

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany 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. 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr LXXXI/369/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2024-2035 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 2024-2035" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 2.

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

Dot. Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp														
Wykonanie 2023	46 443 601,78	43 737 587,12	3 475 528,00	20 746,00	23 042 896,25	9 140 717,52	8 057 699,35	2 227 321,47	2 706 014,66	55 831,50	2 650 183,16			
2024	67 744 688,09	50 441 570,39	4 333 168,00	34 755,00	26 447 451,00	8 665 014,82	10 961 181,57	2 313 147,00	17 303 117,70	0,00	17 303 117,70			
2025	59 477 174,98	49 622 425,40	4 301 061,40	36 145,00	24 943 000,00	7 846 564,00	12 495 655,00	2 404 855,00	9 854 749,58	0,00	9 842 914,58			
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	4 065 000,00	39 095,00	25 950 000,00	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	26 469 000,00	8 309 000,00	10 674 342,00	2 627 849,00	0,00	0,00	0,00			
2029	50 274 000,00	50 274 000,00	4 333 000,00	42 284,00	26 998 000,00	8 641 000,00	10 259 716,00	2 706 684,00	0,00	0,00	0,00			
2030	51 317 000,00	51 317 000,00	4 463 000,00	43 976,00	27 538 000,00	8 886 000,00	10 286 024,00	2 787 884,00	0,00	0,00	0,00			
2031	52 200 000,00	52 200 000,00	4 597 000,00	45 735,00	28 088 760,00	9 945 000,00	10 123 505,00	2 871 520,00	0,00	0,00	0,00			
2032	53 043 960,00	53 043 960,00	4 735 000,00	47 567,00	28 650 000,00	9 718 000,00	9 893 393,00	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	3 137 795,00	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⁾ 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 zasadań bieżące oraz dołacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2023	50 461 675,97	42 309 565,03	20 972 527,68	0,00	0,00	0,00	563 272,77	0,00	0,00	0,00	8 152 110,84	8 152 110,94	613 250,45
2024	75 693 743,19	49 888 022,59	27 136 829,79	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 805 720,60	25 805 720,60	1 296 905,29
2025	57 828 174,98	46 354 982,75	26 038 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 473 192,23	11 473 192,23	0,00
2026	47 793 000,00	45 038 000,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2027	48 093 000,00	46 341 000,00	27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 752 000,00	0,00
2028	48 293 000,00	46 685 000,00	28 454 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	0,00
2029	48 874 000,00	47 543 000,00	29 308 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00
2030	49 917 000,00	47 717 000,00	30 187 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	50 800 000,00	48 091 000,00	31 093 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00
2032	51 650 000,00	48 877 000,00	32 026 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00
2033	52 589 057,57	50 043 057,57	32 987 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00
2034	53 227 500,00	50 197 500,00	33 977 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00
2035	54 578 344,00	51 978 344,00	34 997 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:			
		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	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
Wykonanie 2023		-4 018 074,19	0,00	5 733 392,76	726 000,00	726 000,00	128 511,89	128 511,89	4 878 890,87	3 878 890,87
2024		-7 949 065,10	0,00	9 148 065,10	9 116 293,43	7 919 293,43	29 761,67	29 761,67	0,00	0,00
2025		1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 649 000,00	1 649 000,00	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		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 393 960,00	1 393 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 358 442,43	1 358 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 318 656,00	1 318 656,00	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 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:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	0,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 960,00	0,00	1 393 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 442,43	0,00	1 358 442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 656,00	0,00	1 318 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząca kwota przypadających na dany rok kwoty uszeregowanych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x bieżącymi x środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2			
		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*								5.1.1.3
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 022,09	6 435 414,85
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 547,80	583 309,47
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 267 442,65	3 267 442,65
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 404 000,00	4 404 000,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 159 000,00	3 159 000,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 015 000,00	3 015 000,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 731 000,00	2 731 000,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 600 000,00	3 600 000,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 109 000,00	4 109 000,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 166 960,00	4 166 960,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 904 442,43	3 904 442,43
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 400 000,00	4 400 000,00
2035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 918 656,00	3 918 656,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Lp						
Wykonanie 2023	5,98%	x	x	x	x	x
2024	3,23%	11,02%	11,57%	TAK	TAK	TAK
2025	9,74%	9,99%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2026	12,72%	9,79%	10,33%	TAK	TAK	TAK
2027	9,42%	10,01%	10,56%	TAK	TAK	TAK
2028	8,73%	9,36%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2029	7,64%	8,53%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2030	9,21%	7,67%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2031	9,94%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2032	9,65%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2033	9,09%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2034	10,09%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2035	8,80%	9,22%	9,22%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2023	321 374,23	321 374,23	296 966,63	14 500,00	14 500,00	13 344,32	400 537,25	400 537,25	357 806,19	
2024	0,00	0,00	0,00	4 329 035,70	4 329 035,70	3 291 266,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 724,00	170 724,00	138 286,44	2 800 289,58	2 800 289,58	1 743 265,60	170 724,00	170 724,00	138 286,44	
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2023	790 600,00	790 600,00	633 344,32	9 093 517,93	3 805 642,79	5 286 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 722 302,92	4 722 302,92	2 400 463,55	28 297 494,17	3 866 625,00	24 410 869,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 276 247,23	3 276 247,23	1 743 265,80	15 647 139,23	4 173 947,00	11 473 192,23	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu, wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2023	2 245 000,00	0,00	101 771,28	101 771,28	0,00							
2024	1 199 000,00	0,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74							
2025	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	570 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 marca 2024 r.

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

W załączniku Nr 1 do uchwały nr LXXXI/369/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2024-2035 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 3 209 509,07 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 3 209 509,07 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 1 216 795,07 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.34.2024 z dnia 11.03.2024 r., Nr FN.I.3111.1.2024 z dnia 19.02.2024 r., Nr FN.I.3111.68.2024 z dnia 15.03.2024 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 992 714,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr: ST3.4750.2.2024, informującego o rocznych kwotach subwencji ogólnej.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 3 239 270,74 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3 184 270,74 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 55 000,00 zł.

3. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1 836 762,14 zł.

III. Dokonano zwiększenia deficytu gminy o kwotę 29 761,67 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu w § 905 o kwotę 29 761,67 zł. Kwota rozchodów budżetu oraz kwota długu jednostki samorządu terytorialnego pozostaje bez zmian.

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.