

UCHWAŁA Nr XI/57/2019
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2019-2032" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radoszycach

/-/ **Marian Jankowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 585 572,83	- 997 840,00	587 732,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 362 799,00	- 997 840,00	364 959,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 362 799,00	- 997 840,00	364 959,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	18 363 179,00	66 817,00	18 429 996,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 030 495,00	66 817,00	9 097 312,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 030 495,00	66 817,00	9 097 312,00
801			Oświata i wychowanie	599 179,00	165 000,00	764 179,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00	160 000,00	457 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	160 000,00	180 000,00
852			Pomoc społeczna	1 148 424,05	33 630,00	1 182 054,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 118,00	33 630,00	171 748,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 630,00	33 630,00
Razem:				44 994 769,17	- 726 393,00	44 268 376,17

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/57/2019 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 24 września 2019 r.

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)				86 608 595,08	16 892 750,93	9 286 961,41	4 859 058,47	2 630 724,00	2 443 651,00	
1.a	- wydatki bieżące				50 464 927,41	2 840 739,14	2 217 112,00	2 260 834,00	2 307 011,00	2 443 651,00	
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				71 880 560,00	12 320 501,00	2 397 112,00	2 329 011,00	2 307 011,00	2 443 651,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				49 359 446,00	2 137 433,00	2 217 112,00	2 260 834,00	2 307 011,00	2 443 651,00	
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 mieszkanców [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	2 389 763,00	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	43 645 594,79
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	29 618 676,00
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	2 389 763,00	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	30 803 277,00
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	29 531 100,00
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	19 845 008,00	1 050 468,00	1 072 000,00	1 093 000,00	1 116 000,00	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
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 Wilczkowice, 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 - Ukierunkowanie 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

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 zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 418 074,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 573 766 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 308 319,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.514.2019 z dnia 26.08.2019 r., Nr FN.I.3111.471.2019 z dnia 21.08.2019 r., Nr FN.I.3111.510.2019 z dnia 23.08.2019 r., oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach: znak DKC-801-2/19 z dnia 19.08.2019 r., znak DKC-804-9/19 z dnia 19.08.2019 r. o kwotę 23 743,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny,

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 66 817,00 zł,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 160 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 33 630,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim dotyczącej świadczenia usług opiekuńczych.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 991 840,00 zł, w tym:

- zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 997 840,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Radoszyce,

- zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 6 000,00 zł na podstawie umowy dotacji na realizację projektu pn. "Zakup nowoczesnego zestawu do usuwania kłesk żywnościowych".

II. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 418 074,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 559 013,50 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 977 087,50 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37 580,00 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 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. *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiczkowice, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 35 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 35 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. *"Zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych poprzez budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego małej retencji w Radoszycach"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 893 235,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 893 235,00 zł.

