

UCHWAŁA NR II/5/2024
RADY MIEJSKIEJ W RADOSZYCACH

z dnia 27 maja 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

/-/ Jacek Zaleśny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 27 maja 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2024	66 614 000,17	51 186 502,47	4 333 168,00	34 755,00	26 447 451,00	9 409 946,90	10 961 181,57	2 313 147,00	15 427 497,70	0,00	15 427 497,70
2025	62 520 039,55	50 867 192,55	4 301 061,40	36 145,00	24 943 000,00	9 091 331,15	12 495 655,00	2 404 855,00	11 652 847,00	0,00	11 641 012,00
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	25 950 000,00	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	8 986 000,00	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	9 345 000,00	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	3 137 785,00	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⁾ Ważr 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 ważr 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	74 563 055,27	50 508 034,01	27 233 549,63	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 055 021,26	24 055 021,26	1 296 905,29
2025	60 871 039,55	46 355 016,99	26 038 400,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 516 022,56	14 516 022,56	0,00
2026	47 793 000,00	45 038 000,00	26 820 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 755 000,00	2 755 000,00	0,00
2027	48 093 000,00	46 341 000,00	27 625 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	1 358 442,43	1 358 442,43	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

⁷¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	678 468,46	708 230,13	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 104 058,43	0,00	4 512 175,56	4 512 175,56	
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	9 641 058,43	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	4 047 098,43	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	

²⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,78%	3,53%	3,53%	11,02%	11,57%	TAK	TAK
2025	5,86%	12,72%	x	10,03%	10,59%	TAK	TAK
2026	6,08%	12,72%	x	10,26%	10,80%	TAK	TAK
2027	5,20%	9,42%	x	10,48%	11,02%	TAK	TAK
2028	4,85%	8,73%	x	9,83%	10,37%	TAK	TAK
2029	4,44%	7,64%	x	9,00%	9,54%	TAK	TAK
2030	4,02%	9,21%	x	8,14%	8,68%	TAK	TAK
2031	3,62%	9,94%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2032	3,45%	9,85%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2033	3,28%	9,09%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2034	3,22%	10,09%	x	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2035	3,02%	8,80%	x	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

[illegible]

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	26 729 619,17	3 986 625,00	22 742 994,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 276 247,23	3 276 247,23	1 743 265,80	18 689 969,56	4 173 947,00	14 516 022,56	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	1 199 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74	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	x	0,00	0,00
2026	1 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	897 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	570 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niekorzystności 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 założeń określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Jacek Zaleśny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 27 maja 2024 r.

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)				126 064 018,45	26 729 619,17	18 689 969,56	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.a	- wydatki bieżące				78 535 277,98	3 986 625,00	4 173 947,00	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 528 740,47	22 742 994,17	14 516 022,56	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, ulepszaniem 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	3 117 116,25	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				116 919 165,30	22 007 316,25	15 242 998,33	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 364 553,98	3 986 625,00	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	13 747 536,63	600 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,00	562 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 554 611,32	18 020 691,25	11 239 775,33	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

[illegible]

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 Wilczkowice, Momocicha, 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	1 262 661,78	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	7 944 950,34	5 419 228,00	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 Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2023	2024	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	7 559 767,15	1 515 600,00	6 044 167,15	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	998 288,18	0,00	998 288,18	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 Górnkach wraz z termomodernizacją budynków Szkół w Kapałowie i Kłucku -	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 Kapałowie -	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 Stoińskiego 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

[illegible]

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radoszycach

/-/ Jacek Zaleśny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 27 maja 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 22 374,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 98 219,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 67 864,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.152.2024 z dnia 15.04.2024 r., Nr FN.I.3111.224.2024 z dnia 30.04.2024 r., Nr FN.I.3111.247.2024 z dnia 08.05.2024 r.,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 30 355,00 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 w 2024 r.,

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 75 845,00 zł na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie zadania jednorocznego pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jakimowice" w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 22 374,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 26 701,66 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 49 075,66 zł.

3. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 46 459,00 zł.

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

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr 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. "Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 100 000,00 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych" dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 131 900,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 131 900,00 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. "Renowacja wnętrza Kościoła św. Piotra i Pawła w Radoszycach" dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 711,82 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 1 711,82 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radoszycach

Jacek Zaleśny