

UCHWAŁA Nr .../.../2022
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XLVII/230/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022-2033 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 2022-2033" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033" 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Kal. Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	40 263 368,79	39 590 956,00	3 456 273,00	18 380,00	18 855 401,00	10 446 291,98	6 814 610,02	2 004 613,85	672 412,79	0,00	672 412,79
2023	48 127 473,00	41 643 000,00	3 629 000,00	19 300,00	19 830 000,00	10 664 000,00	7 500 700,00	2 005 000,00	6 484 473,00	0,00	387 133,00
2024	42 893 000,00	42 893 000,00	3 738 000,00	19 900,00	20 424 000,00	10 984 000,00	7 727 100,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 180 000,00	44 180 000,00	3 850 000,00	20 500,00	20 929 700,00	11 314 000,00	8 065 800,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 505 000,00	45 505 000,00	3 966 000,00	21 100,00	21 348 300,00	11 653 000,00	8 516 600,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 870 000,00	46 870 000,00	4 085 000,00	21 700,00	21 775 200,00	12 003 000,00	8 985 100,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 277 000,00	48 277 000,00	4 207 000,00	22 400,00	22 210 700,00	12 363 000,00	9 473 900,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 725 000,00	49 725 000,00	4 333 000,00	23 100,00	22 654 900,00	12 734 000,00	9 980 000,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 217 000,00	51 217 000,00	4 463 000,00	23 800,00	23 108 000,00	13 116 000,00	10 506 200,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 778 000,00	53 778 000,00	4 597 000,00	24 500,00	23 570 200,00	13 509 000,00	12 077 300,00	3 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 391 000,00	55 391 000,00	4 735 000,00	25 200,00	24 041 600,00	13 114 000,00	13 475 200,00	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 053 000,00	57 053 000,00	4 877 000,00	26 000,00	24 762 000,00	14 332 000,00	13 056 000,00	4 261 000,00	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 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	Wydanki ogółem ^X	z tego:											
		Wydanki bieżące ^X	w tym:							Wydanki 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			
2022	43 677 968,85	39 659 594,30	19 291 127,51	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 374,55	4 018 374,55	323 476,20	
2023	46 650 743,00	39 568 870,00	22 070 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 081 873,00	7 081 873,00	0,00	
2024	42 043 290,00	40 643 290,00	23 174 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2025	43 483 260,00	41 483 260,00	24 332 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2026	44 725 850,00	42 665 850,00	25 549 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	
2027	45 519 866,00	43 397 866,00	26 826 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00	
2028	46 926 866,00	44 741 866,00	28 168 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00	
2029	48 374 866,00	46 124 866,00	29 576 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	
2030	49 866 866,00	47 546 866,00	31 055 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	
2031	52 427 866,00	50 027 866,00	32 608 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2032	54 364 235,00	51 892 235,00	34 238 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	0,00	
2033	56 336 845,00	53 790 845,00	35 265 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2022	657 549,98	657 549,98	612 589,79	375 667,00	375 667,00	375 667,00	845 777,62	845 777,62	612 589,79
2023	0,00	0,00	0,00	387 133,00	387 133,00	387 133,00	256 514,88	256 514,88	256 514,88
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
2033	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									
	Wydanki 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:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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
		Wydanki 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
2022	738 267,00	738 267,00	375 667,00	6 608 248,81	3 873 019,72	2 735 229,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	554 533,00	554 533,00	387 133,00	10 858 692,88	3 776 819,88	7 081 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 600 300,00	3 600 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 680 096,00	3 680 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 765 263,00	3 765 263,00	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
2033	0,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
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		
2022	1 487 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2033	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 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 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. Automagiczne 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 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

Char. Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 526 095,76	6 608 248,81	10 858 692,88	3 600 300,00	3 680 096,00	3 765 263,00
1.a	- wydatki bieżące				64 744 091,07	3 873 019,72	3 776 819,88	3 600 300,00	3 680 096,00	3 765 263,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 782 004,69	2 735 229,09	7 081 873,00	0,00	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:				7 478 734,54	1 321 244,62	811 047,88	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 073 831,94	845 777,62	256 514,88	0,00	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	802 940,82	239 198,15	59 810,00	0,00	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	2022	348 725,23	73 604,33	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	280 116,43	106 327,44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	459 431,64	252 858,71	90 377,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 404 902,60	475 467,00	554 533,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	1 100 000,00	445 467,00	554 533,00	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				72 047 361,22	5 287 004,19	10 047 645,00	3 600 300,00	3 680 096,00	3 765 263,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 670 259,13	3 027 242,10	3 520 305,00	3 600 300,00	3 680 096,00	3 765 263,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2022	180 800,00	9 000,00	0,00	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	16 624 908,00	715 818,00	720 305,00	725 300,00	730 096,00	744 698,00
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	33 199 334,13	1 802 424,10	2 250 000,00	2 275 000,00	2 300 000,00	2 325 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	0,00	42 925 101,59
1.a	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	0,00	33 485 563,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 439 538,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 535,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 535,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 535,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 500,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	0,00	41 449 566,59
1.3.1	3 819 528,00	3 926 520,00	4 036 568,00	4 149 763,00	4 266 195,00	4 385 958,00	0,00	33 040 028,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.3	759 592,00	774 784,00	790 280,00	806 086,00	822 208,00	838 652,00	0,00	4 125 000,00
1.3.1.4	2 343 506,00	2 413 811,00	2 486 226,00	2 560 813,00	2 637 637,00	2 716 766,00	0,00	22 904 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	12 665 217,00	500 000,00	550 000,00	600 000,00	650 000,00	695 565,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 377 102,09	2 259 762,09	6 527 340,00	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	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2022	139 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	800 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	609 198,59	379 198,59	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół w Kapałowie i Klucku -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2024	5 013 000,00	413 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jakimowice -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2022	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lamp bakteriobójczych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2022	107 563,50	107 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	2 597 340,00	1 000 000,00	1 597 340,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.5	716 430,00	737 925,00	760 062,00	782 864,00	806 350,00	830 540,00	0,00	6 001 528,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 409 538,59
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	190 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 198,59
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 340,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2022
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 29 marca 2022 r.

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2022 – 2033**

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XLVII/230/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022-2033 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 838 696,79 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 279 151 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 290 123,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.3.2022 z dnia 21.01.2022 r., Nr FN.I.3111.65.2022 z dnia 01.03.2022 r., Nr FN.I.3111.50.2022 z dnia 23.02.2022 r., Nr FN.I.3111.56.2022 z dnia 16.03.2022 r., Nr FN.I.3111.1.2022,

- dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwotę 57 827,00 zł,

- dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 28 318,00 zł ze środków rezerwy,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 18 537,00 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 559 545,79 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 296 745,79 zł z tytułu refundacji w ramach przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków unijnych pn. "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 262 800,00 zł na podstawie umowy zawartej ze Skarbem Państwa, dotyczącej realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 2 795 846,85 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 407 372,06 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 388 474,79 zł.

3. Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70 300,51 zł.

III. Dokonano zwiększenia deficytu gminy o kwotę 1 957 150,06 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu w § 906 o kwotę 128 221,06 zł oraz w § 905 o kwotę 1 828 929,00 zł. Kwota rozechodów budżetu oraz kwota długu jednostki samorządu terytorialnego pozostaje bez zmian.

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 XLVIII/230/2022 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2022-2033 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Świetlica w Wilczkowicach" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 43 428,39 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. "Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 53 473,15 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 295,91 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. "Seniorzy RAZEM w Radoszycach" (bieżące) dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 31 023,61 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. " Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce " dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 379 198,59 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 379 198,59 zł.
6. W przedsięwzięciu pn. " Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół Podstawowych w Kapalowie i Ktucku " dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 4 513 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 413 000,00 zł, zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 4 500 000,00 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 400 000,00 zł.
7. W przedsięwzięciu pn. " Zakup lamp bakteriobójczych dla jednostek budżetowych Gminy Radoszyce " dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 52 436,50 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 52 436,50 zł.
8. W przedsięwzięciu pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce " dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 2 597 340,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 597 340,00 zł.