

UCHWAŁA Nr XXII/118/2020
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany 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 2020 r. poz. 713) 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 XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 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 2020-2032" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032" 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 XXII/118/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2020 r.

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 dotacji 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
2020	50 535 556,73	45 080 485,48	3 804 371,00	20 000,00	19 094 912,00	16 968 276,48	5 192 926,00	1 626 233,00	5 455 071,25	139 250,00	5 315 821,25
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:	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczne	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 234 ustawy		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	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym 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
2020	54 965 556,73	45 072 220,95	19 914 618,98	0,00	0,00	300 000,00	34 607,00	0,00	9 893 335,78	9 893 335,78	350 198,00
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:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
		Na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	Na pokrycie deficytu budżetu			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń limitu spłaty zobowiązań	w tym:		
								Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	Kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
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	
	łączna 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 wcześniejszych spłat zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
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
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 ustawowych wyłączeń 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 włączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych włączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,47%	1,34%	0,77%	7,18%	10,44%	TAK	TAK
2021	4,76%	9,25%	8,38%	3,96%	7,22%	NIE	TAK
2022	5,65%	18,74%	18,07%	3,31%	6,57%	NIE	TAK
2023	5,62%	16,51%	15,95%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2024	5,24%	15,74%	15,29%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2025	4,74%	13,48%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2026	4,54%	15,85%	x	11,00%	12,32%	TAK	TAK
2027	4,36%	18,09%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2028	4,17%	17,50%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2029	4,02%	18,26%	x	16,56%	16,56%	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 doliczaniu z godnie 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
2020	8 070 606,83	8 070 606,83	4 434 657,39	11 289 078,74	3 020 356,91	8 268 721,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 054 618,47	4 054 618,47	3 100 025,00	7 080 539,57	2 957 744,10	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								
	Spłaty o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu padku kwoty długu wynikająca z oprezji niekasowych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż poz. 10.7.3	Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:				
					Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	Dokonywana w formie wydatku bieżącego			
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	
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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/118/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 25 czerwca 2020 r.

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)				69 186 288,31	11 289 078,74	7 080 539,57	2 938 173,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.a	- wydatki bieżące				54 688 216,01	3 020 356,91	2 957 744,10	2 819 460,00	2 745 793,00	2 698 709,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 498 072,30	8 268 721,83	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 727 100,31	8 093 690,74	4 360 309,57	335 258,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 150 403,01	528 166,91	405 691,10	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
1.1.1.2	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	348 725,23	155 829,13	192 896,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 576 697,30	7 565 523,83	3 954 618,47	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	5 665 381,00	2 818 300,53	1 481 047,47	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	4 261 900,00	1 692 512,00	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
1.1.2.9	Świetlice w Gminie Radoszyce - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	82 604,30	82 604,30	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				54 459 188,00	3 195 388,00	2 720 230,00	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 mieszkańców [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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	42 281 993,19
1.a	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	35 795 804,01
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 486 189,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 217,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 403,01
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 677,78
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 725,23
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 814,18
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 575,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 551,88
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 083,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 604,30
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	35 263 776,00
1.3.1	2 752 683,00	2 807 738,00	2 863 893,00	2 921 170,00	2 979 594,00	3 039 186,00	3 099 970,00	3 161 969,00	34 645 401,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.3	730 096,00	744 698,00	759 592,00	774 784,00	790 280,00	806 086,00	822 208,00	838 652,00	9 046 401,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.4	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				921 375,00	703 198,00	168 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	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	139 000,00	139 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Radoszyce - Ukierunkowanie 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	350 198,00	350 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	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
1.3.1.4	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	18 096 000,00
1.3.1.5	563 081,00	574 343,00	585 830,00	597 546,00	609 497,00	621 687,00	634 121,00	646 803,00	7 476 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 375,00
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	0,00
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	0,00
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	350 198,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach**

Marian Jankowski

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

W załączniku Nr 1 do uchwały nr XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 2 434 712,43 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 100 292,13 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 485 058,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.140.2020 z dnia 26.05.2020 r., Nr FN.I.3111.1.2020 z dnia 20.04.2020 r., Nr FN.I.3111.195.2020 z dnia 06.05.2020 r., Nr FN.I.3111.237.2020 z dnia 18.05.2020 r.,

- zwiększono plan dochodów na podstawie umowy zawartej z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" o kwotę 95 000,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 223 143,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 155 829,13 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na realizację przedsięwzięcia pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce",

- zwiększono plan dochodów o kwotę 127 680,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu gminy Radoszyce,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 13 582,00 zł na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Radoszyce.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 334 420,30 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 513 629,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 82 604,30 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na realizację przedsięwzięcia pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce",

- zwiększono plan dochodów o kwotę 93 854,00 zł na podstawie umowy zawartej z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Ruda Maleniecka na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 368002 T Sielpia-Wiosna",

- zwiększono plan dochodów o kwotę 139 250,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomości otrzymanego od Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielach,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 505 083,00 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce".

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 2 434 712,43 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 100 292,13 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 334 420,30 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 408 170,00 zł.

III. Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 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 XVI/91/2020 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2020-2032 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 100 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 30 000,00 zł.

3. Zaniechano realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radoszyce".

4. Dodano przedsięwzięcie pn. "Budowa budynku świetlicy wiejskiej z częścią dla ochotniczej straży pożarnej w miejscowości Węgrzyn". Łączne nakłady finansowe w wysokości 100 000,00 zł, limit wydatków w 2021 r. w wysokości 100 000,00 zł.

5. Dodano przedsięwzięcie pn. "Świetlice w Gminie Radoszyce". Łączne nakłady finansowe w wysokości 431 329,53 zł, limit wydatków w 2020 r. w wysokości 238 433,43 zł, w 2021 r. w wysokości 192 896,10 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach**

Marian Jankowski