

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 13 grudnia 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 2024 r. poz. 609 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.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jolanta Fidos

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Zaleśny

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

12ae NN 1

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:			
										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)}
Lp	1												
2024	68 545 637,04	56 171 966,48	4 824 999,00	34 755,00	27 455 620,00	12 710 682,53	11 145 909,95	2 313 147,00	12 373 670,56	0,00	12 373 670,56	11 641 012,00	0,00
2025	81 660 709,45	59 992 734,30	10 036 914,01	36 145,00	26 954 778,74	10 300 461,55	12 664 435,00	2 404 855,00	21 667 975,15	0,00	21 667 975,15	11 641 012,00	0,00
2026	62 986 534,00	60 100 000,00	14 202 097,00	37 591,00	26 104 903,00	7 982 200,00	11 773 209,00	2 477 000,00	2 886 534,00	0,00	2 886 534,00	0,00	0,00
2027	61 188 552,00	60 200 000,00	14 557 633,00	39 095,00	26 177 367,00	7 989 500,00	11 436 405,00	2 551 310,00	988 552,00	0,00	988 552,00	0,00	0,00
2028	60 350 000,00	60 350 000,00	14 857 000,00	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	0,00	0,00
2029	60 400 000,00	60 400 000,00	14 459 000,00	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	0,00	0,00
2030	61 410 000,00	61 410 000,00	14 156 000,00	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	0,00	0,00
2031	62 000 000,00	62 000 000,00	14 397 000,00	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	0,00	0,00
2032	62 766 960,00	62 766 960,00	14 458 000,00	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	0,00	0,00
2033	63 570 500,00	63 570 500,00	14 500 000,00	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	0,00	0,00
2034	64 174 139,00	64 174 139,00	14 600 000,00	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	0,00	0,00
2035	65 372 700,00	65 372 700,00	14 700 000,00	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	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:								w tym:			
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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				
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	76 494 692,14	54 599 482,02	27 855 619,91	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 895 210,12	21 895 210,12	2 012 508,00	
2025	80 011 709,45	53 300 000,00	26 038 400,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 711 709,45	26 711 709,45	0,00	
2026	61 337 534,00	55 032 097,00	26 820 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	6 305 437,00	6 305 437,00	0,00	
2027	59 781 552,00	56 813 633,00	27 625 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 967 919,00	2 967 919,00	0,00	
2028	58 943 000,00	57 335 000,00	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	59 000 000,00	57 669 000,00	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	60 010 000,00	57 810 000,00	30 187 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
2031	60 600 000,00	57 891 000,00	31 093 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 709 000,00	0,00	
2032	61 373 000,00	58 600 000,00	32 026 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 773 000,00	2 773 000,00	0,00	
2033	62 212 057,57	59 666 057,57	32 987 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00	2 546 000,00	0,00	
2034	62 804 139,00	59 774 139,00	33 977 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	
2035	64 054 044,00	61 454 044,00	34 997 000,00	0,00	0,00	55 000,00	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:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	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				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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	

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
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *		
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	1 572 484,46	1 602 246,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 104 058,43	0,00	6 692 734,30	6 692 734,30		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 455 058,43	0,00	5 067 903,00	5 067 903,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 048 058,43	0,00	3 386 367,00	3 386 367,00		
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	4 047 038,43	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		

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 dołączanych do wieloletniej 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 ustawowych 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 pierwszy rok 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,59%	5,45%	11,02%	11,58%	TAK	TAK
2025	4,93%	15,08%	10,31%	10,87%	TAK	TAK
2026	4,83%	11,39%	10,87%	11,42%	TAK	TAK
2027	4,13%	7,92%	10,90%	11,45%	TAK	TAK
2028	3,86%	6,95%	10,04%	10,58%	TAK	TAK
2029	3,57%	6,15%	8,95%	9,50%	TAK	TAK
2030	3,40%	7,59%	7,88%	8,43%	TAK	TAK
2031	3,29%	8,43%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2032	3,16%	8,38%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2033	2,93%	7,70%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	2,83%	8,48%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2035	2,52%	7,30%	7,67%	7,67%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w tym:
	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	Dodanie 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 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	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	
2024	443 772,80	443 772,80	420 452,43	1 725 058,56	1 725 058,56	1 211 104,55	443 772,80	443 772,80	420 452,43	
2025	1 379 854,40	1 379 854,40	1 283 876,73	2 800 289,58	2 800 289,58	1 743 265,80	1 379 854,40	1 379 854,40	1 283 876,73	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do wypłat 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	3 146 149,11	3 146 149,11	1 865 291,55	24 487 638,16	4 694 387,80	19 793 240,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 981 238,37	3 981 238,37	1 730 869,80	30 342 770,85	5 383 077,40	24 959 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 673 757,00	4 123 320,00	3 550 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 462 938,00	4 247 019,00	1 215 919,00	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	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 niekasowych (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 odsetkami i dyskontem, 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⁾
			w tym:		w tym:						
			spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 393 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 013 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 318 656,00	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 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 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 zadągnięć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Łac 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)				140 241 194,73	24 487 638,16	30 342 770,85	7 673 757,00	5 462 938,00	4 374 430,00
1.a	- wydatki bieżące				80 452 181,18	4 694 397,80	5 383 077,40	4 123 320,00	4 247 019,00	4 374 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 789 013,55	19 793 240,36	24 959 693,45	3 550 437,00	1 215 919,00	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:				9 926 593,68	3 589 921,91	5 361 092,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 623 627,20	443 772,80	1 379 854,40	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
1.1.1.2	Super Szkoły w Gminie Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	1 652 903,20	443 772,80	1 209 130,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 102 966,48	3 146 149,11	3 981 238,37	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	2 931 579,00	1 956 000,00	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	3 067 116,25	953 788,86	2 113 327,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	1 594 834,74	32 312,10	1 562 522,64	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				130 314 601,05	20 897 716,25	24 981 678,08	7 673 757,00	5 462 938,00	4 374 430,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 628 553,98	4 250 625,00	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 [90113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2035	21 651 367,83	850 625,00	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	14 247 536,63	1 100 000,00	515 000,00	530 450,00	546 363,00	562 754,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 686 047,07	16 647 091,25	20 978 455,08	3 550 437,00	1 215 919,00	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	65 470 818,03
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	46 103 627,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 367 190,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 965,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 627,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 903,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 338,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 067,13
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 834,74
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	61 066 852,47
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	44 280 000,00
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	633 365,00	652 386,00	671 958,00	692 116,00	6 490 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786 852,47

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						
1.3.2.1	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 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	8 086 950,34	5 561 228,00	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	0,00	7 559 767,15	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	135 836,75	0,00	135 836,75	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 Górnikach wraz z termomodernizacją budynków Szkół w Kapatowie 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 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 Stońskiego 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
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	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	90 000,00
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	767 370,39
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 836,75
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	998 288,18
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
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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						
1.3.2.27	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Radoszyce GT-1 w miejscowości Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2027	12 483 599,00	0,00	7 717 243,00	3 550 437,00	1 215 919,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483 599,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 13 grudnia 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 zmniejszenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 1 348 752,00 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 918 864,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 401 864,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.930.2024 z dnia 12.11.2024 r., Nr FN.I.3111.928.2024 z dnia 12.11.2024 r., Nr FN.I.3111.1037.2024 z dnia 27.11.2024 r., Nr FN.I.3111.1057.2024 z dnia 29.11.2024 r., Nr FN.I.3111.925.2024 z dnia 13.11.2024 r., Nr FN.I.3111.1028.2024 z dnia 25.11.2024 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 491 831,00 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 03.12.2024 r., znak: ST3.4753.16.2024,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 1 008 169,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 03.12.2024 r., znak: ST3.4751.1.3.2024,

- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 17 000,00 zł.

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3 267 616,00 zł, w tym:

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1 199 850,00 zł w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce",

- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2 067 766,00 zł w związku z zakończeniem w listopadzie 2024 r. realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce"; po rozliczeniu inwestycji w terminie do końca grudnia 2024 r. Gmina Radoszyce otrzyma zaplanowane dochody w 2025 roku.

II. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 1 348 752,00 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 076 848,00 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2 425 600,00 zł.
3. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 47 204,83 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 2024 r. poz. 1530 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 150 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 150 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „*Dowóz uczniów do szkół*” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 236 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 236 000,00 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Radoszyce*” dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 1 000 000,00 zł poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 000 000,00 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.
4. W przedsięwzięciu pn. „*Modernizacja infrastruktury kulturalnej i społecznej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich i zdegradowanych*” dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 90 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 90 000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. „*Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce*” dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 515 600,00 zł oraz zwiększenia limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 1 515 600,00 zł, w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji przedsięwzięcia.