

UCHWAŁA Nr XLII/208//2021
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 listopada 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 XLII/208/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 listopada 2021 r
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^{x,3)}	pozostałe dochody dochodowe 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	51 016 621,76	47 689 672,68	3 796 099,00	35 000,00	20 317 395,00	16 805 748,01	6 735 430,67	1 639 626,76	3 326 949,08	15 450,00	3 311 499,08
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	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	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	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	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	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	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	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wójt 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	X milio iktazyW	z tego:										
		Wydaki bieżące X	w tym:							Wydaki 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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	53 408 581,31	47 072 147,73	20 042 850,66	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 336 433,58	6 336 433,58	711 800,00
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	47 327 270,00	45 267 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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	0,00	148 000,00	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	0,00	127 000,00	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	0,00	106 000,00	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	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	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
2022	1 487 000,00	1 487 000,00	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	
2024	849 710,00	849 710,00	397 290,00	397 290,00	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	
2026	779 150,00	779 150,00	362 850,00	362 850,00	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	
2028	1 395 134,00	1 395 134,00	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	
2030	1 395 134,00	1 395 134,00	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	
2032	1 071 765,00	1 071 765,00	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:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	1 395 134,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 134,00	1 395 134,00	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		
	łącznie 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 dokonano 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	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 ^{A)}						
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	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 755,30	300 990,30	617 524,95	1 849 484,50	
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	10 470 482,74	97 447,74	3 537 000,00	3 537 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 523 325,00	0,00	4 747 000,00	4 747 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 826 585,00	0,00	4 142 000,00	4 142 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 047 435,00	0,00	5 142 000,00	5 142 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 652 301,00	0,00	6 395 134,00	6 395 134,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 257 167,00	0,00	6 395 134,00	6 395 134,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 862 033,00	0,00	6 895 134,00	6 895 134,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 466 899,00	0,00	7 395 134,00	7 395 134,00	
2031	x	x	x	x	0,00	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	0,00	7 571 765,00	7 571 765,00	

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

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, o bieżony 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, o bieżony w oparciu o wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,68%	3,73%	3,78%	7,72%	12,04%	TAK	TAK
2022	5,71%	11,97%	11,97%	5,52%	9,84%	NIE	TAK
2023	5,62%	11,99%	11,99%	5,78%	10,10%	TAK	TAK
2024	4,48%	14,98%	14,98%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	3,70%	12,43%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2026	3,53%	14,84%	x	9,62%	11,47%	TAK	TAK
2027	4,04%	17,67%	x	10,14%	11,99%	TAK	TAK
2028	3,87%	17,11%	x	12,52%	12,52%	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%	17,98%	x	16,64%	16,64%	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 terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podle gająca 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	3 903 433,58	3 903 433,58	3 072 909,86	8 733 810,13	3 991 376,55	4 742 433,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	4 014 887,14	3 984 887,14	30 000,00	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
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, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ⁹⁾	Wydanki zmniejszające drug ⁹⁾	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ⁹⁾	Kwota wnoszu(-) /spodku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odeskami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty wpływu w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ⁹⁾	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ⁹⁾	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ⁹⁾	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ⁹⁾	dokonywana w formie wydatku bieżącego ⁹⁾					
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	
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	
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	
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	
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2029	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2030	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2031	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	
2032	826 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 rezerwy 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 warć 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/208/2021 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 26 listopada 2021 r

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				74 684 545,08	8 733 810,13	4 014 887,14	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				9 804 778,11	4 742 433,58	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:				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				8 765 778,11	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 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				63 841 835,03	4 034 942,03	3 336 514,00	3 620 460,00	3 516 056,00	3 614 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 802 835,03	3 195 942,03	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	45 037 906,89
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	837 354,00
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	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

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	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 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	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
1.3.1.1	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	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

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 1 235 208,77 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 223 855,17 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 578 207,41 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.566.2021 z dnia 27.09.2021 r., Nr FN.I.3111.567.2021 z dnia 22.09.2021 r., Nr FN.I.3111.611.2021 z dnia 29.09.2021 r., Nr FN.I.3111.590.2021 z dnia 11.10.2021 r., Nr FN.I.3111.644.2021 z dnia 11.10.2021 r., Nr FN.I.3111.648.2021 z dnia 12.10.2021 r., Nr FN.I.3111.677.2021 z dnia 18.10.2021 r., Nr FN.I.3111.395.2021 z dnia 13.09.2021 r., Nr FN.I.3111.523.2021 z dnia 09.09.2021 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12 000,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Wojewódzkiego Biura Spisowego w Kielcach,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 46 352,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wycieczek szkolnych,

- dokonano zwiększenia planu subwencji ogólnej o kwotę 498 600,00 zł, w tym:

- kwota 31 500,00 zł dotyczy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- kwota 467 100,00 zł dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin,

- dokonano zmniejszenia dochodów bieżących w ramach przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych o kwotę 11 353,60 zł,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 100 049,36 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 11 353,60 zł w ramach przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 235 208,77 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 955 208,77 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 280 000,00 zł.
3. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 377 488,71 zł.

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. W przedsięwzięciu pn. *"Świetlica w Wilczkowicach"* (bieżące) dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 100,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 3 100,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. *"Dowóz uczniów do szkół"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 5 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 5 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski