

Uchwała Nr XVI/91/2020
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 24 stycznia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 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

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radoszyce na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5

Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

Wyszczególnienie	dochody ogółem	z tego:									
		dochody bieżące	z tego:						dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	38 025 271,37	36 782 549,38	2 856 496,00	22 129,23	16 393 421,00	14 334 482,18	3 176 020,97	1 068 119,85	1 242 721,99	4 622,00	1 238 099,99
Wykonanie 2018	41 674 822,90	38 155 397,02	3 235 610,00	21 118,19	17 601 806,00	14 234 583,85	3 062 278,98	1 057 138,01	3 519 425,88	26 878,00	3 453 992,88
Plan 3 kw. 2019	44 443 890,17	39 964 639,38	3 469 130,00	20 000,00	18 409 996,00	13 989 481,02	4 076 032,36	1 152 255,00	4 479 250,79	0,00	4 445 777,79
Wykonanie 2019	42 800 000,00	40 050 000,00	3 469 130,00	20 000,00	18 699 066,00	13 900 000,00	3 961 804,00	1 152 255,00	2 750 000,00	866,60	2 750 000,00
2020	47 298 726,78	43 283 071,78	3 805 673,00	20 000,00	18 819 752,00	15 453 220,78	5 184 426,00	1 626 233,00	4 015 655,00	0,00	3 926 655,00
2021	47 613 903,00	44 266 816,00	3 919 843,00	21 224,00	19 335 700,00	15 499 616,00	5 490 433,00	1 707 500,00	3 347 087,00	0,00	3 347 087,00
2022	47 480 150,00	47 480 150,00	4 037 438,00	21 650,00	19 722 500,00	15 964 604,00	7 733 958,00	1 792 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 804 000,00	48 804 000,00	4 158 561,00	22 080,00	20 116 900,00	16 443 542,00	8 062 917,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 268 000,00	50 268 000,00	4 283 318,00	22 520,00	20 519 300,00	16 936 849,00	8 506 013,00	1 976 700,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 776 000,00	51 776 000,00	4 411 818,00	22 970,00	20 929 700,00	17 444 954,00	8 966 558,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	53 329 000,00	53 329 000,00	4 544 172,00	23 430,00	21 348 300,00	17 968 303,00	9 444 795,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 929 000,00	54 929 000,00	4 680 497,00	23 900,00	21 775 200,00	18 507 352,00	9 904 051,00	2 569 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 577 000,00	56 577 000,00	4 820 912,00	24 380,00	22 210 700,00	19 062 572,00	10 458 436,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 274 000,00	58 274 000,00	4 965 540,00	24 860,00	22 654 900,00	19 634 450,00	9 494 250,00	3 108 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	60 022 000,00	60 022 000,00	5 114 506,00	25 360,00	23 108 000,00	20 223 483,00	11 550 651,00	3 419 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	61 823 000,00	61 823 000,00	5 267 942,00	25 870,00	23 570 200,00	20 830 188,00	12 128 800,00	3 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	63 678 000,00	63 678 000,00	5 425 980,00	26 390,00	24 041 600,00	21 455 000,00	12 726 030,00	4 137 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	wydatki ogółem	z tego:										
		wydatki bieżące	w tym:						wydatki majątkowe	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłat zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie 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				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	38 284 830,34	34 457 231,82	14 320 536,06	0,00	0,00	4 733,44	0,00	0,00	3 827 598,52	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	47 517 116,23	35 681 224,48	15 369 112,15	0,00	0,00	12 058,73	0,00	0,00	11 835 891,75	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	54 083 890,17	39 764 330,88	17 611 190,62	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	14 319 559,29	3 868 943,79	0,00	
Wykonanie 2019	49 890 000,00	38 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	11 890 000,00	2 201 502,00	0,00	
2020	51 728 726,78	43 274 807,25	19 274 786,01	0,00	0,00	300 000,00	34 607,00	0,00	8 453 919,53	8 453 919,53	180 000,00	
2021	46 568 903,00	41 956 820,00	20 018 686,00	0,00	0,00	250 000,00	26 591,00	0,00	4 612 083,00	4 054 618,47	0,00	
2022	45 993 150,00	41 886 000,00	21 019 000,00	0,00	0,00	210 000,00	18 640,00	0,00	4 107 150,00	0,00	0,00	
2023	47 267 000,00	43 744 000,00	22 070 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 523 000,00	0,00	0,00	
2024	48 768 000,00	45 268 000,00	23 174 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
2025	50 276 000,00	47 276 000,00	24 332 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	51 829 000,00	47 829 000,00	25 549 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	53 429 000,00	48 429 000,00	26 826 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	

2028	55 077 000,00	50 077 000,00	28 168 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	56 774 000,00	51 274 000,00	29 576 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2030	58 522 000,00	52 522 000,00	31 055 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	60 323 000,00	54 323 000,00	32 608 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2032	62 500 235,00	56 000 235,00	34 238 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				rozkłady budżetu	z tego:				
	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust.3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	411 342,00	411 342,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 765,00	1 177 765,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:							
		środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	110 000,00	0,00	2 325 317,56	3 140 609,55
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	2 474 172,54	2 618 565,85
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 447 902,00	0,00	200 308,50	1 192 406,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 288 412,16	471 647,16	2 050 000,00	3 042 098,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 649 526,58	402 761,58	8 264,53	8 264,53
2021	x	x	x	x	0,00	16 502 755,30	300 990,30	2 309 996,00	2 309 996,00
2022	x	x	x	x	0,00	14 913 984,02	199 219,02	5 594 150,00	5 594 150,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 275 212,74	97 447,74	5 060 000,00	5 060 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	11 677 765,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	10 177 765,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 677 765,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	7 177 765,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 677 765,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 177 765,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 677 765,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 177 765,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 677 765,00	7 677 765,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni przypadających na dany rok	relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze o których mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeni obliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,96%	0,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,49%	7,94%	x	x	x	x
2020	3,50%	1,36%	0,28%	7,18%	9,57%	TAK	TAK
2021	4,76%	9,99%	9,12%	3,80%	6,19%	NIE	TAK
2022	5,65%	19,43%	18,76%	3,39%	5,78%	NIE	TAK
2023	5,62%	16,51%	15,95%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	5,24%	15,74%	15,29%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2025	4,74%	13,48%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2026	4,54%	15,85%	x	11,21%	12,14%	TAK	TAK
2027	4,36%	18,09%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2028	4,17%	17,50%	x	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2029	4,02%	18,26%	x	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2030	3,88%	18,95%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2031	3,73%	18,37%	x	16,84%	16,84%	TAK	TAK
2032	2,83%	18,23%	x	17,21%	17,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 947 987,67	0,00	1 191 010,81	4 092 787,55	1 249 653,69	2 843 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 394 202,46	0,00	3 172 389,55	13 097 232,12	1 757 004,89	11 340 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 868 943,79	1 793 664,58	3 868 943,79	16 892 750,93	2 840 739,14	14 052 011,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 201 502,00	1 412 831,00	2 201 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 370 919,53	7 370 919,53	3 852 744,60	10 848 447,31	2 864 527,78	7 983 919,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 054 618,47	4 054 618,47	3 100 025,00	6 887 643,47	2 764 848,00	4 122 795,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	118 713,00	118 713,00	0,00	2 938 173,00	2 819 460,00	118 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 745 793,00	2 745 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 698 709,00	2 698 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 752 683,00	2 752 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 807 738,00	2 807 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 863 893,00	2 863 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 921 170,00	2 921 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 979 594,00	2 979 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 039 186,00	3 039 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 099 970,00	3 099 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 161 969,00	3 161 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	wydatki zmierzające dług	w tym:				kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019	w tym: dokonana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	411 342,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	68 885,58	68 885,58	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x
2022	1 487 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x
2023	1 537 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	x
2024	1 002 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	x
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	871 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 602 760,78	10 848 447,31	6 887 643,47	2 938 173,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.a	- wydatki bieżące				54 339 490,78	2 864 527,78	2 764 848,00	2 819 460,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 263 270,00	7 983 919,53	4 122 795,47	118 713,00	0,00	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:				14 283 770,78	7 743 257,31	4 267 413,47	335 258,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				801 677,78	372 337,78	212 795,00	216 545,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	801 677,78	372 337,78	212 795,00	216 545,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 482 093,00	7 370 919,53	4 054 618,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	5 765 381,00	2 818 300,53	1 581 047,47	118 713,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Radoszyce	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2020	3 477 812,00	2 883 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2015	2021	4 149 900,00	1 580 512,00	2 473 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie Klubu Seniora w Radoszycach - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				54 318 990,00	3 105 190,00	2 620 230,00	2 602 915,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 537 813,00	2 492 190,00	2 552 053,00	2 602 915,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców gminy Radoszyce -	Urząd Gminy Radoszyce	2018	2022	81 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkanców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2032	16 549 111,00	661 270,00	674 495,00	687 985,00	701 745,00	715 780,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2032	23 507 232,00	1 321 920,00	1 348 358,00	1 375 326,00	1 402 832,00	1 430 889,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	13 400 470,00	500 000,00	520 200,00	530 604,00	641 216,00	552 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				781 177,00	613 000,00	68 177,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Radoska "Pyszna Górka" - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2010	2020	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2020	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	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce - [01010]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2017	2020	100 000,00	50 000,00	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	68 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg powiatowych: nr 0401T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787 do 24+782 na 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 177,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

Marian Jankowski

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2020 – 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2020–2032. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2019.

Dla roku 2019 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2019 r.

W roku 2020 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 47 298 726,78 zł, w tym dochody bieżące 43 283 071,78 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na wysokość płaconych podatków, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Pod uwagę wzięto wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Prognozowane na rok 2020 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 43 274 807,25 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 19 274 786,01 zł,
- wydatki na obsługę długu – 300 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 8 453 919,53 zł i obejmują kontynuację przedsięwzięć

rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2020 jest deficyt w kwocie 4 430 000 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 4 430 000 zł.

Spłata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2019 r. oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2020 wynoszą 5 070 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się kredyty i pożyczki w wysokości 5 070 000 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 640 000 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 4 430 000 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2020 wynoszą 640 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2032 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2020 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2020. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r. wynoszą 7 983 919,53 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 864 527,78 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ Marian Jankowski