

UCHWAŁA Nr XII/65/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 29 października 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 2.

§ 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 XII/65/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 29.10.2019 r

Wyszczególnienie		z tego:											
				w tym:								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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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		45 035 003,52	40 555 752,73	3 469 130,00	20 000,00	3 556 629,00	1 152 255,00	18 699 066,00	14 291 524,37	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	4 733 869,41
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

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:									
	w tym:									
	w tym:									
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	54 675 003,52	40 355 444,23	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

Wyszczególnienie			z tego:									
					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	

Wyszczególnienie		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	
			w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
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	15 447 902,00	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	14 807 902,00	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	13 707 902,00	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	11 907 530,00	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	10 064 158,00	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	8 860 786,00	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	7 657 414,00	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	6 454 042,00	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	5 250 670,00	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	4 047 298,00	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	2 905 765,00	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	1 768 765,00	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	871 765,00	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	0,00	0,00		2 286 280,00	2 286 280,00

Wyszczególnienie Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	9.1	9.2								
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,44%	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	

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				bieżące	majątkowe			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
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	17 888 756,93	3 553 002,54	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

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 766 627,35 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 766 627,35 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 450 907,35 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.770.2019 z dnia 21.10.2019 r., Nr FN.I.3111.658.2019 z dnia 03.10.2019 r., Nr FN.I.3111.569.2019 z dnia 27.09.2019 r., Nr FN.I.3111.629.2019 z dnia 27.09.2019 r., Nr FN.I.3111.601.2019 z dnia 17.09.2019 r., Nr FN.I.3111.641.2019 z dnia 23.09.2019 r., oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach: znak DKC-801-5/19 z dnia 01.10.2019 r. o kwotę 26 650,00 zł,

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 289 070,00 zł,

II. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 766 627,35 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 766 627,35 zł.

2. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 359 185,43 zł.

III. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu. Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego została zmniejszona w roku 2019 i w latach następnych.

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.