

Uchwała Nr IV/16/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radoszyce na lata 2019-2032, 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 2019-2032, 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.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXXIV/190/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2018-2023 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Marian Jankowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoły budżet					w tym:				w tym:	
		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	
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Przebiegi i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp												
2019	42 597 726,00	3 469 130,00	20 000,00	3 396 629,00	1 152 255,00	18 584 933,00	12 698 410,64	3 914 220,00	0,00	3 880 747,00		
2020	41 684 406,00	3 638 500,00	20 808,00	2 913 280,00	1 175 300,00	18 956 630,00	12 940 950,00	2 289 806,00	0,00	2 289 806,00		
2021	41 682 482,00	3 609 300,00	21 224,00	2 971 550,00	1 196 810,00	19 335 700,00	13 199 800,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	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	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	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	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	4 064 600,00	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	4 146 000,00	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	4 228 800,00	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	4 313 400,00	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	4 399 700,00	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	4 487 700,00	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	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		

Lp	2	2.1	z tego:					2.2		
			w tym:							
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
			z tytułu powierzeń i gwarancji X	w tym: gwarancje i powierzenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy X	na cele przewidziane w art. 243 ustawy X	wydawki na obsługę długu X	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym: odsetki i dyskonta w związku z tytułem zobowiązań w art. 243 ustawy X	w tym: odsetki i dyskonta w związku z tytułem zobowiązań w art. 243 ustawy X	Wydawki majątkowe X
2019	52 237 726,00	38 512 050,00	0,00	0,00	X	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	13 725 676,00
2020	41 044 406,00	35 600 780,00	0,00	0,00	X	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	5 443 626,00
2021	40 582 492,00	37 386 067,00	0,00	0,00	X	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 196 425,00
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	44 963 628,00	44 053 628,00	0,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2029	45 876 828,00	44 876 828,00	0,00	0,00	X	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	46 818 428,00	45 818 428,00	0,00	0,00	X	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2031	47 635 928,00	46 635 928,00	0,00	0,00	X	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2032	48 675 720,00	47 675 720,00	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1		
Przychody budżetu x		10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykalkulacja budżetu x		640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 800 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 843 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 203 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 346 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik budżetu x		1 286 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x

4.2 Wzrost środków w innych mowach w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x

4.4 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x

4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x

Lp	Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	101	111	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5
				Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki finansowane kontrowalną	Nowe wydatki finansowane	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019		0,00	17 753 802,83	0,00	17 753 802,83	3 515 022,04	16 364 748,64	2 955 072,64	13 409 676,00	13 375 676,00	16 000,00	334 000,00
2020		640 000,00	17 300 000,00	640 000,00	17 300 000,00	3 585 300,00	7 660 738,00	2 217 112,00	5 443 626,00	5 443 626,00	0,00	0,00
2021		1 100 000,00	17 646 000,00	1 100 000,00	17 646 000,00	3 657 000,00	3 957 259,00	2 260 834,00	1 696 425,00	1 696 425,00	1 000 000,00	500 000,00
2022		1 800 372,00	17 998 900,00	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	18 358 900,00	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	18 726 100,00	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	19 100 600,00	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	19 482 600,00	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	19 872 300,00	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	20 269 700,00	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		1 203 372,00	20 675 100,00	1 203 372,00	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		1 203 372,00	21 088 600,00	1 203 372,00	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		1 346 372,00	21 510 400,00	1 346 372,00	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		1 286 280,00	21 940 600,00	1 286 280,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Pozycyony z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dotychczasowe splacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spatyvat kapitałowych oraz wynagrodzeń i wypłat, o których mowa w § 11.1.1. w tym: wypłaty z tytułu zobowiązań już zapłaconych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wynosi: zmniejszające dług x	spłata zobowiązań i lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczonymi do tytułu dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym: wypłaty tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej/Radnych

Marian Jankowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/16/2018
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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)				78 573 928,45	16 364 748,64	7 680 738,00	3 657 259,00	2 850 724,00	2 443 631,00
1.a	- wydatki bieżące				51 233 864,45	2 955 072,64	2 217 112,00	2 260 634,00	2 307 011,00	2 443 631,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 340 064,00	13 409 676,00	5 443 626,00	1 656 425,00	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:				10 388 588,45	2 970 112,64	4 853 626,00	1 399 348,00	118 713,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 858 518,45	801 739,64	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	632 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	753 037,04	157 783,68	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	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 540 080,00	2 168 873,00	4 853 626,00	1 399 348,00	118 713,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce - [07010]	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2022	5 785 381,00	1 247 900,00	3 000 000,00	1 399 348,00	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	2 659 889,00	806 283,60	1 853 626,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WS) - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	114 810,00	114 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				68 175 330,00	13 384 636,00	2 807 112,00	2 857 911,00	2 512 011,00	2 443 631,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 375 348,00	2 153 933,00	2 217 112,00	2 260 634,00	2 307 011,00	2 443 631,00
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	16 048 888,00	593 865,00	626 112,00	638 634,00	651 407,00	864 435,00
1.3.1.4	Odzież, 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	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2032	19 845 008,00	1 050 468,00	1 072 000,00	1 093 000,00	1 118 000,00	1 138 000,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2032	13 400 470,00	500 000,00	510 000,00	520 200,00	530 604,00	641 216,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 389 763,00	2 438 359,00	2 486 446,00	2 537 036,00	2 588 136,00	2 639 758,00	2 692 914,00	2 746 612,00	2 801 864,00	40 820 866,66
1.a	2 389 763,00	2 438 359,00	2 486 446,00	2 537 036,00	2 588 136,00	2 639 758,00	2 692 914,00	2 746 612,00	2 801 864,00	29 800 869,66
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 020 157,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 869,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 809,68
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	157 783,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 540 080,00
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	2 659 889,00
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 389 763,00	2 438 359,00	2 486 446,00	2 537 036,00	2 588 136,00	2 639 758,00	2 692 914,00	2 746 612,00	2 801 864,00	32 027 077,00
1.3.1	2 389 763,00	2 438 359,00	2 486 446,00	2 537 036,00	2 588 136,00	2 639 758,00	2 692 914,00	2 746 612,00	2 801 864,00	29 547 000,00
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	733 596,00	748 261,00	763 227,00	778 491,00	794 061,00	5 325 000,00
1.3.1.4	1 180 000,00	1 184 000,00	1 207 000,00	1 232 000,00	1 257 000,00	1 282 000,00	1 308 000,00	1 334 000,00	1 361 000,00	16 200 000,00
1.3.1.5	552 040,00	563 061,00	574 343,00	585 830,00	597 548,00	609 497,00	621 687,00	634 121,00	646 803,00	7 986 000,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 799 984,00	11 241 303,00	590 000,00	297 077,00	205 000,00	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	134 000,00	134 000,00	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 Gminy Radoszyce	2017	2020	350 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odnawialne źródła energii oraz termomodernizacja budynków na terenie gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną [40095]	Urząd Gminy Radoszyce	2015	2022	883 900,00	200 000,00	240 000,00	228 900,00	205 000,00	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 Gminy Radoszyce	2016	2019	1 710 000,00	900 000,00	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	218 177,00	0,00	100 000,00	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	14 970 907,00	9 659 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego w Węgrzynie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2018	2019	34 000,00	34 000,00	0,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 077,00
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	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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 900,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 177,00
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	34 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach
Marian Jankowski

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2019 – 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 2019–2032. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2018.

Dla roku 2018 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2018 r.

W roku 2019 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 42 597 726 zł, w tym dochody bieżące 38 683 506 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 2019 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 38 512 050 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2019. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r. wynoszą 13 409 676 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 955 072,64 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radoszycach

Marian Jankowski

10/10/10

10/10/10