

**UCHWAŁA NR LXXVI/344/2023
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH**

z dnia 28 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr LXIV/301/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034 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 2023-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.

3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034" 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

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/344/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	52 362 993,41	45 791 855,41	3 475 528,00	20 746,00	21 811 468,00	9 203 122,79	11 280 990,62	2 266 807,00	6 571 138,00	26 025,00	6 545 113,00
2024	56 145 824,00	47 643 058,00	3 738 000,00	21 368,00	21 178 905,00	10 984 000,00	11 720 785,00	2 334 811,00	8 502 766,00	0,00	8 502 766,00
2025	47 268 820,00	44 793 820,00	3 850 000,00	22 009,00	21 814 272,00	11 314 000,00	7 793 539,00	2 404 855,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
2026	45 505 000,00	45 505 000,00	3 966 000,00	22 670,00	22 468 700,00	11 653 000,00	7 394 630,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	46 870 000,00	46 870 000,00	4 085 000,00	23 350,00	23 142 761,00	12 003 000,00	7 615 889,00	2 551 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 277 000,00	48 277 000,00	4 207 000,00	34 050,00	23 837 043,00	12 363 000,00	7 835 907,00	2 627 849,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 725 000,00	49 725 000,00	4 333 000,00	24 770,00	24 552 154,00	12 734 000,00	8 081 076,00	2 706 684,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 217 000,00	51 217 000,00	4 463 000,00	25 513,00	25 288 718,00	13 116 000,00	8 323 769,00	2 787 884,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 778 000,00	53 778 000,00	4 597 000,00	26 279,00	26 047 379,00	13 509 000,00	9 598 342,00	2 871 520,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 391 000,00	55 391 000,00	4 735 000,00	27 067,00	26 822 800,00	13 114 000,00	10 692 133,00	2 957 665,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 053 000,00	57 053 000,00	4 877 000,00	27 880,00	27 633 664,00	14 332 000,00	10 182 456,00	3 046 394,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 558 000,00	59 558 000,00	5 023 361,00	28 716,00	28 462 674,00	14 761 960,00	11 281 289,00	3 137 785,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:									Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
		Wydanki bieżące ^X	w tym:						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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	61 623 626,17	45 865 161,29	21 724 646,86	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 464,88	15 758 464,88	1 119 314,60		
2024	55 076 114,00	41 823 290,00	22 174 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	13 252 824,00	0,00	0,00		
2025	46 307 080,00	41 640 260,00	24 332 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 666 820,00	0,00	0,00		
2026	44 521 120,00	42 461 120,00	25 549 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00		
2027	45 209 866,00	43 087 866,00	26 826 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00	0,00	0,00		
2028	46 616 866,00	44 431 866,00	28 168 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	0,00	0,00		
2029	48 145 866,00	45 814 866,00	29 576 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	0,00	0,00		
2030	49 865 866,00	47 236 866,00	31 055 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00	0,00		
2031	52 426 866,00	49 717 866,00	32 608 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00		
2032	54 310 235,00	51 537 235,00	34 238 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	0,00	0,00		
2033	55 860 500,00	53 314 500,00	35 265 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00		
2034	58 365 500,00	55 335 500,00	36 056 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-9 260 632,76	0,00	11 505 632,76	6 975 000,00	5 730 000,00	128 511,89	128 511,89	4 402 120,87	3 402 120,87	
2024	1 069 710,00	1 069 710,00	397 290,00	397 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	961 740,00	961 740,00	445 260,00	445 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	983 880,00	983 880,00	423 120,00	423 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 579 134,00	1 579 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 080 765,00	1 080 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 134,00	1 660 134,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 134,00	1 579 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 134,00	1 351 134,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 765,00	1 080 765,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 500,00	1 192 500,00	0,00	0,00	0,00	

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	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, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
środkami 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 180 212,74	97 447,74	-73 305,88	4 457 326,88	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 013 055,00	0,00	5 819 768,00	5 819 768,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 051 315,00	0,00	3 153 560,00	3 153 560,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 067 435,00	0,00	3 043 880,00	3 043 880,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 407 301,00	0,00	3 782 134,00	3 782 134,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 747 167,00	0,00	3 845 134,00	3 845 134,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 168 033,00	0,00	3 910 134,00	3 910 134,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 816 899,00	0,00	3 980 134,00	3 980 134,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 465 765,00	0,00	4 060 134,00	4 060 134,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 385 000,00	0,00	3 853 765,00	3 853 765,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 500,00	0,00	3 738 500,00	3 738 500,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 500,00	4 222 500,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy) ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,87%	2,48%	2,56%	10,61%	12,32%	TAK	TAK
2024	6,59%	18,46%	18,46%	9,35%	11,06%	TAK	TAK
2025	6,89%	12,11%	x	10,50%	12,21%	TAK	TAK
2026	6,73%	11,56%	x	10,64%	12,34%	TAK	TAK
2027	6,91%	13,00%	x	10,70%	12,40%	TAK	TAK
2028	6,29%	12,38%	x	10,56%	12,26%	TAK	TAK
2029	5,49%	11,79%	x	10,25%	11,95%	TAK	TAK
2030	4,33%	11,23%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2031	3,73%	10,46%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2032	2,79%	9,35%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2033	2,98%	8,94%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2034	2,77%	9,54%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK

Ustabilna na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	321 374,23	321 374,23	296 966,53	905 313,00	905 313,00	904 157,32	401 737,25	401 737,25	357 806,19
2024	0,00	0,00	0,00	2 067 766,00	2 067 766,00	2 067 766,00	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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
2023	1 118 313,00	1 118 313,00	904 157,32	16 256 827,98	4 366 166,25	11 890 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 627 766,00	2 627 766,00	2 067 766,00	17 027 185,87	3 774 361,87	13 252 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 484 912,73	3 887 592,73	3 597 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 004 220,51	4 004 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 124 347,13	4 124 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 248 077,54	4 248 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 375 519,87	4 375 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 506 785,46	4 506 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 641 989,02	4 641 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 781 248,69	4 781 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	4 924 686,15	4 924 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 072 426,74	5 072 426,74	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)-spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	10.10	10.11
2023	2 245 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	957 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	570 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadagnięto oraz planuje się zadagnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/344/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 154 105,34	16 256 827,98	17 027 185,87	7 484 912,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.a	- wydatki bieżące				73 477 116,40	4 366 166,25	3 774 361,87	3 887 592,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.b	- wydatki majątkowe				32 676 988,94	11 890 661,73	13 252 824,00	3 597 320,00	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:				5 564 687,56	1 520 050,25	2 627 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 818 608,56	401 737,25	0,00	0,00	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	2023	802 940,82	64 312,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Seniorzy RAZEM w Radoszycach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	477 734,25	140 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	537 933,49	196 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 746 079,00	1 118 313,00	2 627 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce - "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	3 731 579,00	1 103 813,00	2 627 766,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Świetlica w Wilczkowicach -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	14 500,00	14 500,00	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				100 589 417,78	14 736 777,73	14 399 419,87	7 484 912,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.3.1	- wydatki bieżące				71 658 507,84	3 964 429,00	3 774 361,87	3 887 592,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2034	18 637 421,40	914 429,00	941 861,87	970 117,73	999 221,26	1 029 197,90
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	2034	40 005 071,66	2 250 000,00	2 317 500,00	2 387 025,00	2 458 635,75	2 532 394,82
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2034	13 016 014,78	800 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,50	562 754,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 930 909,94	10 772 348,73	10 625 058,00	3 597 320,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2023	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	48 780 632,14
1.a	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	44 262 003,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518 629,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 921,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 001,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 079,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 579,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	44 919 631,29
1.3.1	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	44 147 081,29
1.3.1.3	1 060 073,83	1 091 876,05	1 124 632,33	1 158 371,30	1 193 122,44	1 228 916,11	1 265 783,59	5 119 000,00
1.3.1.4	2 608 366,67	2 686 617,67	2 767 216,20	2 850 232,68	2 935 739,66	3 023 811,85	3 114 526,21	31 932 066,51
1.3.1.5	579 637,04	597 026,15	614 936,93	633 385,04	652 386,59	671 958,19	692 116,94	7 096 014,78
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 550,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.2	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	2023	169 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika retencyjnego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	1 175 927,00	225 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa magistrali wodociągowej wraz z obudową, głowicą, armaturą i orurowaniem studni wierconej w ms. Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	913 000,00	332 999,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół w Kapatowie i Kłucku -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2023	6 152 357,60	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2024	4 675 200,00	2 424 600,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2024	7 776 150,34	2 488 822,34	5 287 328,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury kulturalnej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2025	6 694 275,00	0,00	3 087 730,00	3 597 320,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2021	2023	1 305 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.2	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	138 000,00
1.3.2.4	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/344/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 28 września 2023 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2023 – 2034

W załączniku Nr 1 do uchwały nr LXIV/301/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 1 477 026,09 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 327 226,09 zł, w tym:

- zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 2 056,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.569.2023 z dnia 17.08.2023 r., Nr FN.I.3111.675.2023 z dnia 14.09.2023 r., Nr FN.I.3111.701.2023 z dnia 15.09.2023 r., Nr FN.I.3111.633.2023 z dnia 11.09.2023 r., Nr FN.I.3111.503.2023 z dnia 28.07.2023 r., Nr FN.I.3111.514.2023 z dnia 31.07.2023 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 26 702,09 zł z tytułu wpływu środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 28 346,00 zł na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 235 870,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.9.2023,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 28 364,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej,

- zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 149 800,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 49 800,00 zł na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł na podstawie umowy zawartej z Nadleśnictwem Radoszyce na dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 477 026,09 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 327 226,09 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 149 800,00 zł.

3. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 644 207,56 zł.

Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr LXIV/301/2023 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2023-2034 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. "Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 120 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 120 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 30 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 30 000,00 zł.

3. 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 30 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 30 000,00 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Radoszyce"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 637 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 613 000,00 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 2 250 000,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

/-/ Robert Nowak