

UCHWAŁA Nr VII/40/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2019 - 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) 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032 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 2019-2032" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032" 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

- 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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp | 2 | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------|---------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|--|---------------|-------|---------------------|
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | | |
| | | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | 2.1.2 | |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 źródeł (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 zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2019 | 53 581 115,34 | 38 354 868,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 226 246,79 | | |
| 2020 | 42 490 629,41 | 35 600 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 889 849,41 | | |
| 2021 | 41 484 291,47 | 37 386 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 098 224,47 | | |
| 2022 | 39 185 728,00 | 38 862 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 323 713,00 | | |
| 2023 | 39 962 528,00 | 39 562 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | | |
| 2024 | 41 438 628,00 | 40 938 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 2025 | 42 291 528,00 | 41 691 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | | |
| 2026 | 43 161 328,00 | 42 461 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| 2027 | 44 048 528,00 | 43 248 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| 2028 | 44 953 628,00 | 44 053 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | | |
| 2029 | 45 876 828,00 | 44 876 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2030 | 46 818 428,00 | 45 818 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2031 | 47 635 928,00 | 46 635 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 2032 | 48 675 720,00 | 47 675 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

| Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| 2019 | -9 640 000,00 | 10 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 280 000,00 | 9 640 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 800 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 843 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 346 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 286 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--------------------|--------------|--|---|--|---------|------|---------------|---|---|--------------|-----|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | 6 | 7 | | | 8.1 | 8.2 |
| | | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2019 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 440 000,00 | 0,00 | 171 476,00 | 171 476,00 | |
| 2020 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 3 793 820,00 | 3 793 820,00 | |
| 2021 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 3 296 425,00 | 3 296 425,00 | |
| 2022 | 1 800 372,00 | 1 800 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 899 628,00 | 0,00 | 2 124 085,00 | 2 124 085,00 | |
| 2023 | 1 843 372,00 | 1 843 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 056 256,00 | 0,00 | 2 243 372,00 | 2 243 372,00 | |
| 2024 | 1 203 372,00 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852 884,00 | 0,00 | 1 703 372,00 | 1 703 372,00 | |
| 2025 | 1 203 372,00 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 649 512,00 | 0,00 | 1 803 372,00 | 1 803 372,00 | |
| 2026 | 1 203 372,00 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 446 140,00 | 0,00 | 1 903 372,00 | 1 903 372,00 | |
| 2027 | 1 203 372,00 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 242 768,00 | 0,00 | 2 003 372,00 | 2 003 372,00 | |
| 2028 | 1 203 372,00 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 039 396,00 | 0,00 | 2 103 372,00 | 2 103 372,00 | |
| 2029 | 1 203 372,00 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 836 024,00 | 0,00 | 2 203 372,00 | 2 203 372,00 | |
| 2030 | 1 203 372,00 | 1 203 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 652,00 | 0,00 | 2 203 372,00 | 2 203 372,00 | |
| 2031 | 1 346 372,00 | 1 346 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 280,00 | 0,00 | 2 346 372,00 | 2 346 372,00 | |
| 2032 | 1 286 280,00 | 1 286 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 280,00 | 2 286 280,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątki oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | | |
| 2019 | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 0,39% | 4,48% | 6,39% | TAK | TAK | | | |
| 2020 | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 8,80% | 2,26% | 4,17% | TAK | TAK | | | |
| 2021 | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 7,74% | 3,15% | 5,06% | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 4,91% | 0,00 | 4,91% | 5,18% | 5,64% | 5,64% | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 5,37% | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 3,99% | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 4,15% | 4,85% | 4,85% | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 4,29% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 4,43% | 4,14% | 4,14% | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 4,56% | 4,29% | 4,29% | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 4,68% | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 4,59% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 4,79% | 4,61% | 4,61% | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 4,58% | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK | | | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|--------------|---|--|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | | | 0,00 | 17 510 834,41 | 3 515 002,04 | 17 750 985,93 | 2 840 739,14 | 14 910 246,79 | 14 861 246,79 | 16 000,00 | 349 000,00 |
| 2020 | 640 000,00 | | | 640 000,00 | 17 300 000,00 | 3 585 300,00 | 9 106 961,41 | 2 217 112,00 | 6 889 849,41 | 6 889 849,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | | | 1 100 000,00 | 17 646 000,00 | 3 657 000,00 | 4 859 058,47 | 2 260 834,00 | 2 598 224,47 | 2 598 224,47 | 1 000 000,00 | 500 000,00 |
| 2022 | 1 800 372,00 | | | 1 800 372,00 | 17 998 900,00 | 3 730 200,00 | 2 630 724,00 | 2 307 011,00 | 323 713,00 | 323 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 843 372,00 | | | 1 843 372,00 | 18 358 900,00 | 3 804 800,00 | 2 443 651,00 | 2 443 651,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 203 372,00 | | | 1 203 372,00 | 18 726 100,00 | 3 880 900,00 | 2 389 763,00 | 2 389 763,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 203 372,00 | | | 1 203 372,00 | 19 100 600,00 | 3 958 500,00 | 2 438 359,00 | 2 438 359,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 203 372,00 | | | 1 203 372,00 | 19 482 600,00 | 4 037 700,00 | 2 486 446,00 | 2 486 446,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 203 372,00 | | | 1 203 372,00 | 19 872 300,00 | 4 118 400,00 | 2 537 036,00 | 2 537 036,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 203 372,00 | | | 1 203 372,00 | 20 269 700,00 | 4 200 800,00 | 2 588 136,00 | 2 588 136,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 203 372,00 | | | 1 203 372,00 | 20 675 100,00 | 4 284 800,00 | 2 639 758,00 | 2 639 758,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 203 372,00 | | | 1 203 372,00 | 21 088 600,00 | 4 370 500,00 | 2 692 914,00 | 2 692 914,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 346 372,00 | | | 1 346 372,00 | 21 510 400,00 | 4 457 900,00 | 2 746 612,00 | 2 746 612,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 286 280,00 | | | 1 286 280,00 | 21 940 600,00 | 4 547 000,00 | 2 801 864,00 | 2 801 864,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań waznych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | 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: | | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| 2019 | 703 306,14 | 703 306,14 | 703 306,14 | 703 306,14 | 2 955 197,79 | 2 791 504,58 | 2 791 504,58 | 2 791 504,58 | 703 306,14 | 703 306,14 | 703 306,14 | 703 306,14 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyjątkiem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| 2019 | 3 868 943,79 | 2 791 504,58 | 3 868 943,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 889 849,41 | 3 583 795,37 | 6 889 849,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 530 047,47 | 1 901 799,47 | 2 530 047,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 323 713,00 | 0,00 | 323 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 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 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|--|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dtug x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dtuznych wliczanych do państwowego dtugu publicznego x | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 246b ustawy

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy | | |
|------------------|---|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| 2019 | | 0,00 | |
| 2020 | | 0,00 | |
| 2021 | | 0,00 | |
| 2022 | | 0,00 | |
| 2023 | | 0,00 | |
| 2024 | | 0,00 | |
| 2025 | | 0,00 | |
| 2026 | | 0,00 | |
| 2027 | | 0,00 | |
| 2028 | | 0,00 | |
| 2029 | | 0,00 | |
| 2030 | | 0,00 | |
| 2031 | | 0,00 | |
| 2032 | | 0,00 | |

* 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 zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 243 ustawy, w porozumieniu z Ministrem Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich danych jak: pozycje z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z trzech opcji: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 6 / art. 240b ust. 7. Należy zaznaczyć, czy planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, w którym planuje się zaciągnąć zobowiązania obrotowe. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć, wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/40/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Wykaz Przedsięwzięć
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2032

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 87 286 830,08 | 17 750 986,93 | 9 106 961,41 | 4 859 058,47 | 2 630 724,00 | 2 443 651,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 50 464 927,41 | 2 840 739,14 | 2 217 112,00 | 2 260 834,00 | 2 307 011,00 | 2 443 651,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 821 902,67 | 14 910 246,79 | 6 889 849,41 | 2 598 224,47 | 323 713,00 | 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: | | | | 14 728 035,08 | 4 572 249,93 | 6 889 849,41 | 2 530 047,47 | 323 713,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 105 481,41 | 703 306,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przedszkole w Radoszycach - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego | Urząd Gminy Radoszyce | 2018 | 2019 | 1 049 481,41 | 686 630,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Odpowiedzialny uczeń - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Nova Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji kluczowych | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2018 | 2019 | 56 000,00 | 16 675,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 622 553,67 | 3 868 943,79 | 6 889 849,41 | 2 530 047,47 | 323 713,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2017 | 2022 | 5 765 381,00 | 1 247 320,00 | 2 818 300,53 | 1 581 047,47 | 118 713,00 | 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 | 3 357 811,88 | 806 263,00 | 2 551 548,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2018 | 2019 | 114 810,00 | 114 810,00 | 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 | 2022 | 4 384 550,79 | 1 700 550,79 | 1 520 000,00 | 949 000,00 | 205 000,00 | 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: | | | | 72 558 795,00 | 13 178 736,00 | 2 217 112,00 | 2 329 011,00 | 2 307 011,00 | 2 443 651,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 49 359 446,00 | 2 137 433,00 | 2 217 112,00 | 2 260 834,00 | 2 307 011,00 | 2 443 651,00 |
| 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 | 9 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2011 | 2032 | 16 032 968,00 | 577 965,00 | 626 112,00 | 638 634,00 | 651 407,00 | 664 435,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 2 389 763,00 | 2 438 359,00 | 2 486 446,00 | 2 537 036,00 | 2 588 136,00 | 2 639 758,00 | 2 692 914,00 | 2 746 612,00 | 2 801 864,00 | 43 479 594,79 |
| 1.a | 2 389 763,00 | 2 438 359,00 | 2 486 446,00 | 2 537 036,00 | 2 588 136,00 | 2 639 758,00 | 2 692 914,00 | 2 746 612,00 | 2 801 864,00 | 29 618 676,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 860 918,79 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 842 317,79 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 576,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 576,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 754 741,79 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 765 381,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 810,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 274 550,79 |
| 1.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 2 389 763,00 | 2 438 359,00 | 2 486 446,00 | 2 537 036,00 | 2 588 136,00 | 2 639 758,00 | 2 692 914,00 | 2 746 612,00 | 2 801 864,00 | 30 637 277,00 |
| 1.3.1 | 2 389 763,00 | 2 438 359,00 | 2 486 446,00 | 2 537 036,00 | 2 588 136,00 | 2 639 758,00 | 2 692 914,00 | 2 746 612,00 | 2 801 864,00 | 29 531 100,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1.3 | 677 723,00 | 691 278,00 | 705 103,00 | 719 206,00 | 733 590,00 | 748 261,00 | 763 227,00 | 778 491,00 | 794 061,00 | 5 309 100,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 | 19 845 006,00 | 1 050 468,00 | 1 072 000,00 | 1 093 000,00 | 1 116 000,00 | 1 138 000,00 |
| 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 | 510 000,00 | 520 200,00 | 530 604,00 | 641 216,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 199 349,00 | 11 041 303,00 | 0,00 | 68 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji | Urząd Gminy Radoszyce | 2017 | 2019 | 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 | 2019 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowiec, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010] | Urząd Gminy Radoszyce | 2014 | 2019 | 134 000,00 | 134 000,00 | 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 | 2019 | 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 | 2019 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o długości 400 m i boiska piłkarskiego treningowego na obiekcie sportowo-rekreacyjnym oraz remont podłogi w hali sportowej w Radoszycach - Stworzenie warunków dla rozwoju sportu w Gminie Radoszyce | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2016 | 2019 | 1 545 000,00 | 735 000,00 | 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 | 0,00 | 68 177,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa szaletu publicznego oraz budowa parkingu ogólnodostępnego w Radoszycach - [70005] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2016 | 2019 | 285 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach - Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz uswanie ich skutków [70005] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2010 | 2019 | 14 970 907,00 | 9 659 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa boiska sportowego w Węgrzynie - | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2018 | 2019 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola w Radoszycach wraz z zakupem wyposażenia - Zaspokojenie potrzeb w zakresie edukacji publicznej [80104] | Urząd Miasta i Gminy Radoszyce | 2011 | 2019 | 5 783 265,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 1 160 000,00 | 1 184 000,00 | 1 207 000,00 | 1 232 000,00 | 1 257 000,00 | 1 282 000,00 | 1 308 000,00 | 1 334 000,00 | 1 361 000,00 | 16 200 000,00 |
| 1.3.1.5 | 552 040,00 | 563 081,00 | 574 343,00 | 585 830,00 | 597 546,00 | 609 497,00 | 621 687,00 | 634 121,00 | 646 803,00 | 7 986 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 177,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 177,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEDSIĘWZIĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2019 – 2032

W załączniku Nr 1 do uchwały nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 1 672 160,79 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 171 610,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 171 610,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.107.2019 z dnia 25 marca 2019 r., Nr FN.I.3111.40.2019 z dnia 29 marca 2019 r.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 500 550,79 zł na podstawie pre-umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. "Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce".

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 672 160,79,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 171 590,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 500 570,79 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 71 089,00 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji

Radoszyce" dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 20,00 zł, zmniejszenia limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 181 699,47 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 181 699,47 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce"* zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 697 922,88 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 697 922,88 zł.

3. Przedsięwzięcie pn. *"Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce"* przeniesiono z części 1.3 do części 1.1 Wykazu Przedsięwzięć do WPF. Ustalono nowe łączne nakłady finansowe w kwocie 4 384 550,79 zł, nowy limit wydatków w 2019 r. w kwocie 1 700 550,79 zł, nowy limit wydatków w 2020 r. w kwocie 1 520 000,00 zł, nowy limit wydatków w 2021 r. w kwocie 949 000,00 zł oraz limit wydatków w 2022 r. w kwocie 205 000,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce"* zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 250 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 250 000,00 zł.

5. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa trasy towerowej na terenie Gminy Radoszyce"* zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 100 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Marian Jankowski

