.3	744 698,00	759 592,00	774 784,00	790 280,00	806 086,00	822 208,00	838 652,00	8 625 000,00
1.3.1.4	2 275 250,00	2 343 506,00	2 413 811,00	2 486 226,00	2 560 813,00	2 637 637,00	2 716 766,00	25 891 000,00
1.3.1.5	695 565,00	716 430,00	737 925,00	760 062,00	782 864,00	806 350,00	830 540,00	8 515 217,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościska - Józwików w km 13+658-14+516 na dł. 858 mb (odc. 1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł. 424 mb (odc. 2) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 039 000,00	839 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2021	139 000,00	139 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782-25+469 na dł. 687 mb (odc. 1), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dł. 967 mb (odc. 2), Nr 0407T w km 1+495-2+110 na dł. 615 mb (odc. 3)	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	700 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/178/2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 31 maja 2021 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2021 – 2032

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XXX/151/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 162 000,00 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 162 000,00 zł.
3. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60 062,67 zł.

Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w 2021 r.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr XXX/151/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2021-2032 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. *"Dowóz uczniów do szkół"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 27 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 27 000,00 zł.
2. W dniu 26 maja 2021 r. dokonano rozwiązania umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Radoszyce dla Powiatu Koneckiego na wykonanie zadań: *"Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401T w km 24+782-25+469 na dł.687mb (odc.1), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dł.967 mb (odc.2), Nr 0407T w km 1+495-2+110 na dł. 615 mb (odc. 3)"* oraz *"Remont drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościska-Jóźwików w km 13+658-14+516 na dł.858mb (odc.1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dł.424 mb (odc.2)"*.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**