

UCHWAŁA Nr XI/57/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 24 września 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 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) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, 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
w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	44 268 376,17	39 789 125,38	3 469 130,00	20 000,00	3 556 629,00	1 152 255,00	18 409 996,00	13 780 337,02	4 479 250,79	0,00	4 445 777,79
2020	44 128 469,41	39 394 600,00	3 538 500,00	20 808,00	2 913 280,00	1 175 300,00	18 956 630,00	12 940 950,00	4 733 869,41	0,00	3 736 029,41
2021	42 584 291,47	40 682 492,00	3 609 300,00	21 224,00	2 971 550,00	1 198 810,00	19 335 700,00	13 199 800,00	1 901 799,47	0,00	1 901 799,47
2022	40 986 100,00	40 986 100,00	3 681 500,00	21 650,00	3 030 980,00	1 222 780,00	19 722 500,00	13 463 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	41 805 900,00	41 805 900,00	3 755 100,00	22 080,00	3 091 600,00	1 247 240,00	20 116 900,00	13 733 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 642 000,00	42 642 000,00	3 830 200,00	22 520,00	3 153 430,00	1 272 180,00	20 519 300,00	14 007 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 494 900,00	43 494 900,00	3 906 800,00	22 970,00	3 216 500,00	1 297 630,00	20 929 700,00	14 287 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 364 700,00	44 364 700,00	3 985 000,00	23 430,00	3 280 830,00	1 323 580,00	21 348 300,00	14 573 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 251 900,00	45 251 900,00	4 064 600,00	23 900,00	3 346 450,00	1 350 050,00	21 775 200,00	14 865 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 157 000,00	46 157 000,00	4 146 000,00	24 380,00	3 413 380,00	1 377 050,00	22 210 700,00	15 162 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 080 200,00	47 080 200,00	4 228 800,00	24 860,00	3 481 650,00	1 404 600,00	22 654 900,00	15 465 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 021 800,00	48 021 800,00	4 313 400,00	25 360,00	3 551 280,00	1 432 700,00	23 108 000,00	15 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 982 300,00	48 982 300,00	4 399 700,00	25 870,00	3 622 300,00	1 461 350,00	23 570 200,00	16 090 450,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 962 000,00	49 962 000,00	4 487 700,00	26 390,00	3 694 750,00	1 490 570,00	24 041 600,00	16 412 300,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazn stosuje się także dla lat: wykracających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	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	53 908 376,17	39 588 816,88	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 319 559,29	
2020	43 488 469,41	35 420 780,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	8 067 689,41	
2021	41 484 291,47	37 386 067,00	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	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	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	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	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	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	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	x	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2029	45 938 667,00	44 876 828,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 061 839,00	
2030	46 884 800,00	45 818 428,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 066 372,00	
2031	48 085 300,00	46 635 928,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 449 372,00	
2032	49 090 235,00	47 675 720,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 414 515,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-9 640 000,00	10 280 000,00	0,00	0,00	992 098,00	992 098,00	9 287 902,00	8 647 902,00	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	1 141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	871 765,00	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 opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:								
			łącznie 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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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	200 308,50	1 192 406,50
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	3 973 820,00	3 973 820,00
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	1 141 533,00	1 141 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 863,00	0,00	2 203 372,00	2 203 372,00
2030	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 863,00	0,00	2 203 372,00	2 203 372,00
2031	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 863,00	0,00	2 346 372,00	2 346 372,00
2032	871 765,00	871 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 098,00	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. 1466 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.

Wyszczególnienie	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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy 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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,45%	4,48%	6,39%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,01%	2,28%	4,19%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,74%	3,24%	5,15%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,18%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	5,37%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	3,99%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2025	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	4,15%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2026	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	4,29%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2027	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,43%	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	4,56%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2029	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,68%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2030	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	4,59%	4,56%	4,56%	TAK	TAK
2031	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,79%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2032	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,58%	4,69%	4,69%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik od 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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					
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
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	17 529 571,50	3 531 002,54	16 892 750,93	2 840 739,14	14 052 011,79	14 003 011,79	196 547,50	120 000,00		
2020	640 000,00	640 000,00	17 300 000,00	3 585 300,00	9 286 961,41	2 217 112,00	7 069 849,41	7 069 849,41	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	1 141 533,00	1 141 533,00	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	1 137 000,00	1 137 000,00	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	897 000,00	897 000,00	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	871 765,00	871 765,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	703 306,14	703 306,14	703 306,14	1 793 664,58	1 793 664,58	1 793 664,58	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
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 793 664,58	3 868 943,79	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
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
2022	323 713,00	0,00	323 713,00	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

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 przyносяce dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata do końca się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty 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	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 045 000,00	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
2023	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	871 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy - po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automaty cznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 3 / art. 240c ustawy - określającą procedurę (jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego).

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykorzystaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkradających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do Wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykradają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r.

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)				86 608 595,08	16 892 750,93	9 286 961,41	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				36 143 667,67	14 052 011,79	7 069 849,41	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	Nowa 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				71 880 560,00	12 320 501,00	2 397 112,00	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 mieszkanców [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	43 645 594,79
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	14 026 918,79
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	30 803 277,00
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	19 845 008,00	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				22 521 114,00	10 183 068,00	180 000,00	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 Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2019	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	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 - Ukierunkowanie ruchu turystycznego 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	14 077 672,00	8 766 068,00	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
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	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

**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 zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 418 074,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 573 766 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 308 319,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.514.2019 z dnia 26.08.2019 r., Nr FN.I.3111.471.2019 z dnia 21.08.2019 r., Nr FN.I.3111.510.2019 z dnia 23.08.2019 r., oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach: znak DKC-801-2/19 z dnia 19.08.2019 r., znak DKC-804-9/19 z dnia 19.08.2019 r. o kwotę 23 743,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny,

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 66 817,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 160 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 33 630,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 991 840,00 zł, w tym:

- zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 997 840,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce,

- zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 6 000,00 zł na podstawie umowy dotacji na realizację projektu pn. "Zakup nowoczesnego zestawu do usuwania kłesk żywnościowych".

II. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 418 074,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 559 013,50 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 977 087,50 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37 580,00 zł.

III. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 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 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. *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 35 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 35 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. *"Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 893 235,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 893 235,00 zł.

