

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 21 grudnia 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 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 2023 r. poz. 1270 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.

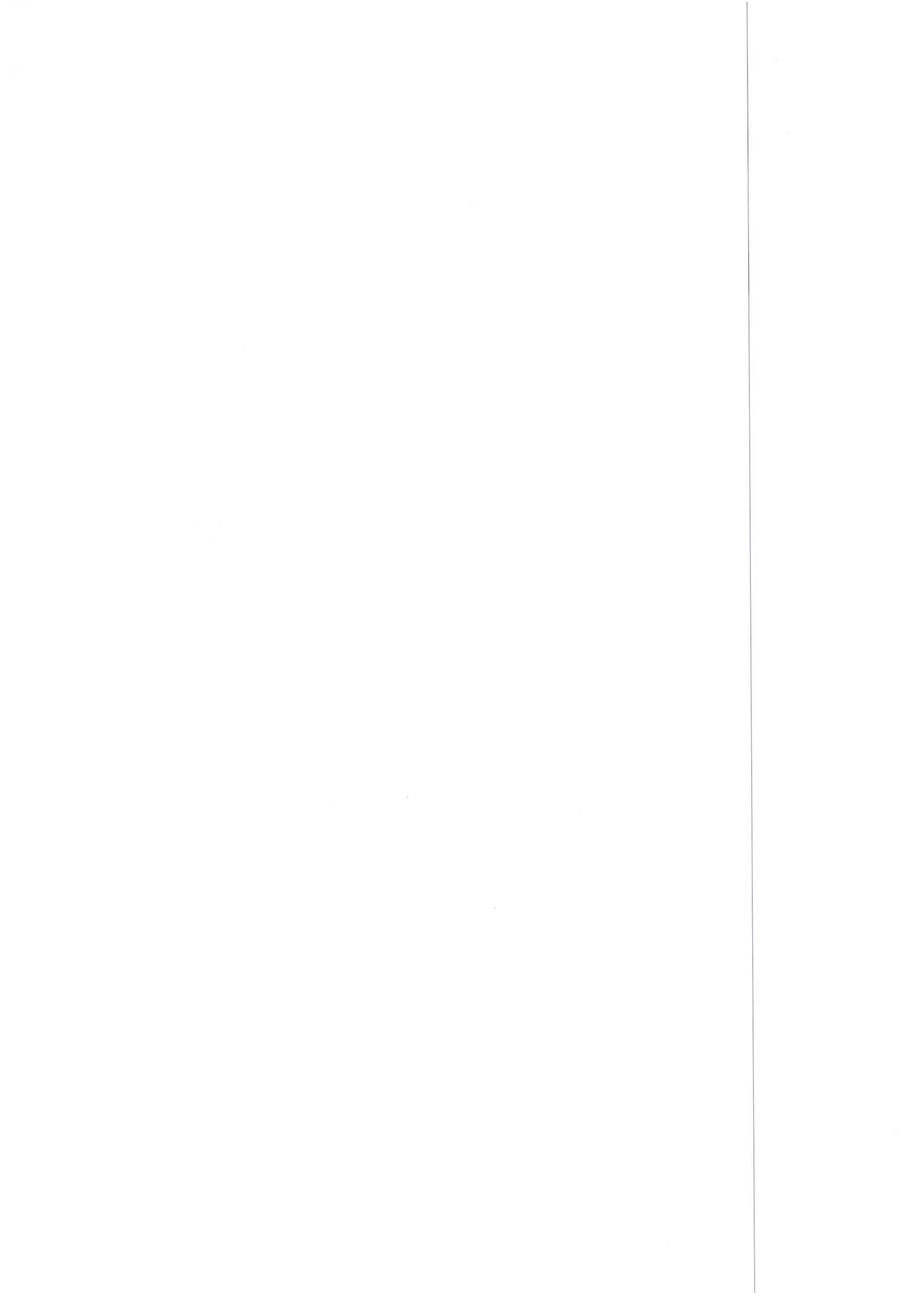
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Fidos

Przewodniczący Rady Miejskiej

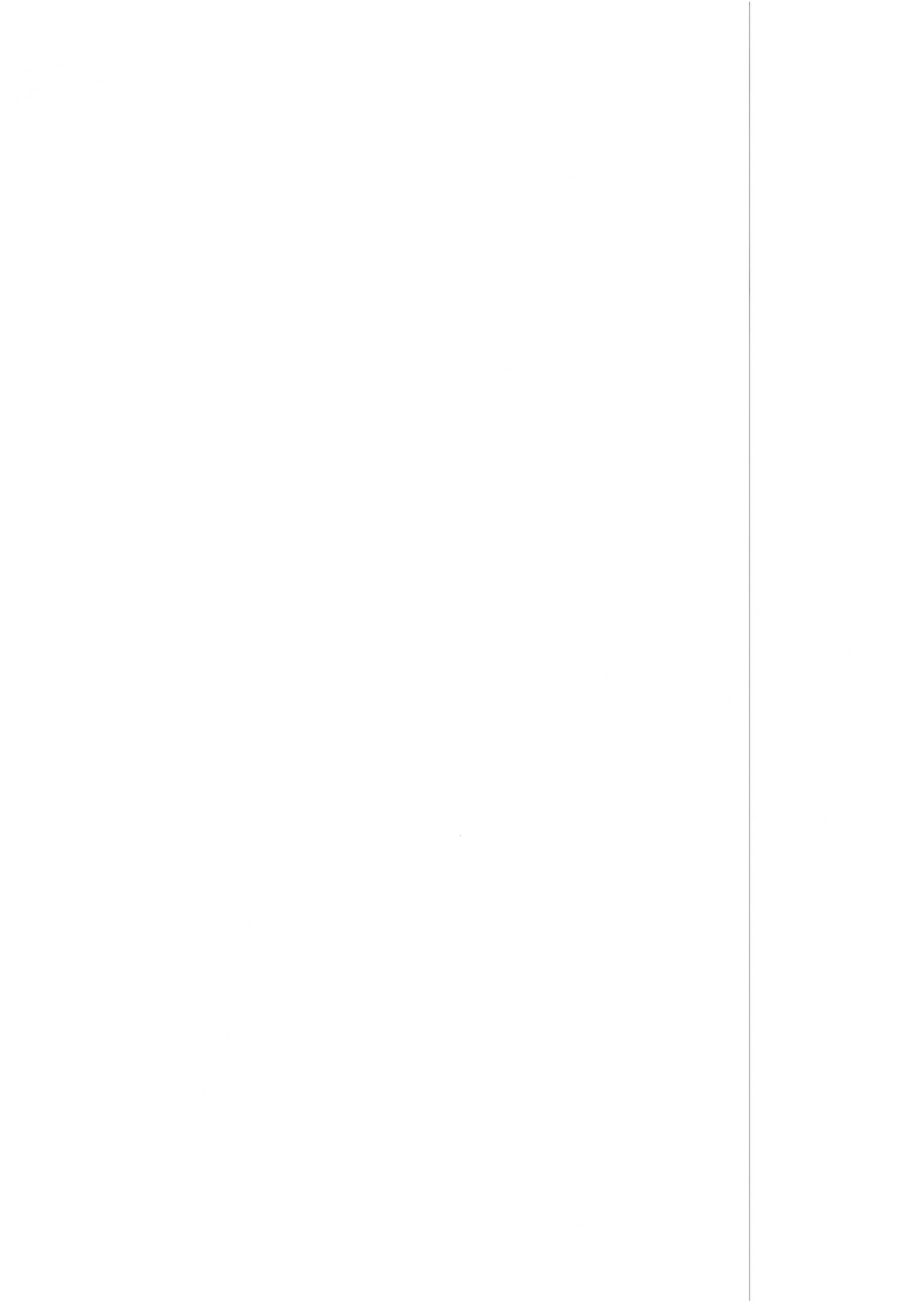
Robert Nowak



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2023–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Dochoady ogółem x		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedazy majątku x	
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	53 619 289,47	47 048 131,47	3 475 528,00	20 746,00	22 526 112,25	9 744 754,60	11 280 990,62	2 266 807,00	6 571 138,00	26 025,00	6 545 113,00
2024	57 408 332,00	48 905 566,00	3 738 000,00	21 368,00	21 301 413,00	10 984 000,00	12 860 785,00	2 334 811,00	8 502 766,00	0,00	8 502 766,00
2025	51 475 000,00	49 000 000,00	3 850 000,00	22 009,00	21 814 272,00	11 314 000,00	11 999 719,00	2 404 855,00	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00
2026	49 200 000,00	49 200 000,00	3 966 000,00	22 670,00	22 468 700,00	11 653 000,00	11 089 630,00	2 477 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 500 000,00	49 500 000,00	4 085 000,00	23 350,00	23 142 761,00	12 003 000,00	10 245 889,00	2 551 310,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 700 000,00	49 700 000,00	4 207 000,00	34 050,00	23 837 043,00	12 363 000,00	9 258 907,00	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	57 063 000,00	57 063 000,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

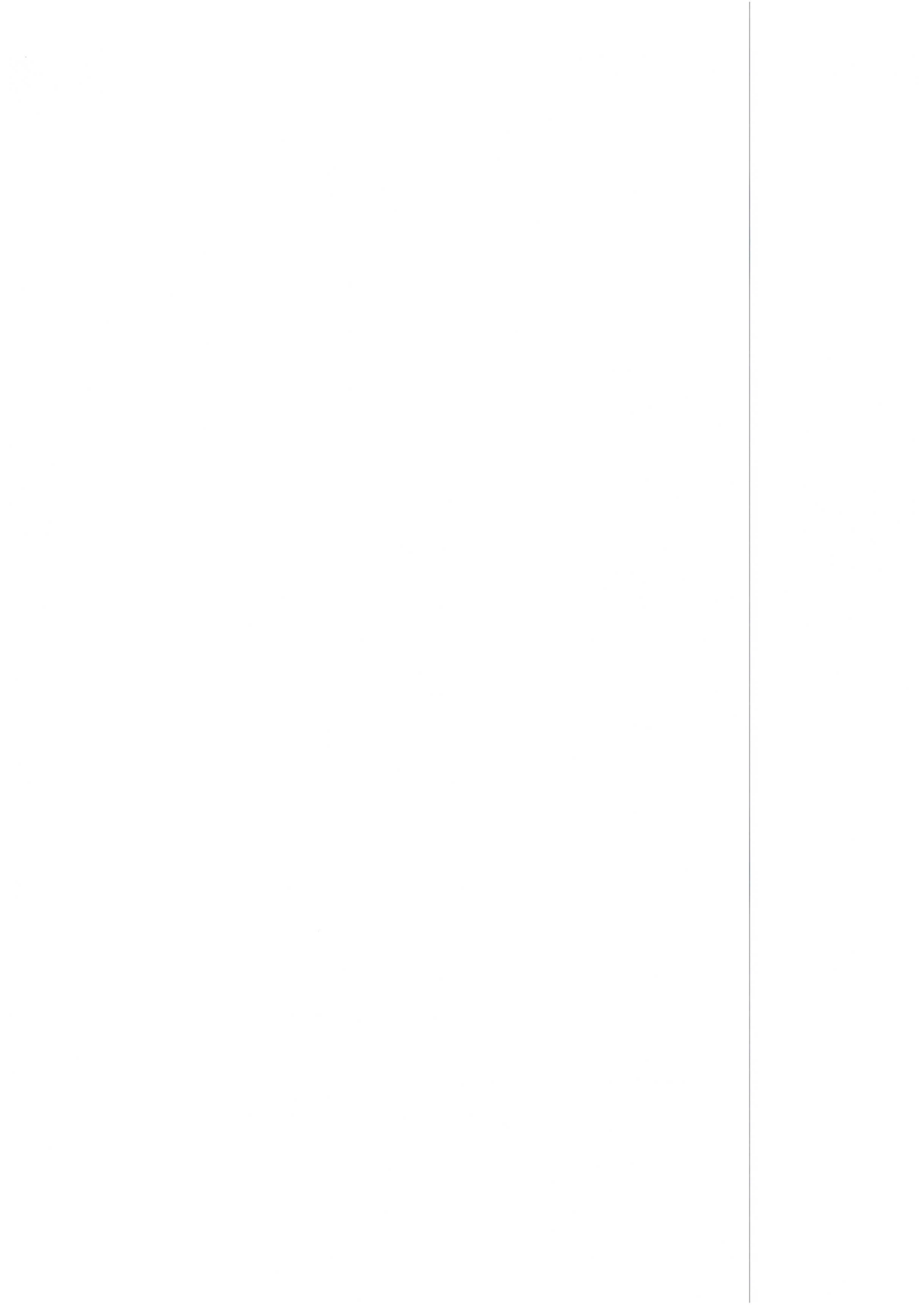
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 ratomisi dochodów związanych z wykonywaną działalnością 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.



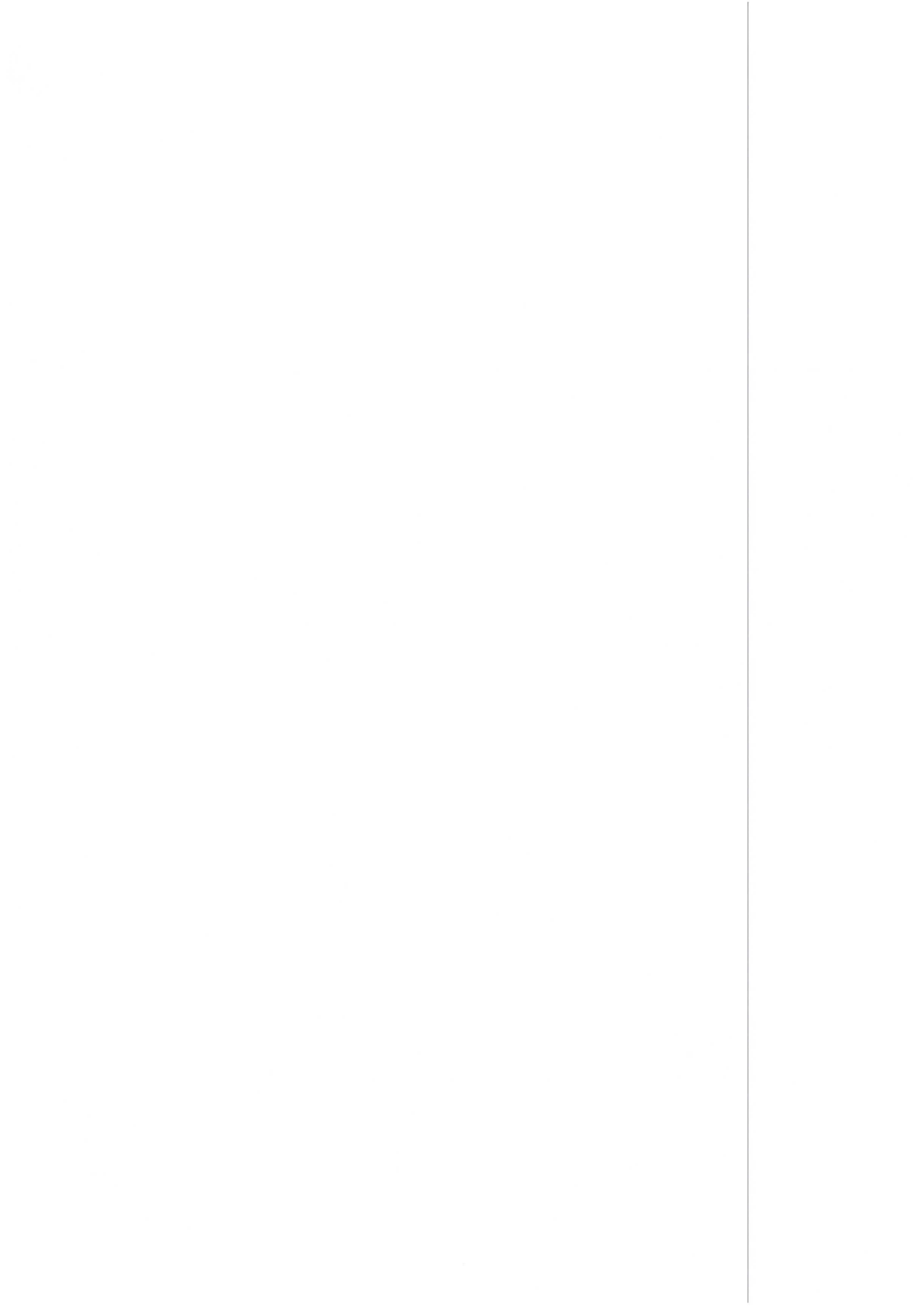
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			Wydanki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu
2023		63 356 662,23	47 121 437,35	21 977 759,55	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 235 224,88	1 169 314,60		
2024		56 338 622,00	41 823 290,00	22 174 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515 332,00	1 140 000,00		
2025		50 513 260,00	41 640 260,00	24 332 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 000,00	0,00		
2026		48 216 120,00	42 461 120,00	25 549 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00	0,00		
2027		47 839 866,00	43 087 866,00	26 826 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 752 000,00	0,00		
2028		48 039 866,00	44 431 866,00	28 168 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	0,00		
2029		48 145 866,00	45 814 866,00	29 576 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 000,00	0,00		
2030		49 865 866,00	47 236 866,00	31 055 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 000,00	0,00		
2031		52 426 866,00	49 717 866,00	32 608 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00		
2032		54 310 235,00	51 537 235,00	34 238 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	0,00		
2033		55 860 500,00	53 314 500,00	35 265 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00		
2034		58 365 500,00	55 335 500,00	36 056 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00		



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						w tym:	w tym:				
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2023		-9 737 392,76	0,00	11 982 392,76	6 975 000,00	5 730 000,00	128 511,89	4 878 880,87	3 878 880,87		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

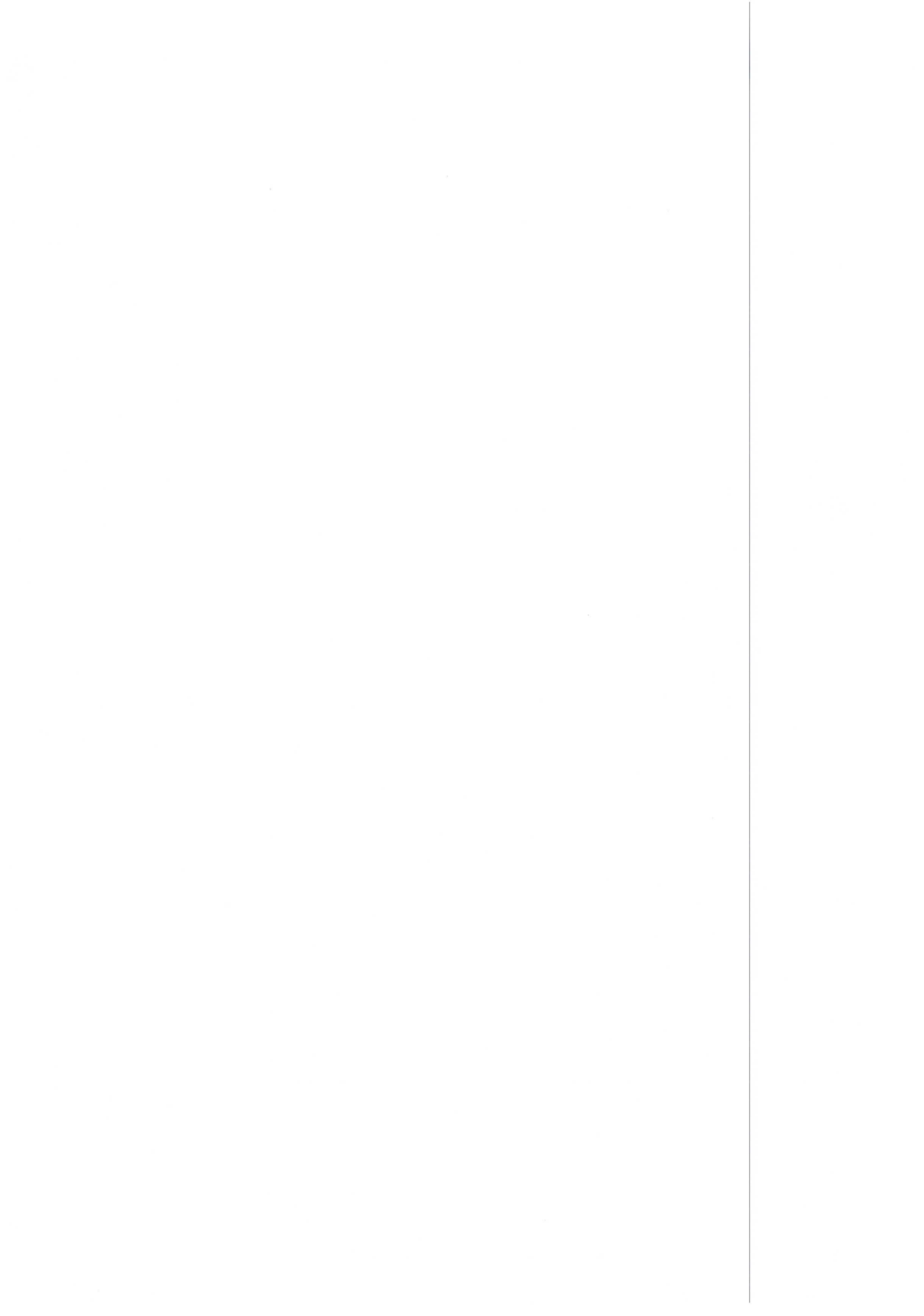
5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki niemieżne 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.



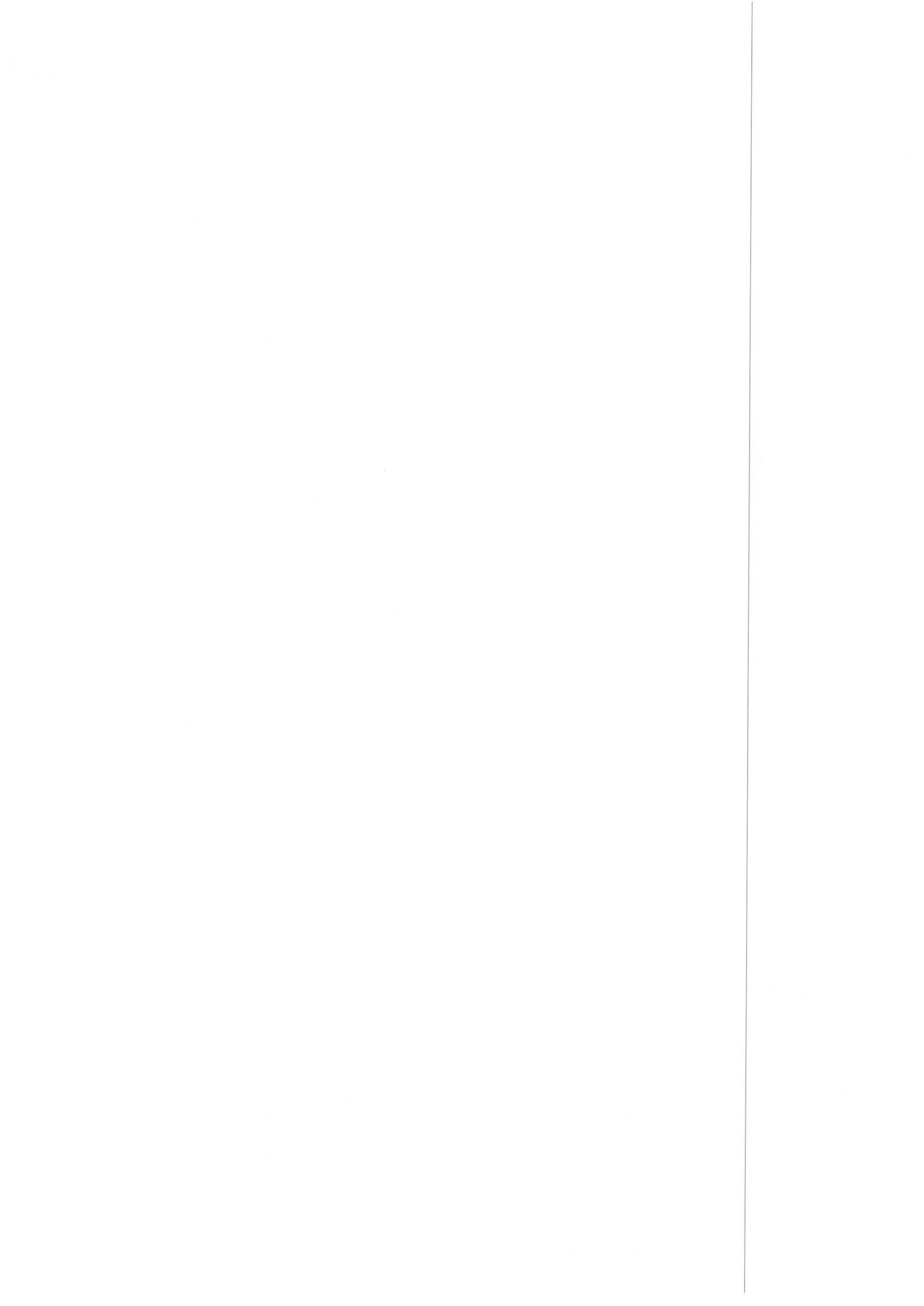
Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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

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



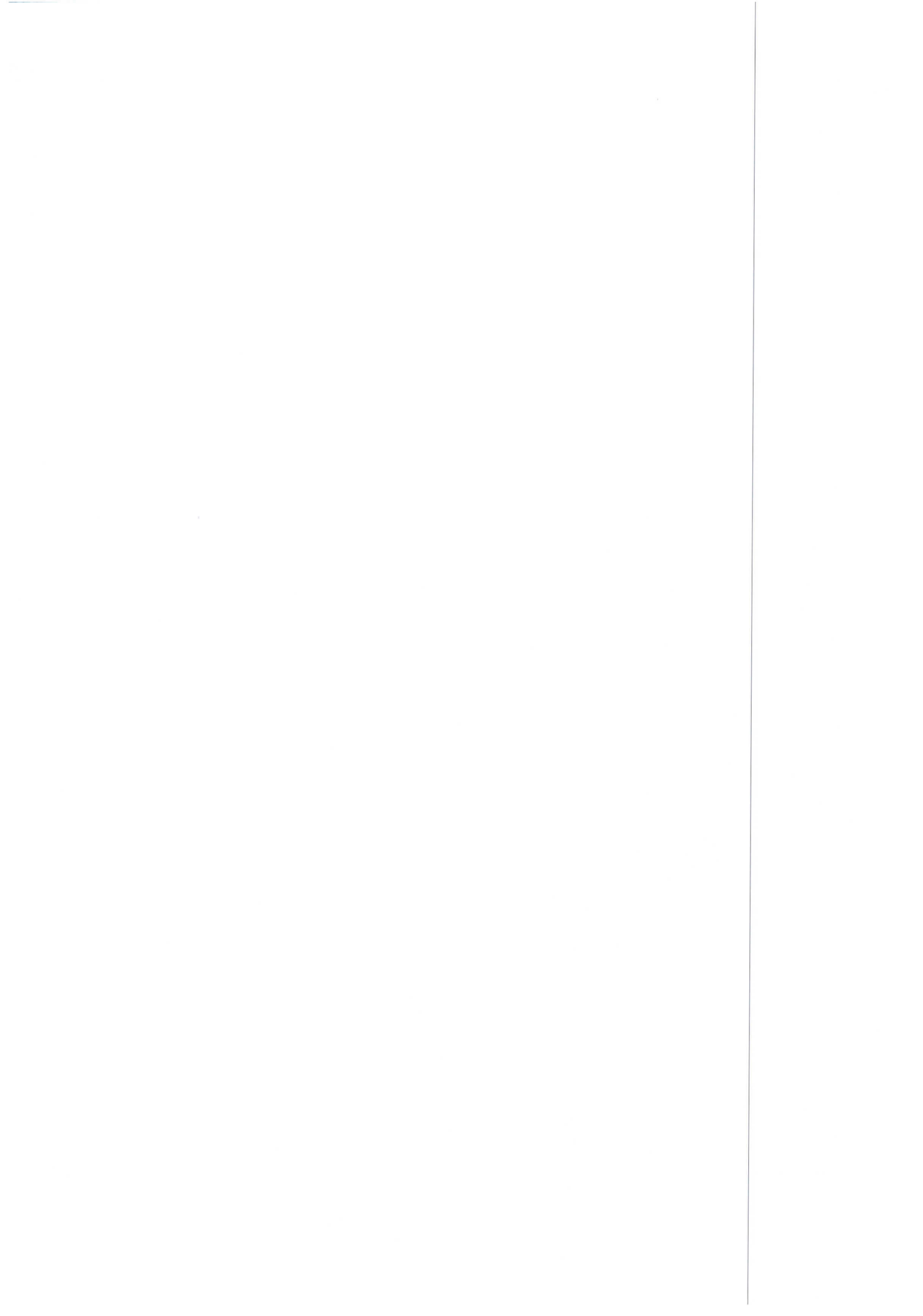
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1						
2023	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	14 180 212,74	97 447,74	-73 305,88	4 934 086,88			
2024	x	x	x	x	0,00	13 013 055,00	0,00	7 082 276,00	7 082 276,00			
2025	x	x	x	x	0,00	12 051 315,00	0,00	7 359 740,00	7 359 740,00			
2026	x	x	x	x	0,00	11 067 435,00	0,00	6 738 880,00	6 738 880,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 407 301,00	0,00	6 412 134,00	6 412 134,00			
2028	x	x	x	x	0,00	7 747 167,00	0,00	5 268 134,00	5 268 134,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 168 033,00	0,00	3 910 134,00	3 910 134,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 816 899,00	0,00	3 980 134,00	3 980 134,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 465 765,00	0,00	4 060 134,00	4 060 134,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 385 000,00	0,00	3 853 765,00	3 853 765,00			
2033	x	x	x	x	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	4 222 500,00	4 222 500,00			

8) 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. 226 ust. 2a ustawy.

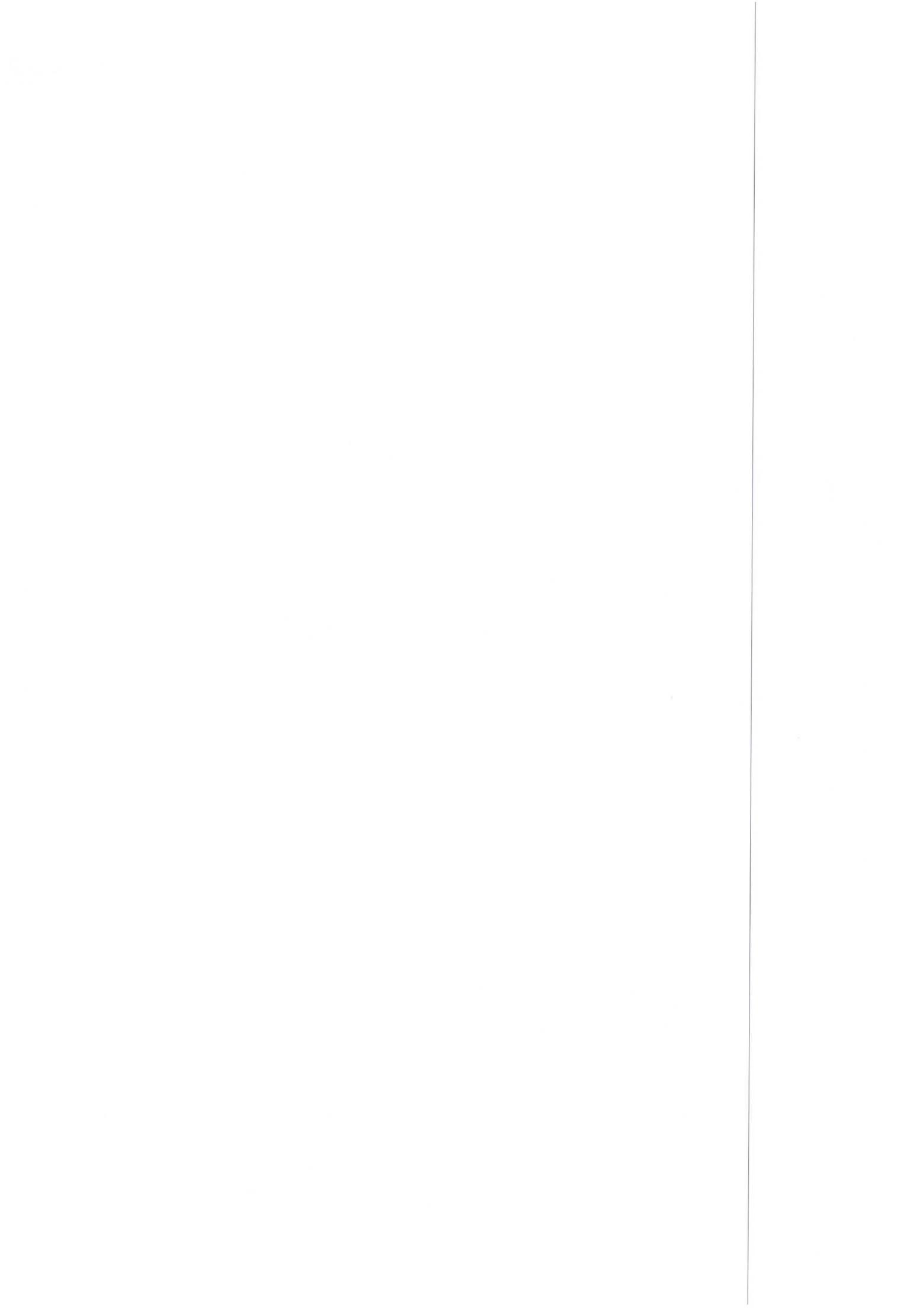


Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego w oparciu o 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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						
2023	5,75%	2,44%	10,58%	12,32%	TAK	TAK						TAK
2024	6,37%	21,17%	9,32%	11,05%	TAK	TAK						TAK
2025	6,12%	21,92%	10,85%	12,59%	TAK	TAK						TAK
2026	6,06%	20,26%	12,40%	14,13%	TAK	TAK						TAK
2027	6,43%	19,10%	13,69%	15,42%	TAK	TAK						TAK
2028	6,05%	15,72%	14,43%	16,16%	TAK	TAK						TAK
2029	5,49%	11,79%	14,59%	16,32%	TAK	TAK						TAK
2030	4,33%	11,23%	16,06%	16,06%	TAK	TAK						TAK
2031	3,73%	10,46%	17,31%	17,31%	TAK	TAK						TAK
2032	2,79%	9,35%	15,78%	15,78%	TAK	TAK						TAK
2033	2,98%	8,94%	13,99%	13,99%	TAK	TAK						TAK
2034	2,77%	9,54%	12,37%	12,37%	TAK	TAK						TAK

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



Wyszczególnienie	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:	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311	9311
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311	9311
2023	321 374,23	321 374,23	286 966,53	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	16 393 727,98	4 466 166,25	11 927 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 627 766,00	2 627 766,00	18 289 693,87	3 774 361,87	14 515 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 484 912,73	3 887 592,73	3 597 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 004 220,51	4 004 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 124 347,13	4 124 347,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 248 077,54	4 248 077,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 375 519,87	4 375 519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 506 785,46	4 506 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 641 989,02	4 641 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 781 248,69	4 781 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	4 924 686,15	4 924 686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	5 072 426,74	5 072 426,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	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		
												w tym:	
												Wydatki	Wydanki
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 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 splaty zobowiązań ⁹⁾		
	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2024	1 199 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2025	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2026	1 139 000,00	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	x	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		
	2029	816 000,00	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	x	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		
	2032	570 765,00	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	x	0,00	0,00		
	2034	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 wliczeniu limitu splaty 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, 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. Automatyczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

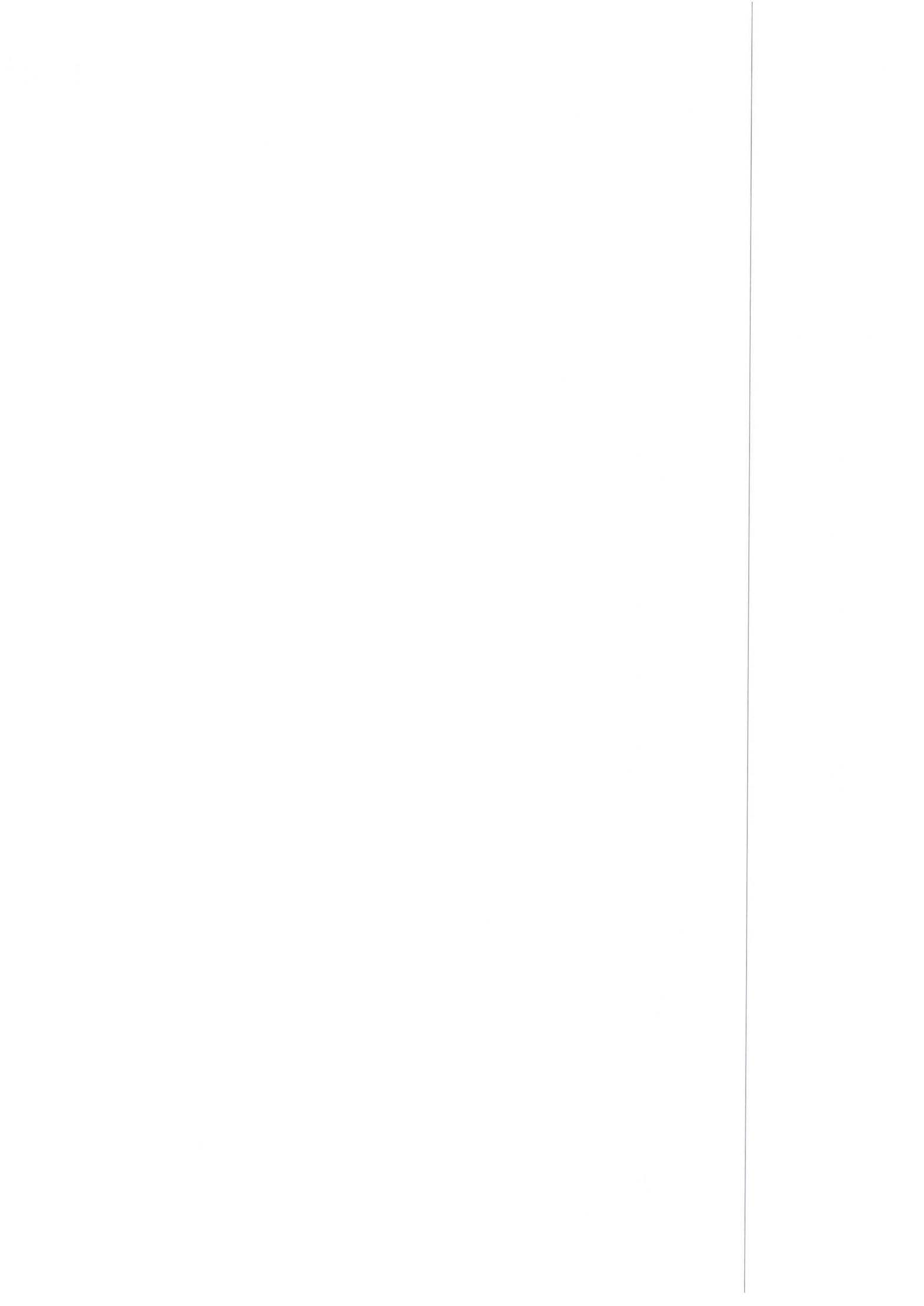
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 553 513,34	16 393 727,98	18 289 693,87	7 484 912,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.a	- wydatki bieżące				73 577 116,40	4 466 166,25	3 774 361,87	3 887 592,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.b	- wydatki majątkowe				33 976 396,94	11 927 561,73	14 515 332,00	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				101 988 825,78	14 873 677,73	15 661 927,87	7 484 912,73	4 004 220,51	4 124 347,13
1.3.1	- wydatki bieżące				71 758 507,84	4 064 429,00	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	18 617 421,40	894 429,00	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	13 136 014,78	920 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,50	562 754,41
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 230 317,94	10 809 248,73	11 887 566,00	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



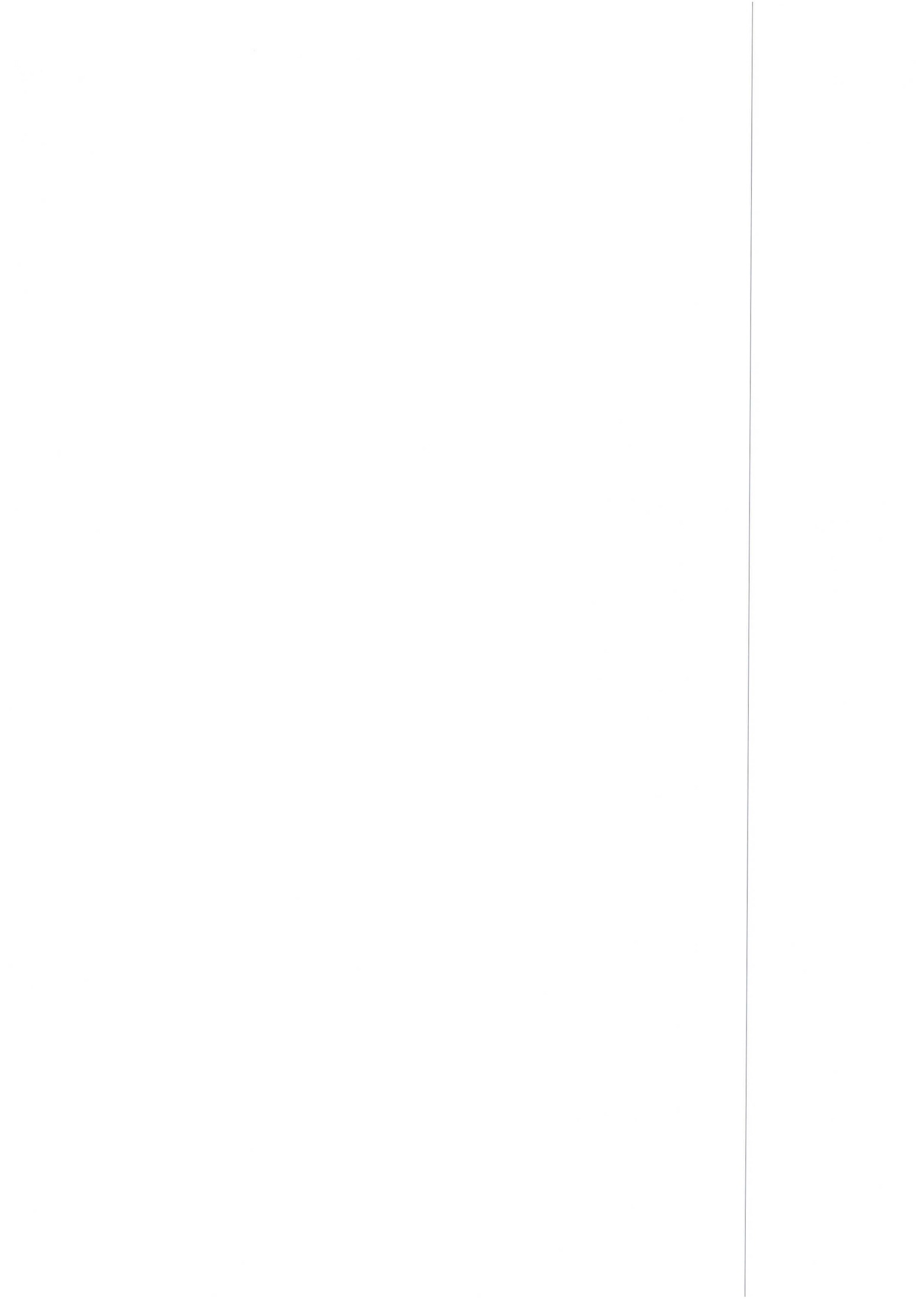
L. p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	49 927 532,14
1.a	4 248 077,54	4 375 519,87	4 506 785,46	4 641 989,02	4 781 248,69	4 924 686,15	5 072 426,74	44 262 003,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 529,00
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	46 066 531,29
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	1 919 450,00
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 Wilczkowiec, Mornocicha, 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 Klucku -	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	7 813 050,34	2 525 722,34	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	6 684 275,00	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 Strazy 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
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowie-Cis-Zychy-Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice-Ruda Pliczycka w km 1+313-1+650 na długości 337 mb -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	122 508,00	0,00	122 508,00	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	36 900,00
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
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	0,00



Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2023
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 21 grudnia 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 288 663,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 288 663,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 75 345,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.1022.2023 z dnia 13.11.2023 r., Nr FN.I.3111.1074.2023 z dnia 17.11.2023 r., Nr FN.I.3111.1091.2023 z dnia 21.11.2023 r., Nr FN.I.3111.1130.2023 z dnia 24.11.2023 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 213 318,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pism Ministra Finansów nr: ST3.4751.1.9.2023, ST3.4751.1.15.2023.g

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 288 663,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 288 663,00 zł.

2. Dokonano zwiększenia prognozowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 72 479,00 zł.

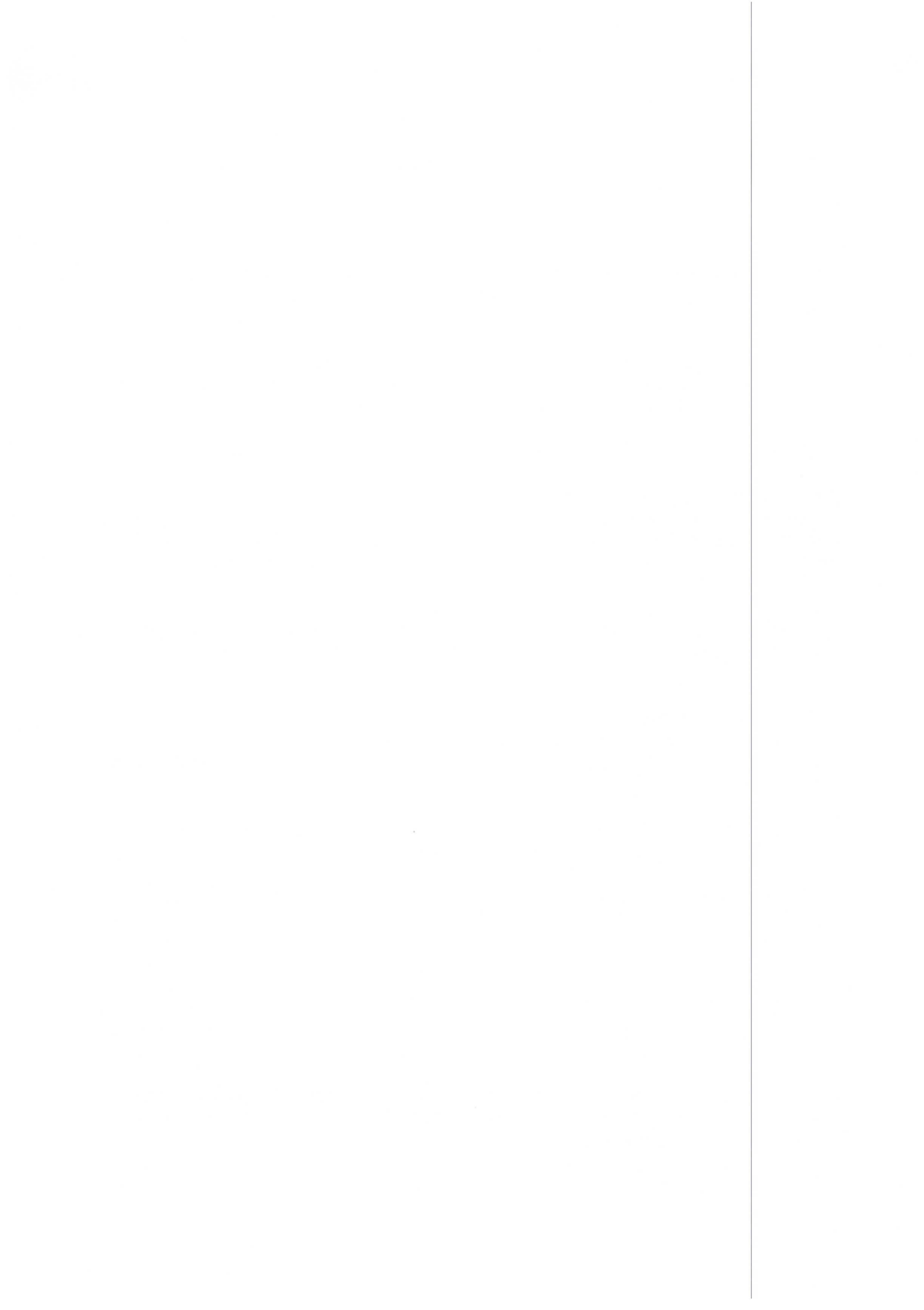
Wyżej wymienione zmiany nie spowodowały zmian kwot przychodów i rozchodów budżetu oraz zmiany kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 100 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 100 000,00 zł.

2. Dodano przedsięwzięcie pn. *"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice-Ruda"*



Pilczycka w km 1+313 - 1+650 na długości 337 mb". Łączne nakłady finansowe w kwocie 122 508,00 zł, limit wydatków w 2024 r. w kwocie 122 508,00 zł.

