

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 uchwała, 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	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 bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	Wydatki ogółem ²	z tego:									
		Wydatki bieżące ³	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt ustawy	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	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	2.2	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	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
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:					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, w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 ^y	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 ^y
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^{*)}	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 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

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 2009r. 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 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	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-privatnego, 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 - Zaspokojenie 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.	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, Miomocicha, 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

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.