

**UCHWAŁA Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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

Marian Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr. 1

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady (bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2021	51 692 368,76	48 340 419,68	3 796 099,00	35 000,00	20 481 824,00	17 292 066,01	6 735 430,67	1 639 626,76	3 351 949,08	3 336 499,08	
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	
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	
2024	50 268 000,00	50 268 000,00	4 283 318,00	22 520,00	20 519 300,00	16 936 948,00	8 506 013,00	1 976 700,00	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	8 986 558,00	2 123 000,00	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	
2027	55 182 134,00	55 182 134,00	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	
2028	56 830 134,00	56 830 134,00	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	
2029	58 527 134,00	58 527 134,00	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	
2030	60 275 134,00	60 275 134,00	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	
2031	62 076 134,00	62 076 134,00	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	
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	

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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodłernia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	54 084 328,31	47 728 394,73	20 026 737,66	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 933,58	6 355 933,58	711 800,00	
2022	45 993 150,00	43 993 150,00	21 019 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2023	47 327 270,00	45 267 000,00	22 070 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 270,00	0,00	0,00	
2024	49 418 290,00	45 521 000,00	23 174 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 290,00	0,00	0,00	
2025	51 079 260,00	47 634 000,00	24 332 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 260,00	0,00	0,00	
2026	52 549 850,00	48 187 000,00	25 549 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 850,00	0,00	0,00	
2027	53 787 000,00	48 787 000,00	26 826 000,00	0,00	87 000,00	0,00	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	66 000,00	0,00	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	54 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	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	31 000,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			3	3.1		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2021		-2 391 959,55	0,00	3 436 959,55	2 205 000,00	1 160 000,00	1 231 959,55	1 231 959,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 476 730,00	1 476 730,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		849 710,00	849 710,00	397 290,00	397 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		696 740,00	696 740,00	445 260,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		779 150,00	779 150,00	362 850,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 071 765,00	1 071 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:	
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 765,00	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 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 755,30	300 990,30	612 024,95	1 843 984,50			
2022	x	x	x	x	0,00	12 048 984,02	199 219,02	3 487 000,00	3 487 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 470 482,74	97 447,74	3 537 000,00	3 537 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	9 523 325,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	8 826 585,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 047 435,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 652 301,00	0,00	6 395 134,00	6 395 134,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 257 167,00	0,00	6 395 134,00	6 395 134,00			
2029	x	x	x	x	0,00	3 862 033,00	0,00	6 895 134,00	6 895 134,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 466 899,00	0,00	7 395 134,00	7 395 134,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 071 765,00	0,00	7 395 134,00	7 395 134,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 571 765,00	7 571 765,00			

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		3,70%	3,74%				
2021	4,66%	3,70%	3,74%	7,72%	12,04%	TAK	TAK
2022	5,71%	11,97%	11,97%	5,50%	9,82%	NIE	TAK
2023	5,62%	11,99%	11,99%	5,77%	10,09%	TAK	TAK
2024	4,48%	14,98%	14,98%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,43%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	3,53%	14,84%	x	9,61%	11,46%	TAK	TAK
2027	4,04%	17,67%	x	10,14%	11,98%	TAK	TAK
2028	3,87%	17,11%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2029	3,73%	17,87%	x	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2030	3,59%	18,57%	x	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2031	3,46%	18,00%	x	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2032	2,58%	17,96%	x	16,64%	16,64%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dołacie 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	661 957,97	661 957,97	3 311 499,08	3 311 499,08	3 072 909,86	795 434,52	795 434,52	617 445,70		
2022	216 545,00	216 545,00	0,00	0,00	0,00	648 373,14	189 850,00	180 357,50		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 514,88	59 810,00	56 819,50		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących 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													
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe																	
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5									
Lp																							
2021	3 903 433,58	3 903 433,58	3 072 909,86	8 734 810,13	3 991 376,55	4 743 433,58	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	
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	4 524 887,14	3 984 887,14	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 876 974,88	3 676 974,88	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 614 380,00	3 614 380,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 819 528,00	3 819 528,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 036 568,00	4 036 568,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 266 195,00	4 266 195,00	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
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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	w tym:		10,7,3	10,8	10,9	10,10	10,11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)ispaдку(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Up	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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

Zat. MW 2

kwoty w zł

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)				75 195 545,08	8 734 810,13	4 524 887,14	3 876 974,88	3 516 056,00	3 614 380,00
1.a	- wydatki bieżące				64 879 766,97	3 991 376,55	3 984 887,14	3 676 974,88	3 516 056,00	3 614 380,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 315 778,11	4 743 433,58	540 000,00	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:				10 842 710,05	4 698 868,10	678 373,14	256 514,88	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 076 931,94	795 434,52	648 373,14	256 514,88	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	802 940,82	272 167,01	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
1.1.1.3	Seniorzy RAZEM w Radoszycach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	462 734,25	107 313,99	249 092,82	106 327,44	0,00	0,00
1.1.1.4	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	462 531,64	162 723,88	209 430,32	90 377,44	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 766 778,11	3 903 433,58	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	4 363 521,51	1 329 505,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Seniorzy RAZEM w Radoszycach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	73 554,00	73 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				64 352 835,03	4 035 942,03	3 846 514,00	3 620 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 802 835,03	3 185 942,03	3 336 514,00	3 420 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00

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	45 537 906,89
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	44 200 552,89
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 354,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 689,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 335,89
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 734,25
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 431,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 354,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 554,00
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	44 259 217,00
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

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						
1.3.1.1	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 mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 479 908,00	624 292,00	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
1.3.1.6	Remont drogi powiatowej Nr 0473T Radoszyce-Mościska -Józwików w km 13+658-14+516 na dt. 858 mb (odc. 1) i Nr 0401T ul. Konecka w Radoszycach na dt. 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				1 550 000,00	840 000,00	510 000,00	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 Włiczkowo, Momociha, 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 dt. 687 mb (odc. 1), Nr 0414T w km 3+774-4+741 na dt. 967 mb (odc. 2), Nr 0407T w km 1+495-2+110 na dt. 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
1.3.2.19	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2022	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zakup lamp bakteriobójczych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup samochodu -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2022	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
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	1 210 000,00
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
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 29 grudnia 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:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 675 747,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 650 747,00 zł, w tym:

- dokonano zwiększenia planu subwencji ogólnej o kwotę 164 429,00 zł, dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin,

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 202 618,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.778.2021 z dnia 09.11.2021 r., Nr FN.I.3111.776.2021 z dnia 08.11.2021 r., Nr FN.I.3111.797.2021 z dnia 09.11.2021 r., Nr FN.I.3111.872.2021 z dnia 23.11.2021 r., Nr FN.I.3111.788.2021 z dnia 09.11.2021 r., Nr FN.I.3111.785.2021 z dnia 09.11.2021 r., Nr FN.I.3111.844.2021 z dnia 17.11.2021 r., Nr FN.I.3111.836.2021 z dnia 16.11.2021 r., Nr FN.I.3111.851.2021 z dnia 18.11.2021 r., Nr FN.I.3111.887.2021 z dnia 25.11.2021 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł na podstawie umowy nr 56/2021/AR z Wojewodą Świętokrzyskim na Program asystent rodziny na rok 2021,

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 281 700,00 zł na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 25 000,00 zł na podstawie umowy nr DFS-V.522.2021 z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP W Węgrzynie i OSP w Wilczkowicach.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 675 747,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 656 247,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 19 500,00 zł.

3. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16 113,00zł.

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 2021 r. poz. 305 ze zm.) 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. Dodano przedsięwzięcie pn. **"Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice" (majątkowe)**; łączne nakłady finansowe w wysokości 11 000,00 zł; okres realizacji lata 2021-2022. Limit wydatków 1 000,00 zł w 2021 roku, limit wydatków 10 000,00 zł w 2022 roku.
2. Dodano przedsięwzięcie pn. **"Zakup lamp bakteriobójczych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce" (majątkowe)**; łączne nakłady finansowe w wysokości 160 000,00 zł; okres realizacji lata 2021-2022. Limit wydatków 160 000,00 zł w 2022 roku.
3. Dodano przedsięwzięcie pn. **"Zakup samochodu" (majątkowe)**; łączne nakłady finansowe w wysokości 340 000,00 zł; okres realizacji lata 2021-2022. Limit wydatków 340 000,00 zł w 2022 roku.