

**Uchwała Nr ...**  
**Rady Miejskiej w Radoszycach**  
**z dnia ...**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce**  
**na lata 2024-2035**

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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radoszyce na lata 2024-2035, 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 2024-2035, 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 następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała 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 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Pękala*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona 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

*Nowi Nr 1*

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1
Wykonanie 2017	38 025 271,37	36 782 549,38	2 856 496,00	22 129,23	16 393 421,00	14 334 482,18	3 176 020,97	1 068 119,85	1 242 721,99	4 622,00	1 238 099,99
Wykonanie 2018	41 674 822,90	38 155 397,02	3 235 610,00	21 118,19	17 601 806,00	14 234 583,85	3 062 278,98	1 057 138,01	3 519 425,88	26 878,00	3 453 992,88
Wykonanie 2019	44 408 017,65	41 262 717,69	3 501 915,00	18 168,49	18 713 442,00	15 336 254,20	3 692 938,00	1 136 656,06	3 145 299,96	866,60	3 144 433,36
Wykonanie 2020	51 359 315,96	44 324 652,90	3 665 900,00	6 652,84	19 322 771,00	16 903 003,61	4 372 850,69	1 564 420,70	7 034 463,06	157 414,05	5 125 385,13
Wykonanie 2021	53 163 370,68	47 182 475,75	4 109 022,00	57 867,41	20 481 824,00	16 779 048,14	2 690 756,71	1 581 474,57	5 980 894,93	20 595,40	5 960 299,53
Wykonanie 2022	53 640 731,25	52 823 720,46	6 344 691,57	18 380,00	19 390 100,00	20 574 653,77	6 095 483,92	1 916 777,42	817 010,79	8 390,00	808 620,79
Plan 3 kw. 2023	52 362 106,41	45 790 968,41	3 475 528,00	20 746,00	21 811 468,00	9 202 235,79	11 280 990,62	2 266 807,00	6 571 138,00	26 025,00	6 545 113,00
Wykonanie 2023	48 555 625,00	42 765 000,00	3 475 528,00	20 746,00	21 811 468,00	9 202 235,79	8 255 022,21	2 266 807,00	5 790 625,00	26 025,00	5 764 600,00
2024	58 993 582,00	46 303 411,00	4 333 168,00	34 755,00	24 454 737,00	7 381 377,00	10 099 374,00	2 313 147,00	12 690 171,00	0,00	12 690 171,00
2025	57 352 845,00	49 000 000,00	3 850 000,00	36 145,00	24 943 000,00	7 675 200,00	12 495 655,00	2 404 855,00	8 352 845,00	0,00	8 352 845,00
2026	49 200 000,00	49 200 000,00	3 966 000,00	37 591,00	25 441 000,00	7 982 200,00	11 773 209,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 500 000,00	49 500 000,00	4 085 000,00	39 095,00	25 950 000,00	7 999 500,00	11 436 405,00	2 551 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 700 000,00	49 700 000,00	4 207 000,00	40 658,00	26 469 000,00	8 309 000,00	10 674 342,00	2 627 849,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 200 000,00	50 200 000,00	4 333 000,00	42 284,00	26 998 000,00	8 641 000,00	10 185 716,00	2 706 684,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 217 000,00	51 217 000,00	4 463 000,00	43 976,00	27 538 000,00	8 966 000,00	10 186 024,00	2 787 884,00	0,00	0,00	0,00

2031	52 100 000,00	52 100 000,00	4 597 000,00	45 735,00	28 088 760,00	9 345 000,00	10 023 505,00	2 871 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 950 000,00	52 950 000,00	4 735 000,00	47 567,00	28 650 000,00	9 718 000,00	9 799 433,00	2 957 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 850 000,00	53 850 000,00	4 877 000,00	49 500,00	29 223 000,00	10 106 000,00	9 594 500,00	3 046 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 500 000,00	54 500 000,00	5 023 361,00	51 480,00	29 807 000,00	10 510 000,00	9 108 159,00	3 137 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 850 000,00	55 850 000,00	5 224 300,00	53 540,00	30 403 000,00	10 930 000,00	9 239 160,00	3 231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>11)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>21)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykreszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>31)</sup> W pozycji wykazuje się dotycdy o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całościowe 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>41)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
			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		2.2.1.2	
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	2.2.1.2		
Wykonanie 2017	38 284 830,34	34 457 231,82	14 320 536,06	0,00	0,00	4 733,44	0,00	0,00	0,00	3 827 598,52	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	47 517 116,23	36 681 224,48	15 369 112,15	0,00	0,00	12 058,73	0,00	0,00	0,00	11 835 891,75	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	49 549 953,72	38 854 321,39	16 734 409,39	0,00	0,00	165 190,24	0,00	0,00	0,00	10 995 632,33	10 878 184,33	119 448,00	0,00		
Wykonanie 2020	48 358 976,99	40 503 161,38	16 803 135,28	0,00	0,00	137 449,58	0,00	0,00	0,00	7 855 815,61	7 855 815,61	212 793,00	597 288,00		
Wykonanie 2021	47 992 919,58	42 834 718,41	18 167 216,44	0,00	0,00	96 548,64	0,00	0,00	0,00	5 158 201,27	5 158 201,27	528 146,20	0,00		
Wykonanie 2022	54 378 034,44	49 124 373,10	19 747 834,96	0,00	0,00	572 977,62	0,00	0,00	0,00	5 253 661,34	5 253 661,34	762 277,00	1 119 314,60		
Plan 3 kw. 2023	61 622 739,17	45 864 274,29	21 867 616,86	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 464,88	15 758 464,88	1 174 397,29	762 277,00		
Wykonanie 2023	48 550 959,00	39 558 214,00	21 500 000,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 745,00	9 192 745,00	1 174 397,29	762 277,00		
2024	66 556 473,00	46 255 760,00	25 279 621,84	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 713,00	20 300 712,88	1 174 397,29	0,00		
2025	55 945 845,00	46 184 238,75	26 038 400,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 761 586,25	9 761 586,25	0,00	0,00		
2026	47 793 000,00	45 038 000,00	26 820 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00	0,00		
2027	48 093 000,00	46 341 000,00	27 625 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00	0,00		
2028	48 293 000,00	46 689 000,00	28 454 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00	0,00		
2029	48 874 000,00	47 543 000,00	29 308 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00		
2030	49 917 000,00	47 717 000,00	30 187 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00		
2031	50 800 000,00	48 891 000,00	31 093 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	0,00		
2032	51 650 000,00	48 877 000,00	32 026 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00		
2033	52 577 500,00	50 031 500,00	32 987 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	0,00		
2034	53 227 500,00	50 197 500,00	33 977 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00		
2035	54 578 344,00	51 978 344,00	34 987 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		



Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:						
		Wykazanie 2017	Wykazanie 2018			Wykazanie 2019	Wykazanie 2020		Wykazanie 2021	Wykazanie 2022		Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x									
Wykazanie 2017	-259 558,97	0,00	815 291,99	0,00	0,00	293 949,99	0,00	521 342,00	0,00									
Wykazanie 2018	-5 842 293,33	0,00	6 944 391,02	6 800 000,00	5 842 293,33	34 391,02	0,00	110 000,00	0,00									
Wykazanie 2019	-5 141 936,07	0,00	8 027 390,60	6 656 765,00	5 141 936,07	0,00	0,00	992 098,60	0,00									
Wykazanie 2020	3 000 339,97	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 407,42	0,00									
Wykazanie 2021	5 170 451,00	0,00	5 289 654,04	0,00	0,00	1 231 959,55	0,00	4 057 694,49	0,00									
Wykazanie 2022	-737 303,19	0,00	8 452 720,58	0,00	0,00	1 250 445,06	737 303,19	7 102 275,52	0,00									
Plan 3 kw. 2023	-9 280 632,76	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									
Wykazanie 2023	4 866,00	0,00	4 530 632,76	0,00	0,00	128 511,89	128 511,89	4 402 120,87	3 402 120,87									
2024	-7 562 891,00	0,00	8 519 891,00	8 519 891,00	7 562 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2033	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2034	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2035	1 271 656,00	1 271 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

z tego:

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej 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.

Lp	Z tego:			5	Z tego:			
	Wyszczególnienie	Spiły udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rezerwy budżetu x	Spiły rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
							Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie	w tym:	w tym:	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	411 342,00	411 342,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 779 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 272 500,00	1 272 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 271 666,00	1 271 666,00	0,00	0,00	0,00



Rozchody budżetu, z tego:											
LP	licznik kwota przepadek na dany rok kwoty ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	61	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	z tego:		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	110 000,00	0,00	2 325 317,56	3 140 609,55		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	2 474 172,54	2 618 563,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 288 412,16	471 647,16	2 708 396,30	3 700 494,90		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 579 526,58	402 761,58	3 821 691,52	5 691 098,94		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	11 432 755,30	0,00	4 347 757,34	9 637 411,38		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	9 551 984,02	199 219,02	3 699 347,36	12 152 067,94		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	14 180 212,74	97 447,74	-73 305,88	4 457 326,88		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	7 205 212,74	0,00	3 406 796,00	7 937 418,76		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 670 656,00	0,00	47 651,00	47 651,00		
2025	x	x	x	x	0,00	13 263 656,00	0,00	2 815 741,25	2 815 741,25		
2026	x	x	x	x	0,00	11 856 656,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	10 448 656,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	9 042 656,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	7 716 656,00	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	6 416 656,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	5 116 656,00	0,00	4 009 000,00	4 009 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	3 816 656,00	0,00	4 073 000,00	4 073 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	2 544 156,00	0,00	3 818 500,00	3 818 500,00		
2034	x	x	x	x	0,00	1 271 656,00	0,00	4 302 500,00	4 302 500,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 871 656,00	3 871 656,00		

8) Skonygowanie o srodki dotyczacy okreslonego w art. 242 ustawy powiekszenia o odpowiedzialnie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skulki finansowe wyliczenia ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączonych do wiadomości



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 kwartałów 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
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw 2023	0,00%	2,21%	2,28%	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	12,20%	12,27%	X	X	X
2024	4,51%	2,17%	11,02%	12,45%	TAK	TAK
2025	5,34%	8,75%	9,84%	11,27%	TAK	TAK
2026	5,52%	12,21%	9,50%	10,93%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,42%	9,65%	11,07%	TAK	TAK
2028	4,85%	8,73%	9,00%	10,42%	TAK	TAK
2029	4,27%	7,48%	8,16%	9,59%	TAK	TAK
2030	3,79%	9,00%	7,26%	8,71%	TAK	TAK
2031	3,39%	9,73%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2032	3,24%	9,65%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2033	3,09%	8,91%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2034	3,01%	9,89%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2035	2,92%	8,71%	9,06%	9,06%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe	Dotychczasowe
Wykonanie 2017	132 666,33	163 632,58	132 666,33	817 894,47	0,00	817 894,47	169 916,41	169 916,41	132 666,33			
Wykonanie 2018	426 951,19	426 951,19	426 951,19	3 437 062,22	0,00	3 437 062,22	402 175,27	402 175,27	402 175,27			
Wykonanie 2019	589 746,24	589 746,24	589 746,24	728 165,67	728 165,67	722 616,67	614 522,16	614 522,16	614 522,16			
Wykonanie 2020	684 100,26	684 100,26	643 733,83	5 125 985,13	5 125 985,13	4 864 780,14	554 986,75	554 986,75	522 594,17			
Wykonanie 2021	674 574,61	674 574,61	629 111,68	2 537 959,53	2 537 959,53	2 313 677,47	652 656,12	652 656,12	606 587,27			
Wykonanie 2022	662 015,64	662 015,64	617 015,19	559 545,79	559 545,79	528 309,39	741 234,66	741 234,66	691 081,74			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2023	321 374,00	321 374,00	296 966,00	14 500,00	14 500,00	13 344,32	401 737,25	401 737,25	357 806,19			
2024	0,00	0,00	0,00	3 256 546,00	3 256 546,00	2 256 546,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 310 220,00	1 310 220,00	311 220,00	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
			w tym:		z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki odjęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					bieżące	majątkowe
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	1 947 987,67	0,00	1 191 010,81	4 092 787,55	1 249 653,69	2 843 133,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 394 202,46	0,00	3 172 389,55	13 097 232,12	1 757 004,09	11 340 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 498 551,46	1 498 551,46	763 960,80	13 299 272,21	2 567 131,41	10 732 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	6 493 178,28	6 493 178,28	4 093 202,64	9 227 769,98	2 523 778,70	6 703 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 592 329,08	3 592 329,08	3 008 392,45	7 659 697,92	3 466 580,05	4 203 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	961 458,67	961 458,67	262 900,00	6 936 136,62	3 623 855,67	3 312 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	1 118 313,00	1 118 313,00	904 157,32	16 266 827,98	4 366 166,25	11 899 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	790 800,00	790 800,00	508 300,00	9 917 750,00	3 720 000,00	6 197 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 519 526,80	4 519 526,80	2 296 546,00	23 716 584,80	3 886 625,00	19 829 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 565 281,25	1 565 281,25	311 220,00	13 764 809,25	4 003 223,00	9 761 586,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	4 123 320,00	4 123 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	4 247 019,00	4 247 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	4 374 430,00	4 374 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	4 505 663,00	4 505 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	4 640 833,00	4 640 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	4 780 056,00	4 780 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	4 923 460,00	4 923 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	5 068 163,00	5 068 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	5 223 298,00	5 223 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	5 379 996,00	5 379 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	zobowiązań		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x					
Wykonanie 2017	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	88 885,58	0,00	68 885,58	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 045 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 779 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 245 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 245 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	957 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	570 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie metody w 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 zostaną 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. Automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który został osiągnięty oraz planuje się zadziałać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Pękalo*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. M & D

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				113 422 926,37	23 716 584,80	13 764 809,25	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.a	- wydatki bieżące				78 264 553,98	3 886 625,00	4 003 223,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 158 372,39	19 829 959,80	9 761 586,25	0,00	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:				7 060 387,05	4 519 526,80	1 565 281,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 060 387,05	4 519 526,80	1 565 281,25	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	3 931 579,00	2 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie - Aktywizacja mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	3 128 808,05	1 563 526,80	1 565 281,25	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				106 362 539,32	19 197 058,00	12 199 528,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 264 553,98	3 886 625,00	4 003 223,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2035	21 887 367,83	1 086 625,00	1 119 223,00	1 152 800,00	1 187 384,00	1 223 006,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2035	42 729 649,52	2 300 000,00	2 369 000,00	2 440 070,00	2 513 272,00	2 588 670,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2035	13 647 536,63	500 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,00	562 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 097 985,34	15 310 433,00	8 196 305,00	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	2024	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Momochicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni sołeków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2024	169 000,00	60 000,00	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	2024	1 276 000,00	100 000,00	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	3 058 200,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 505 663,00	4 640 833,00	4 780 056,00	4 923 460,00	5 068 163,00	5 223 298,00	5 379 996,00	58 343 732,63
1.a	4 505 663,00	4 640 833,00	4 780 056,00	4 923 460,00	5 068 163,00	5 223 298,00	5 379 996,00	44 886 014,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 457 718,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 808,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 808,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 808,05
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	4 505 663,00	4 640 833,00	4 780 056,00	4 923 460,00	5 068 163,00	5 223 298,00	5 379 996,00	54 174 924,78
1.3.1	4 505 663,00	4 640 833,00	4 780 056,00	4 923 460,00	5 068 163,00	5 223 298,00	5 379 996,00	44 886 014,78
1.3.1.3	1 259 696,00	1 287 487,00	1 336 411,00	1 376 504,00	1 414 799,00	1 460 333,00	1 504 143,00	6 350 000,00
1.3.1.4	2 666 330,00	2 746 320,00	2 828 709,00	2 913 571,00	3 000 978,00	3 091 007,00	3 183 737,00	31 440 000,00
1.3.1.5	579 637,00	597 026,00	614 936,00	633 385,00	652 386,00	671 958,00	692 116,00	7 096 014,78
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 910,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00
1.3.2.6	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	5 287 328,00	0,00	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	6 684 275,00	3 087 730,00	3 597 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	6 315 000,00	3 315 375,00	2 999 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja drzwi głównych Kościoła św. Piotra i Pawła w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Renowacja placu przy Kościele św. Piotra i Pawła w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	399 640,00	0,00	399 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja wnętrza Kościoła św. Piotra i Pawła w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	999 600,00	0,00	999 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 920,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 840,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 600,00

**BURMISTRZ**  
mgr Michał Pękala

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Radoszycach  
z dnia ...

**Objaśnienia**  
**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce**  
**na lata 2024 – 2035**

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 2024–2035. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2023.

Dla roku 2023 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniem na 30 września 2023 r.

W roku 2024 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 58 993 582 zł, w tym dochody bieżące 46 303 411 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 2024 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 46 255 760 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 25 279 621,84 zł,

- wydatki na obsługę długu – 700 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 20 300 713 zł i obejmują kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne.

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

Wynikiem wykonania budżetu roku 2024 jest deficyt w kwocie 7 562 891 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów kwocie 7 562 891 zł.

Splata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2024 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2024 wynoszą 8 519 891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się kredyty w wysokości 8 519 891 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 957 000 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 7 562 891 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 957 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu.

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

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 są zgodne

z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2024. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. wynoszą 19 829 959,80 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 3 886 625 zł.

**BURMISTRZ**  
*mgr Michał Pękalo*