

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 22 stycznia 2024 roku
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 uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala 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 następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	z tego:			1.2.1	1.2.2
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x		
							w tym:					
							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	
Wykonanie 2017	38 025 271,37	36 782 549,36	2 856 496,00	22 429,23	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	17 601 896,00	14 234 593,85	3 062 278,98	1 057 136,01	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	44 324 852,90	3 695 900,00	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	2 890 756,71	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	18 360,00	19 390 100,00	20 974 653,77	6 095 483,92	1 916 777,42	8 170 010,79	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	53 630 837,75	47 049 853,75	4 333 168,00	34 755,00	24 454 737,00	7 985 599,75	10 841 594,00	2 313 147,00	16 580 984,00	0,00	16 580 984,00	
2025	57 595 485,00	49 242 640,00	4 092 000,00	36 145,00	24 943 000,00	7 675 840,00	12 495 655,00	2 404 855,00	8 352 845,00	0,00	8 352 845,00	
2026	49 442 000,00	49 442 000,00	4 208 000,00	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	25 960 000,00	7 989 500,00	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	25 469 000,00	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	8 986 000,00	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
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
2033	53 947 500,00	53 947 500,00	4 877 000,00	49 500,00	29 223 000,00	10 106 000,00	9 692 000,00	3 046 394,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 597 500,00	54 597 500,00	5 023 361,00	51 480,00	29 807 000,00	10 510 000,00	9 205 659,00	3 137 785,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 897 000,00	55 897 000,00	5 224 300,00	53 540,00	30 403 000,00	10 930 000,00	9 286 160,00	3 231 900,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 natomiast dochodów związanych z 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 posatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	38 284 830,34	34 457 231,82	14 320 536,06	0,00	4 733,44	0,00	0,00	0,00	3 827 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	47 517 116,23	35 681 224,48	15 369 112,15	0,00	12 058,73	0,00	0,00	0,00	11 835 891,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	49 549 953,72	38 554 321,39	16 734 409,39	0,00	165 190,24	0,00	0,00	0,00	10 995 632,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	48 358 976,99	40 503 161,38	16 803 135,28	0,00	137 449,58	0,00	0,00	0,00	7 855 815,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	47 992 919,68	42 834 718,41	18 167 216,44	0,00	96 548,64	0,00	0,00	0,00	5 158 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	54 378 034,44	49 124 373,10	19 747 834,96	0,00	572 977,62	0,00	0,00	0,00	5 253 561,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	61 622 739,17	45 864 274,29	21 867 516,86	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 758 464,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	48 550 959,00	39 358 214,00	21 500 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	71 193 728,75	46 551 544,28	25 279 704,65	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 642 184,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 946 465,00	46 184 298,75	26 038 400,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 762 226,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	47 793 000,00	45 038 000,00	26 820 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 093 000,00	46 341 000,00	27 825 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 293 000,00	46 685 000,00	28 454 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 874 000,00	47 543 000,00	29 308 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 917 000,00	47 717 000,00	30 187 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 800 000,00	48 091 000,00	31 093 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 650 000,00	48 877 000,00	32 025 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 577 500,00	50 031 500,00	32 987 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 227 500,00	50 197 500,00	33 977 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 578 344,00	51 978 344,00	34 997 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1								
Up											
Wykonanie 2017	-259 558,97	0,00	0,00	815 291,99	0,00	0,00	283 949,99	0,00	521 342,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 842 293,33	0,00	0,00	6 944 391,02	6 800 000,00	5 842 293,33	34 391,02	0,00	110 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 141 936,07	0,00	0,00	8 027 390,60	6 656 765,00	5 141 936,07	0,00	0,00	992 098,60	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 000 338,97	0,00	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 170 451,00	0,00	0,00	5 289 654,04	0,00	0,00	1 231 959,55	0,00	4 057 694,49	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-737 303,19	0,00	0,00	8 452 720,58	0,00	0,00	1 250 445,06	737 303,19	7 102 275,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-9 260 632,76	0,00	0,00	11 505 632,76	6 975 000,00	5 730 000,00	128 511,89	128 511,89	4 402 120,87	0,00	3 402 120,87
Wykonanie 2023	4 666,00	0,00	0,00	5 256 632,76	726 000,00	726 000,00	128 511,89	128 511,89	4 402 120,87	0,00	3 402 120,87
2024	-7 562 891,00	0,00	0,00	8 761 891,00	8 761 891,00	7 562 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 649 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 649 000,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 407 000,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 326 000,00	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 318 656,00	1 318 656,00	1 318 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy włączyć 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:			5	z tego:			z tego:			
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			w tym:		
						5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	0,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	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	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	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	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	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	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	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	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 656,00	1 318 656,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				z tego:							
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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, a wydatkami bieżącymi x		
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	5	6.1	7.1	7.2			
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	378 527,00	13 288 412,16	471 647,16	2 708 596,30	3 700 494,90			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	12 579 526,58	402 761,58	3 821 691,52	5 681 096,94			
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	100 000,00	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	7 931 212,74	0,00	3 406 786,00	7 937 418,76			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 396 656,00	0,00	498 309,47	498 309,47			
2025	x	x	x	x	0,00	13 747 656,00	0,00	3 058 381,25	3 058 381,25			
2026	x	x	x	x	0,00	12 098 656,00	0,00	4 404 000,00	4 404 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 691 656,00	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 284 656,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 958 656,00	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 658 656,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	5 358 656,00	0,00	4 009 000,00	4 009 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 058 656,00	0,00	4 073 000,00	4 073 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 688 656,00	0,00	3 916 000,00	3 916 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	1 318 656,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 918 656,00	3 918 656,00			

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 wiałoelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 jednorodny) ^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 plan 3 kwartałów 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 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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,21%	2,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,20%	12,27%	x	x	x	x
2024	5,03%	3,27%	3,27%	11,02%	12,45%	TAK	TAK
2025	5,89%	9,28%	x	10,00%	11,42%	TAK	TAK
2026	6,09%	12,72%	x	9,73%	11,16%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,42%	x	9,95%	11,38%	TAK	TAK
2028	4,85%	8,73%	x	9,30%	10,73%	TAK	TAK
2029	4,27%	7,48%	x	8,47%	9,90%	TAK	TAK
2030	3,79%	9,00%	x	7,59%	9,01%	TAK	TAK
2031	3,39%	9,73%	x	8,66%	8,56%	TAK	TAK
2032	3,24%	9,65%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2033	3,31%	9,11%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2034	3,22%	10,09%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2035	3,02%	8,80%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 83, 83.1, 84 i 84.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone 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 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 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
LP	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	8.3.1.1	8.3.1.1
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2017	132 866,33	163 632,68	132 866,33	817 894,47	0,00	817 894,47	169 916,41	169 916,41	132 866,33	132 866,33	
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	402 175,27	
Wykonanie 2019	589 746,24	589 746,24	589 746,24	728 165,67	728 165,67	728 165,67	614 522,16	614 522,16	614 522,16	614 522,16	
Wykonanie 2020	684 100,26	684 100,26	643 733,83	5 125 385,13	5 125 385,13	4 984 780,14	554 986,75	554 986,75	522 594,17	522 594,17	
Wykonanie 2021	674 574,61	674 574,61	529 111,68	2 537 959,53	2 537 959,53	2 313 677,47	652 656,12	652 656,12	606 587,27	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	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	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	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań powstałego z tytułu wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	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	1 757 004,89	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	2 623 778,70	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	3 458 580,85	4 203 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	961 458,67	961 458,67	262 800,00	6 936 135,62	3 623 855,57	3 312 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 118 313,00	1 118 313,00	904 137,32	16 256 827,98	4 366 166,25	11 890 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	790 600,00	790 600,00	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	2 256 546,00	28 058 056,27	3 886 625,00	24 171 431,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 565 281,25	1 565 281,25	311 220,00	13 765 449,25	4 003 223,00	9 762 226,25	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		10.9.2				
						10.7.1.1	10.7.2.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 równowagi: kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki: bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	411 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	570 765,00	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
2034	0,00	0,00	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	0,00		0,00

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego 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 6.3 – 8.3.11 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zakłada się planując się zaciągnąć, zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				122 467 935,24	25 059 056,27	13 765 449,25	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.a	- wydatki bieżące				78 264 553,98	3 866 625,00	4 003 223,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 203 381,26	24 171 431,27	9 762 226,25	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				115 407 548,19	23 538 529,47	12 200 168,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 264 553,98	3 866 625,00	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				37 142 994,21	19 651 904,47	8 196 945,00	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 Włiczkowice, Mornocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - 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	4 700 290,00	3 018 226,27	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	57 785 566,20
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	44 310 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 475 566,20
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	53 616 758,15
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	44 310 000,00
1.3.1.3	1 259 696,00	1 297 487,00	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	2 696 330,00	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	671 988,00	692 116,00	6 520 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 306 758,15
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	7 813 050,34	0,00	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	6 694 275,00	3 597 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Mokotowice-Cis-Zychy-Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	1 140 000,00	0,00	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	2 999 625,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436T Jakimowice-Ruda Płיצycka w km 1+313-1+650 na długości 337 mb -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa altany w miejscowości Wyrębów -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja rynku w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sal gimnastycznych przy Szkołach w Wilczkowicach i Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół w Kapatowie i Klucku -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2024	6 152 357,60	3 079 507,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Kapatowie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kapitana Stońskiego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	814 913,27	121 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa parkingu przy Hali Sportowej w Radoszycach wraz z ciągiem pieszo-rowerowym -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	135 690,00	135 690,00	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
1.3.2.7	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	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208,15
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 sprawozdaniami na 30 września 2023 r.

W roku 2024 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 63 630 837,75 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 47 049 853,75 zł, dochody majątkowe w kwocie 16 580 984,00 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.

Do planu dochodów budżetowych w rozdziale 01044 § 6257 wprowadzono kwotę 890 813,00 zł - stanowi ona zwrot (refundację) wydatków poniesionych przez gminę w 2023 r. w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

na terenie Gminy Radoszyce", realizowanej z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Prognozowane na rok 2024 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 46 551 544,28 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 25 279 704,65 zł,

- wydatki na obsługę długu – 700 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 24 642 184,47 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 8 761 891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się kredyty w wysokości 8 761 891 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 199 000 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 7 562 891 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2024 wynoszą 1 199 000 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 uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2024 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. wynoszą 24 171 431,27 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 3 886 625 zł.