**UCHWAŁA Nr XIX/107/2020**

**Rady Miejskiej w Radoszycach**

**z dnia 30 kwietnia 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie   
   z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 ''Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032'' otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radoszyce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**w Radoszycach**

**/-/ Marian Jankowski**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr. XIX/107/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30.04.2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | | | |
| Autogenerated | z tego: | | | | | | Autogenerated | | 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 | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | 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 |
| 2020 | 48 100 844,30 | 43 980 193,35 | 3 804 371,00 | 20 000,00 | 19 094 912,00 | 15 869 984,35 | 5 190 926,00 | 1 626 233,00 | 4 120 650,95 | | 0,00 | 4 120 650,95 |
| 2021 | 47 613 903,00 | 44 266 816,00 | 3 919 843,00 | 21 224,00 | 19 335 700,00 | 15 499 616,00 | 5 490 433,00 | 1 707 500,00 | 3 347 087,00 | | 0,00 | 3 347 087,00 |
| 2022 | 47 480 150,00 | 47 480 150,00 | 4 037 438,00 | 21 650,00 | 19 722 500,00 | 15 964 604,00 | 7 733 958,00 | 1 792 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 48 804 000,00 | 48 804 000,00 | 4 158 561,00 | 22 080,00 | 20 116 900,00 | 16 443 542,00 | 8 062 917,00 | 1 882 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 268 000,00 | 50 268 000,00 | 4 283 318,00 | 22 520,00 | 20 519 300,00 | 16 936 849,00 | 8 506 013,00 | 1 976 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 51 776 000,00 | 51 776 000,00 | 4 411 818,00 | 22 970,00 | 20 929 700,00 | 17 444 954,00 | 8 966 558,00 | 2 123 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 53 329 000,00 | 53 329 000,00 | 4 544 172,00 | 23 430,00 | 21 348 300,00 | 17 968 303,00 | 9 444 795,00 | 2 335 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 54 929 000,00 | 54 929 000,00 | 4 680 497,00 | 23 900,00 | 21 775 200,00 | 18 507 352,00 | 9 904 051,00 | 2 569 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 577 000,00 | 56 577 000,00 | 4 820 912,00 | 24 380,00 | 22 210 700,00 | 19 062 572,00 | 10 458 436,00 | 2 826 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 274 000,00 | 58 274 000,00 | 4 965 540,00 | 24 860,00 | 22 654 900,00 | 19 634 450,00 | 9 494 250,00 | 3 108 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 60 022 000,00 | 60 022 000,00 | 5 114 506,00 | 25 360,00 | 23 108 000,00 | 20 223 483,00 | 11 550 651,00 | 3 419 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 823 000,00 | 61 823 000,00 | 5 267 942,00 | 25 870,00 | 23 570 200,00 | 20 830 188,00 | 12 128 800,00 | 3 761 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 63 678 000,00 | 63 678 000,00 | 5 425 980,00 | 26 390,00 | 24 041 600,00 | 21 455 000,00 | 12 726 030,00 | 4 137 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | z tego: | | | | | | | | | |
| Autogenerated | w tym: | | | | | | Autogenerated | w tym: | |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | | Autogenerated | w tym: |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |
| 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2020 | 52 530 844,30 | 43 971 928,82 | 19 506 448,98 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 34 607,00 | 0,00 | 8 558 915,48 | 8 558 915,48 | 350 198,00 |
| 2021 | 46 568 903,00 | 41 956 820,00 | 20 018 686,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 26 591,00 | 0,00 | 4 612 083,00 | 4 054 618,47 | 0,00 |
| 2022 | 45 993 150,00 | 41 886 000,00 | 21 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 18 640,00 | 0,00 | 4 107 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 47 267 000,00 | 43 744 000,00 | 22 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 48 768 000,00 | 45 268 000,00 | 23 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 276 000,00 | 47 276 000,00 | 24 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 51 829 000,00 | 47 829 000,00 | 25 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 429 000,00 | 48 429 000,00 | 26 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 55 077 000,00 | 50 077 000,00 | 28 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 56 774 000,00 | 51 274 000,00 | 29 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 58 522 000,00 | 52 522 000,00 | 31 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 60 323 000,00 | 54 323 000,00 | 32 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 500 235,00 | 56 000 235,00 | 34 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | z tego: | | | | | |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2020 | -4 430 000,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 4 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | 1 537 000,00 | 1 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 177 765,00 | 1 177 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Autogenerated | z tego: | | | |
| Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | Autogenerated | w tym: | | |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | w tym: | |
| Autogenerated | Autogenerated |
| 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 765,00 | 1 177 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Autogenerated | 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, w tym: | | | | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |
| Autogenerated | z tego: | | |
| Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 649 526,58 | 402 761,58 | 8 264,53 | 8 264,53 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 16 502 755,30 | 300 990,30 | 2 309 996,00 | 2 309 996,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 14 913 984,02 | 199 219,02 | 5 594 150,00 | 5 594 150,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 13 275 212,74 | 97 447,74 | 5 060 000,00 | 5 060 000,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 11 677 765,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 10 177 765,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 8 677 765,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 7 177 765,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 5 677 765,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 4 177 765,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 677 765,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 1 177 765,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 677 765,00 | 7 677 765,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| Autogenerated | Autogenerated | | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated | Autogenerated |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 3,47% | 1,34% | 0,27% | 7,18% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,76% | 9,99% | 9,12% | 3,80% | 7,06% | NIE | TAK |
| 2022 | 5,65% | 19,43% | 18,76% | 3,39% | 6,65% | NIE | TAK |
| 2023 | 5,62% | 16,51% | 15,95% | 9,38% | 9,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,24% | 15,74% | 15,29% | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,74% | 13,48% | x | 16,67% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,54% | 15,85% | x | 11,21% | 12,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,36% | 18,09% | x | 13,19% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,17% | 17,50% | x | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,02% | 18,26% | x | 16,66% | 16,66% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,88% | 18,95% | x | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,73% | 18,37% | x | 16,84% | 16,84% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,83% | 18,23% | x | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 | w tym: | |
| Autogenerated | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Autogenerated | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 |
| 2020 | 431 737,78 | 431 737,78 | 402 278,36 | 4 015 655,00 | 4 015 655,00 | 3 852 744,13 | 431 737,78 | 431 737,78 | 402 278,36 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 347 087,00 | 3 100 025,00 | 3 100 025,00 | 212 795,00 | 212 795,00 | 200 793,36 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 545,00 | 216 545,00 | 200 240,61 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
| 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 | Autogenerated | 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 |
| 2020 | 7 482 919,53 | 7 482 919,53 | 3 852 744,13 | 11 130 645,31 | 2 864 527,78 | 8 266 117,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 4 054 618,47 | 4 054 618,47 | 3 100 025,00 | 6 887 643,47 | 2 764 848,00 | 4 122 795,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 118 713,00 | 118 713,00 | 0,00 | 2 938 173,00 | 2 819 460,00 | 118 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 745 793,00 | 2 745 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 698 709,00 | 2 698 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 752 683,00 | 2 752 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 738,00 | 2 807 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 863 893,00 | 2 863 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 170,00 | 2 921 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 979 594,00 | 2 979 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 039 186,00 | 3 039 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099 970,00 | 3 099 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 161 969,00 | 3 161 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | | | | Autogenerated | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| Autogenerated | Autogenerated | w tym: | | Autogenerated |
| Autogenerated | w tym: |
| Autogenerated |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 2020 | 640 000,00 | 68 885,58 | 0,00 | 68 885,58 | 68 885,58 | 68 885,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 101 771,28 | 0,00 | 101 771,28 | 101 771,28 | 101 771,28 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 487 000,00 | 101 771,28 | 0,00 | 101 771,28 | 101 771,28 | 101 771,28 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 537 000,00 | 101 771,28 | 0,00 | 101 771,28 | 101 771,28 | 101 771,28 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 002 000,00 | 97 447,74 | 0,00 | 97 447,74 | 97 447,74 | 97 447,74 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 897 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 871 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr. XIX/107/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 30.04.2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
| Od | Do |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 68 884 958,78 | 11 130 645,31 | 6 887 643,47 | 2 938 173,00 | 2 745 793,00 | 2 698 709,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 54 339 490,78 | 2 864 527,78 | 2 764 848,00 | 2 819 460,00 | 2 745 793,00 | 2 698 709,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 545 468,00 | 8 266 117,53 | 4 122 795,47 | 118 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 14 395 770,78 | 7 855 257,31 | 4 267 413,47 | 335 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 801 677,78 | 372 337,78 | 212 795,00 | 216 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 801 677,78 | 372 337,78 | 212 795,00 | 216 545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 594 093,00 | 7 482 919,53 | 4 054 618,47 | 118 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2017 | 2022 | 5 765 381,00 | 2 818 300,53 | 1 581 047,47 | 118 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Radoszyce | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2018 | 2020 | 3 477 812,00 | 2 883 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Odnawialne żródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektyczną [40095] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2015 | 2021 | 4 261 900,00 | 1 692 512,00 | 2 473 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 54 489 188,00 | 3 275 388,00 | 2 620 230,00 | 2 602 915,00 | 2 745 793,00 | 2 698 709,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 53 537 813,00 | 2 492 190,00 | 2 552 053,00 | 2 602 915,00 | 2 745 793,00 | 2 698 709,00 |
| 1.3.1.1 | OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce - | Urząd Gminy Radoszyce | 2018 | 2022 | 81 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców [80113] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2011 | 2032 | 16 549 111,00 | 661 270,00 | 674 495,00 | 687 985,00 | 701 745,00 | 715 780,00 |
| 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 | 23 507 232,00 | 1 321 920,00 | 1 348 358,00 | 1 375 326,00 | 1 402 832,00 | 1 430 889,00 |
| 1.3.1.5 | Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspkojenie potrzeb mieszkańców [90015] | Urząd Gminy Radoszyce | 2011 | 2032 | 13 400 470,00 | 500 000,00 | 520 200,00 | 530 604,00 | 641 216,00 | 552 040,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 951 375,00 | 783 198,00 | 68 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
| 1 | 2 752 683,00 | 2 807 738,00 | 2 863 893,00 | 2 921 170,00 | 2 979 594,00 | 3 039 186,00 | 3 099 970,00 | 3 161 969,00 | 45 014 007,66 |
| 1.a | 2 752 683,00 | 2 807 738,00 | 2 863 893,00 | 2 921 170,00 | 2 979 594,00 | 3 039 186,00 | 3 099 970,00 | 3 161 969,00 | 37 213 302,78 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 704,88 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 007,66 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 677,78 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 677,78 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 198 329,88 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 736 695,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 551,88 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 166 083,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 752 683,00 | 2 807 738,00 | 2 863 893,00 | 2 921 170,00 | 2 979 594,00 | 3 039 186,00 | 3 099 970,00 | 3 161 969,00 | 37 014 000,00 |
| 1.3.1 | 2 752 683,00 | 2 807 738,00 | 2 863 893,00 | 2 921 170,00 | 2 979 594,00 | 3 039 186,00 | 3 099 970,00 | 3 161 969,00 | 36 411 625,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 1.3.1.3 | 730 096,00 | 744 698,00 | 759 592,00 | 774 784,00 | 790 280,00 | 806 086,00 | 822 208,00 | 838 652,00 | 9 046 401,00 |
| 1.3.1.4 | 1 459 506,00 | 1 488 697,00 | 1 518 471,00 | 1 548 840,00 | 1 579 817,00 | 1 611 413,00 | 1 643 641,00 | 1 676 514,00 | 19 862 224,00 |
| 1.3.1.5 | 563 081,00 | 574 343,00 | 585 830,00 | 597 546,00 | 609 497,00 | 621 687,00 | 634 121,00 | 646 803,00 | 7 476 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 375,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
| Od | Do |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji | Urząd Gminy Radoszyce | 2017 | 2020 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2010 | 2020 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2014 | 2020 | 169 000,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt budowy magistrali do studni głębinowej - [01010] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2015 | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce - [01010] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2017 | 2020 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkownie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie [63095] | Urząd Gminy Radoszyce | 2017 | 2021 | 118 177,00 | 0,00 | 68 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce- Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 ma dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce- Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3) - | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2019 | 2020 | 350 198,00 | 350 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 177,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 198,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/107/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia   
30 kwietnia 2020 r.

**Objaśnienia**

**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce**

**na lata 2020 – 2032**

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

**I.** Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 690 287,57 zł.

**1**. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 690 287,57 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 340 039,57 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.87.2020 z dnia 27.03.2020 r., Nr FN.I.3111.126.2020   
z dnia 21.04.2020 r., Nr FN.I.3111.163.2020 z dnia 22.04.2020 r.,

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 16 990,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 02.03.2020 r.

- zwiększono plan dochodów na podstawie umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" o kwotę 59 400,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 273 858,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020.

**II**. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 690 287,57 zł.

**1.** Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 690 287,57 zł.

**2**. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 267 127,01 zł.

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

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

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

**1**. W przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na dł.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 ma dł.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentów w km 4+741 do 5+341 na dł.600mb (odc.3)"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 170 198,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 170 198,00 zł.