

UCHWAŁA Nr .../.../2020
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 25 czerwca 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 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 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

Marian Jankowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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 tego:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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	50 535 556,73	3 804 371,00	20 000,00	19 094 912,00	16 968 276,48	5 192 926,00	1 626 233,00	5 455 071,25	139 250,00	5 315 821,25		
2021	47 613 903,00	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	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	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	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	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	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	4 680 497,00	23 900,00	21 775 200,00	18 507 352,00	9 904 051,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	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	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	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	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, 1522 i 1649), 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 wykonującej 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	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3.1	4		4.1	4.2		
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3.1	4.3	4.3.1	
2020	-4 430 000,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	4 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 177 765,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	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	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	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	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	1 177 765,00	1 177 765,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku, jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Z tego:									kwota długu x którego planowana spłata dokona się z wydatków x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2							6.1	7.1	7.2	
	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							402 761,58	8 264,53	8 264,53
	x	x	x	x								300 990,30	2 309 996,00	2 309 996,00
	x	x	x	x								199 219,02	5 594 150,00	5 594 150,00
	x	x	x	x								97 447,74	5 060 000,00	5 060 000,00
	x	x	x	x								0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	x	x	x	x								0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	x	x	x	x								0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	x	x	x	x								0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	x	x	x	x								0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	x	x	x	x								0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	x	x	x	x								0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	x	x	x	x								0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	x	x	x	x								0,00	7 677 765,00	7 677 765,00

b) Skorygowanie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 kwartał 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 kwartał 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 kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	3,47%	1,34%	7,18%	10,44%	TAK	TAK
2021	4,76%	9,25%	3,96%	7,22%	NIE	TAK
2022	5,65%	18,74%	3,31%	6,57%	NIE	TAK
2023	5,62%	16,51%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	5,24%	15,74%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	4,74%	13,48%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2026	4,54%	15,85%	11,00%	12,32%	TAK	TAK
2027	4,36%	18,09%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2028	4,17%	17,50%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2029	4,02%	18,26%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2030	3,88%	18,95%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	3,73%	18,37%	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2032	2,83%	18,23%	17,21%	17,21%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotaże 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	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2020	587 566,91	587 566,91	547 215,03	4 603 342,30	4 603 342,30	4 434 657,39	587 566,91	587 566,91	547 215,03	
2021	405 691,10	405 691,10	393 689,46	3 347 087,00	3 100 025,00	3 100 025,00	405 691,10	405 691,10	393 689,46	
2022	216 545,00	216 545,00	200 240,61	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									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					
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	8 070 606,83	8 070 606,83	4 434 667,39	11 289 078,74	3 020 356,91	8 268 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 054 618,47	4 054 618,47	3 100 025,00	7 080 539,57	2 957 744,10	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.1	10.7.2			
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

Informacje zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

kwoty w zł

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)				69 186 288,31	11 288 076,74	7 080 539,57	2 938 173,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.a	- wydatki bieżące				54 668 216,01	3 020 356,91	2 957 744,10	2 819 460,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 498 072,30	8 268 721,83	4 122 795,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				14 727 100,31	8 093 690,74	4 360 308,57	335 258,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 403,01	528 166,91	405 691,10	218 545,00	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	218 545,00	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	155 829,13	192 896,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe:				13 576 697,30	7 565 523,83	3 954 618,47	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	5 665 381,00	2 818 300,53	1 491 047,47	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	82 604,30	82 604,30	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 1.1.1-1.2) z tego:				54 459 188,00	3 195 388,00	2 720 230,00	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 mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 549 111,00	661 270,00	674 485,00	687 985,00	701 745,00	715 780,00

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	42 281 993,19
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	35 795 804,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 189,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 217,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 403,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 677,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 725,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 814,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 575,00
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	4 166 063,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 604,30
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	35 263 776,00
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	34 645 401,00
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	730 098,00	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

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						
1.3.1.4	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				921 375,00	703 198,00	168 177,00	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	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 Wilczkowie, Mornocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2020	139 000,00	139 000,00	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	0,00	0,00	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 dt.995mb (odc.1) i w km 25+413 do 26+263 na dt.850mb (odc.2) i nr 0414T Radoszyce-Jacentań w km 4+741 do 6+341 na dt.600mb (odc.3) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2019	2020	350 198,00	350 198,00	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	0,00	100 000,00	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
1.3.1.4	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	18 086 000,00
1.3.1.5	563 081,00	574 343,00	585 880,00	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	618 375,00
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	0,00
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	0,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr /2020
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 25 czerwca 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 2 434 712,43 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 100 292,13 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 485 058,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.140.2020 z dnia 26.05.2020 r., Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20.04.2020 r., Nr FN.I.3111.195.2020 z dnia 06.05.2020 r., Nr FN.I.3111.237.2020 z dnia 18.05.2020 r.,

- zwiększono plan dochodów na podstawie umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" o kwotę 95 000,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 223 143,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 155 829,13 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na realizację przedsięwzięcia pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce",

- zwiększono plan dochodów o kwotę 127 680,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Radoszyce,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 13 582,00 zł na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Radoszyce.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 334 420,30 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 513 629,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 82 604,30 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na realizację przedsięwzięcia pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce",
- zwiększono plan dochodów o kwotę 93 854,00 zł na podstawie umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Ruda Maleniecka na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielcia-Wiosna",
- zwiększono plan dochodów o kwotę 139 250,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości otrzymanego od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielach,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 505 083,00 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce".

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 2 434 712,43 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 100 292,13 zł.
2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 334 420,30 zł.
3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 408 170,00 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. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 100 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 30 000,00 zł.

3. Zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce".

4. Dodano przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn". Łączne nakłady finansowe w wysokości 100 000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 100 000,00 zł.

5. Dodano przedsięwzięcie pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce". Łączne nakłady finansowe w wysokości 431 329,53 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 238 433,43 zł, w 2021 r. w wysokości 192 896,10 zł.