

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 kwietnia 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 uchwała, 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 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2035" 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

- 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki 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			
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
2024	76 326 409,27	50 520 688,67	27 186 012,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	25 805 720,60	12 717 959,38	1 296 905,29		
2025	59 072 942,13	46 354 982,75	26 038 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 717 959,38	2 755 000,00	0,00		
2026	47 793 000,00	45 038 000,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	1 752 000,00	0,00		
2027	48 093 000,00	46 341 000,00	27 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	1 608 000,00	0,00		
2028	46 283 000,00	46 685 000,00	28 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 331 000,00	0,00		
2029	48 874 000,00	47 543 000,00	29 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 331 000,00	2 200 000,00	0,00		
2030	49 917 000,00	47 717 000,00	30 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 709 000,00	0,00		
2031	50 800 000,00	48 091 000,00	31 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 773 000,00	0,00		
2032	51 650 000,00	48 877 000,00	32 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 546 000,00	0,00		
2033	52 599 057,57	50 043 057,57	32 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	3 030 000,00	0,00		
2034	53 227 500,00	50 197 500,00	33 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	2 600 000,00	0,00		
2035	54 578 344,00	51 978 344,00	34 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-7 949 055,10	0,00	9 148 055,10	9 118 293,43	7 919 293,43	29 761,67	0,00	29 761,67	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
2024	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	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 393 960,00	1 393 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 358 442,43	1 358 442,43	0,00	0,00	0,00
2034	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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	5.2	6	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 753 058,43	0,00	553 547,80	583 309,47		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 104 058,43	0,00	4 512 209,80	4 512 209,80		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 455 058,43	0,00	4 404 000,00	4 404 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 048 058,43	0,00	3 159 000,00	3 159 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 841 058,43	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 241 058,43	0,00	2 731 000,00	2 731 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 841 058,43	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 441 058,43	0,00	4 109 000,00	4 109 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 047 058,43	0,00	4 166 960,00	4 166 960,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 688 656,00	0,00	3 904 442,43	3 904 442,43		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	3 918 656,00	3 918 656,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2024	4,78%	3,23%	11,02%	11,57%	TAK	TAK
2025	5,86%	12,72%	9,99%	10,54%	TAK	TAK
2026	6,08%	12,72%	10,22%	10,76%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,42%	10,44%	10,98%	TAK	TAK
2028	4,85%	8,73%	9,79%	10,33%	TAK	TAK
2029	4,44%	7,64%	8,96%	9,49%	TAK	TAK
2030	4,02%	9,21%	8,10%	8,63%	TAK	TAK
2031	3,62%	9,94%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	3,45%	9,85%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	3,28%	9,09%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	3,22%	10,09%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	3,02%	8,80%	9,22%	9,22%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dotychczasowe 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	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	środków 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	0,00	0,00	4 329 035,70	4 329 035,70	3 291 266,55	0,00	0,00	0,00		
2025	170 724,00	138 286,44	2 800 289,58	2 800 289,58	1 743 265,80	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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:		Wydaki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
	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 i 3 ustawy	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe							
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			
2024	4 722 302,92	4 722 302,92	2 400 453,55	28 297 494,17	3 886 625,00	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	16 891 906,38	4 173 947,00	12 717 959,38	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			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dot. Nr 2

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)				125 833 830,27	28 297 494,17	16 891 906,38	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.a	- wydatki bieżące				78 435 277,98	3 886 625,00	4 173 947,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 398 552,29	24 410 869,17	12 717 959,38	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:				9 144 853,15	4 722 302,92	3 446 971,23	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				170 724,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	170 724,00	0,00	170 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 974 129,15	4 722 302,92	3 276 247,23	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	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	3 117 116,25	1 540 000,00	1 577 116,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	1 415 997,41	22 254,77	1 393 742,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	509 436,49	204 048,15	305 388,34	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				116 688 977,12	23 575 191,25	13 444 935,15	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 254 553,98	3 886 625,00	4 003 223,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2035	21 887 367,83	1 086 625,00	1 119 223,00	1 152 800,00	1 187 384,00	1 223 006,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Radoszyce - Utrzymanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2035	42 729 649,52	2 300 000,00	2 369 000,00	2 440 070,00	2 513 272,00	2 588 670,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2035	13 647 536,63	500 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,00	562 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 424 423,14	19 668 566,25	9 441 712,15	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	4 505 663,00	4 640 833,00	4 780 056,00	4 923 460,00	5 068 163,00	5 223 298,00	5 379 996,00	58 503 750,93
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	44 480 724,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 026,93
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 225,03
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 501,03
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	526 067,13
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 997,41
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 436,49
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 505 663,00	4 640 833,00	4 780 056,00	4 923 460,00	5 068 163,00	5 223 298,00	5 379 996,00	54 841 525,90
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	2 666 330,00	2 746 320,00	2 828 709,00	2 913 571,00	3 000 978,00	3 091 007,00	3 183 737,00	31 440 000,00
1.3.1.5	579 637,00	597 026,00	614 936,00	633 385,00	652 386,00	671 958,00	692 116,00	6 520 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 525,90
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowie, Momocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [071010]	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	1 262 661,78	86 661,78	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	4 700 200,00	3 018 226,27	0,00	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	5 287 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury kulturalnej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2022	2025	6 694 275,00	3 087 730,00	3 597 320,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi powiatowej Nr 0413T Młotkowie-Cis-Zychy-Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	7 559 767,15	3 315 375,00	4 244 392,15	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 Pilczycka w km 1+313-1+650 na długości 337 mb -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	122 508,00	122 508,00	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	25 000,00	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	47 500,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Kapitana Stoifskiego w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	50 000,00	46 740,00	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
1.3.2.23	Zakup i montaż instalacji grzewczo-chłodzącej w obiektach użyteczności publicznej -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	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	80 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 550,00
1.3.2.10	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	7 559 767,15
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 26 kwietnia 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 632 666,08 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 632 666,08 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 487 976,08 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.148.2024 z dnia 18.04.2024 r., Nr FN.I.3111.132.2024 z dnia 04.04.2024 r., Nr FN.I.3111.165.2024 z dnia 12.04.2024 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 8 706,00 zł z tytułu wpływu środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 135 984,00 zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o kwotach dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.,

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 632 666,08 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 632 666,08 zł.

2. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 49 182,84 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 LXXXI/369/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2024-2035 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 244 767,15 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 1 244 767,15 zł.