

**UCHWAŁA Nr XIV/73/2019**  
**Rady Miejskiej w Radoszycach**  
**z dnia 10 grudnia 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 ze zm.) 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Przyjemski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały XIV/73/2019 Rady Miejskiej Radoszyce z dnia 10 grudnia 2019.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	45 638 088,52	41 215 157,73	3 469 130,00	20 000,00	3 558 629,00	1 152 255,00	18 713 442,00	14 934 553,37	4 422 930,79	0,00	4 389 457,79
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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	55 278 088,52	40 945 929,23	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	14 332 159,29	
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	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	15 919 549,16	0,00	269 228,50	1 261 326,50
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 210 663,58	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	14 008 892,30	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	12 106 749,02	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	10 161 605,74	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	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 go i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega jąca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 go oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,59%	4,48%	6,39%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	9,01%	2,33%	4,24%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,74%	3,29%	5,20%	TAK	TAK
2022	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,18%	5,78%	5,78%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	17 921 596,93	3 553 002,54	16 892 750,93	2 840 739,14	14 052 011,79	14 003 011,79	209 147,50	120 000,00		
2020	640 000,00	640 000,00	17 300 000,00	3 585 300,00	9 536 881,41	2 467 032,00	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	5 114 416,47	2 516 192,00	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	2 890 050,00	2 566 337,00	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	2 708 483,00	2 708 483,00	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	2 660 652,00	2 660 652,00	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	2 713 865,00	2 713 865,00	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	2 768 143,00	2 768 143,00	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	2 823 507,00	2 823 507,00	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	2 879 976,00	2 879 976,00	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	2 937 575,00	2 937 575,00	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	2 996 327,00	2 996 327,00	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	3 056 253,00	3 056 253,00	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	3 117 378,00	3 117 378,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		









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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	640 000,00	471 647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	402 761,58	68 885,58	0,00	68 885,58	0,00	0,00
2021	1 045 000,00	300 990,30	101 771,28	0,00	101 771,28	0,00	0,00
2022	1 487 000,00	199 219,02	101 771,28	0,00	101 771,28	0,00	0,00
2023	1 537 000,00	97 447,74	101 771,28	0,00	101 771,28	0,00	0,00
2024	957 000,00	0,00	97 447,74	0,00	97 447,74	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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  
/-/ Andrzej Przyjemski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały XIV/73/2019 Rady Miejskiej Radoszyce z dnia 10 grudnia 2019.

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)				90 270 819,08	16 892 750,93	9 536 881,41	5 114 416,47	2 890 050,00	2 708 483,00
1.a	- wydatki bieżące				54 127 151,41	2 840 739,14	2 467 032,00	2 516 192,00	2 566 337,00	2 708 483,00
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 WŚ) - 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				75 542 784,00	12 320 501,00	2 647 032,00	2 584 369,00	2 566 337,00	2 708 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 021 670,00	2 137 433,00	2 467 032,00	2 516 192,00	2 566 337,00	2 708 483,00
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	2 660 652,00	2 713 865,00	2 768 143,00	2 823 507,00	2 879 976,00	2 937 575,00	2 996 327,00	3 056 253,00	3 117 378,00	47 307 818,79
1.a	2 660 652,00	2 713 865,00	2 768 143,00	2 823 507,00	2 879 976,00	2 937 575,00	2 996 327,00	3 056 253,00	3 117 378,00	33 280 900,00
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	2 660 652,00	2 713 865,00	2 768 143,00	2 823 507,00	2 879 976,00	2 937 575,00	2 996 327,00	3 056 253,00	3 117 378,00	34 465 501,00
1.3.1	2 660 652,00	2 713 865,00	2 768 143,00	2 823 507,00	2 879 976,00	2 937 575,00	2 996 327,00	3 056 253,00	3 117 378,00	33 193 324,00
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	23 507 232,00	1 050 468,00	1 321 920,00	1 348 358,00	1 375 326,00	1 402 832,00
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 Wilczkowie, 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 - Ukierunkowne 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	14 077 672,00	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

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	1 430 889,00	1 459 506,00	1 488 697,00	1 518 471,00	1 548 840,00	1 579 817,00	1 611 413,00	1 643 641,00	1 676 514,00	19 862 224,00
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	1 272 177,00
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	69 000,00
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

/-/ Andrzej Przyjemski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIV/73/2019  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia 10 grudnia 2019 r.

**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 52 198 zł.

**1.** Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 108 518 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 92 142 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.1045.2019 z dnia 28.11.2019 r., Nr FN.I.3111.1017.2019 z dnia 22.11.2019 r., Nr FN.I.3111.983.2019 z dnia 05.11.2019 r., Nr FN.I.3111.1002.2019 z dnia 20.11.2019 r., Nr FN.I.3111.949.2019 z dnia 14.11.2019 r., Nr FN.I.3111.938.2019 z dnia 13.11.2019 r., Nr FN.I.3111.1013.2019 z dnia 22.11.2019 r., Nr FN.I.3111.937.2019 z dnia 13.11.2019 r., Nr FN.I.3111.920.2019 z dnia 13.11.2019 r., Nr FN.I.3111.1010.2019 z dnia 21.11.2019 r.,

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 14 376,00 zł,

- zwiększono dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 2 000,00 zł.

**2.** Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 56 320 zł z związku z odstąpieniem od umowy na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020.

**II.** Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 52 198 zł.

**1.** Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 122 598 zł.

**2.** Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 70 400 zł.

**3.** Dokonano zmniejszenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 257 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 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. *"Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zanieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 3 662 224,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 249 920,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w następnych latach prognozy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Andrzej Przyjemski