

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 31 grudnia 2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2025-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radoszyce na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Jolanta Fidos

§ 5

Traci moc uchwała Nr LXXXI/369/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2024-2036 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Kae Nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp													
2025	76 732 571,56	55 397 750,75	17 173 085,70	20 025,78	21 276 690,66	8 816 184,40	8 111 764,21	2 371 371,52	21 334 820,81	21 334 820,81	0,00	21 334 820,81	
2026	60 946 234,00	58 059 700,00	17 988 300,00	20 620,00	22 214 900,00	9 276 500,00	8 559 380,00	2 442 500,00	2 886 534,00	2 886 534,00	0,00	2 886 534,00	
2027	59 760 052,00	58 771 500,00	18 219 000,00	21 250,00	22 572 300,00	9 348 800,00	8 610 150,00	2 515 800,00	988 552,00	988 552,00	0,00	988 552,00	
2028	60 534 600,00	60 534 600,00	18 765 600,00	21 890,00	23 249 500,00	9 629 300,00	8 868 310,00	2 591 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 350 700,00	62 350 700,00	19 328 600,00	22 540,00	23 947 000,00	9 918 200,00	9 134 360,00	2 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 221 200,00	64 221 200,00	19 908 400,00	23 210,00	24 665 400,00	10 215 700,00	9 408 490,00	2 747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 147 800,00	66 147 800,00	20 505 700,00	23 910,00	25 405 400,00	10 522 100,00	9 690 690,00	2 829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	68 132 300,00	68 132 300,00	21 120 800,00	24 630,00	26 167 600,00	10 837 800,00	9 981 470,00	2 914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	70 176 200,00	70 176 200,00	21 754 500,00	25 370,00	26 952 600,00	11 163 000,00	10 280 730,00	3 001 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	72 281 500,00	72 281 500,00	22 407 000,00	36 130,00	27 761 200,00	11 497 900,00	10 579 270,00	3 091 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	74 450 000,00	74 450 000,00	23 079 300,00	26 910,00	28 954 000,00	11 842 800,00	10 546 990,00	3 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	76 683 500,00	76 683 500,00	23 771 700,00	27 720,00	29 451 800,00	12 198 000,00	11 234 280,00	3 280 000,00	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. 865, 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 oddmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacja 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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		
2025	81 178 643,24	55 331 124,85	28 490 634,81	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 847 518,39	25 847 518,39	1 534 124,93		
2026	59 078 274,66	55 527 837,66	29 345 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 437,00	3 550 437,00	0,00		
2027	57 813 052,00	56 597 133,00	30 225 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 215 919,00	1 215 919,00	0,00		
2028	58 597 600,00	57 387 600,00	31 132 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2029	60 410 700,00	59 110 700,00	32 066 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2030	62 281 200,00	60 881 200,00	33 028 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2031	64 207 800,00	62 707 800,00	34 019 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
2032	66 198 340,00	64 598 340,00	35 040 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2033	68 622 507,57	66 922 507,57	36 091 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2034	70 371 500,00	68 571 500,00	37 170 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00		
2035	72 591 344,00	70 691 344,00	38 250 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00		
2036	76 143 500,00	74 143 500,00	39 440 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
2025		-4 446 071,68	0,00	6 095 071,68	5 618 959,34	3 969 959,34	476 112,34	476 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 867 959,34	1 867 959,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 933 960,00	1 933 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 553 692,43	1 553 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		1 858 656,00	1 858 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		540 000,00	540 000,00	0,00	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 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 zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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								
		w tym:								
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	
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	1 867 959,34	1 867 959,34	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 960,00	1 933 960,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 692,43	1 553 692,43	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 656,00	1 858 656,00	0,00	0,00	0,00	
					540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z wykazywania 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
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
		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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378 267,77	0,00	66 625,90	542 738,24			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 510 308,43	0,00	2 531 862,34	2 531 862,34			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 308,43	0,00	2 174 367,00	2 174 367,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 616 308,43	0,00	3 147 000,00	3 147 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 676 308,43	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 735 308,43	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 795 308,43	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 348,43	0,00	3 533 980,00	3 533 960,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 656,00	0,00	3 253 692,43	3 253 692,43			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 398 656,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	3 758 656,00	3 758 656,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00			

*) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
U	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,12%	3,09%	10,57%	11,17%	TAK	TAK
2026	6,29%	7,65%	9,40%	10,00%	TAK	TAK
2027	6,37%	6,83%	8,90%	9,50%	TAK	TAK
2028	5,99%	8,34%	7,88%	8,48%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,09%	6,99%	7,59%	TAK	TAK
2030	5,26%	7,85%	6,20%	6,80%	TAK	TAK
2031	4,93%	7,62%	6,46%	7,06%	TAK	TAK
2032	4,60%	7,39%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,53%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2034	3,96%	6,93%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2035	3,61%	6,64%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2036	1,30%	4,40%	7,29%	7,29%	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

Lp	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 209 130,40	1 209 130,40	4 667 947,38	4 587 947,38	3 065 132,24	1 379 854,40	1 379 854,40	1 283 876,81
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
2025	3 981 238,37	3 981 238,37	1 767 497,03	31 092 367,85	5 527 674,40	25 564 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 822 691,00	4 272 254,00	3 550 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 616 341,00	4 400 422,00	1 215 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 532 435,00	4 532 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 668 408,00	4 668 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 808 458,00	4 808 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	4 952 715,00	4 952 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 101 295,00	5 101 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 254 340,00	5 254 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 411 960,00	5 411 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 574 318,00	5 574 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	5 741 580,00	5 741 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
							splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 8.3.1 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 wykluczeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				117 563 897,45	31 092 367,85	7 822 691,00	5 616 341,00	4 532 435,00	4 668 408,00
1.a	- wydatki bieżące				83 311 743,89	5 527 674,40	4 272 254,00	4 400 422,00	4 532 435,00	4 668 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 252 153,56	25 564 693,45	3 550 437,00	1 215 919,00	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:				6 995 014,68	5 361 092,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 823 627,20	1 379 854,40	0,00	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	170 724,00	0,00	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	1 209 130,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 171 387,48	3 981 238,37	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	3 067 116,25	2 113 327,39	0,00	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	1 562 522,64	0,00	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	305 388,34	0,00	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				110 558 882,77	25 731 275,08	7 822 691,00	5 616 341,00	4 532 435,00	4 668 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 488 116,69	4 147 820,00	4 272 254,00	4 400 422,00	4 532 435,00	4 668 408,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2036	17 869 789,96	817 820,00	842 354,00	867 625,00	893 654,00	920 463,00
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 - Urzyskanie czystości i porządku w gminie [90002]	Urząd Gminy Radoszyce	2013	2036	41 394 731,66	2 230 000,00	2 296 900,00	2 365 807,00	2 436 781,00	2 509 885,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90015]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2036	22 223 595,07	1 100 000,00	1 133 000,00	1 166 990,00	1 202 000,00	1 238 060,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 080 786,08	21 563 455,08	3 550 437,00	1 215 919,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	2025	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	4 808 458,00	4 952 715,00	5 101 295,00	5 254 340,00	5 411 960,00	5 574 318,00	5 741 560,00	72 308 904,47
1 a	4 808 458,00	4 952 715,00	5 101 295,00	5 254 340,00	5 411 960,00	5 574 318,00	5 741 560,00	58 343 650,00
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 965 054,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 179,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 724,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 724,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 455,47
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	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 388,34
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	4 808 458,00	4 952 715,00	5 101 295,00	5 254 340,00	5 411 960,00	5 574 318,00	5 741 560,00	70 231 725,00
1.3.1	4 808 458,00	4 952 715,00	5 101 295,00	5 254 340,00	5 411 960,00	5 574 318,00	5 741 560,00	57 048 126,00
1.3.1.3	948 077,00	976 520,00	1 005 815,00	1 035 990,00	1 067 070,00	1 099 080,00	1 132 055,00	10 788 700,00
1.3.1.4	2 585 181,00	2 662 737,00	2 742 620,00	2 824 900,00	2 909 640,00	2 996 930,00	3 086 845,00	30 646 226,00
1.3.1.5	1 275 200,00	1 313 458,00	1 352 860,00	1 393 450,00	1 435 250,00	1 478 308,00	1 522 660,00	15 611 200,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 183 599,00
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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wilczkowice, Monocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2025	169 000,00	60 000,00	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	4 092 320,00	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	7 559 767,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Renowacja drzwi głównych Kościoła św. Piotra i Pawła w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	135 836,75	135 836,75	0,00	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	400 000,00	0,00	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	998 288,18	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	300 000,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 717 243,00	3 550 437,00	1 215 919,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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 ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2025 – 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radoszyce obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2025–2036. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2024.

Dla roku 2024 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2024 r.

W roku 2025 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 76 732 571,56 zł, w tym dochody bieżące 55 397 750,75 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągnięcia planowanych dochodów. Na ich wielkość wpływ będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, która przełoży się na wysokość płaconych podatków, w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Dochody bieżące ustalono w realnej wielkości w jakiej dochody te mogą zostać osiągnięte. Pod uwagę wzięto wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Do planu dochodów budżetowych w rozdziale 01044 § 6257 wprowadzono kwotę 1 545 000,00 zł - stanowi ona zwrot (refundację) wydatków poniesionych przez gminę w 2024 r. w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

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

Prognozowane na rok 2025 wydatki bieżące zabezpieczają niezbędne potrzeby w tym zakresie i wynoszą 55 331 124,85 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą 28 490 634,81 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1 200 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 25 847 518,39 zł i obejmują kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich oraz nowe zadania inwestycyjne.

Wartości prognozowanych wydatków budżetu zawarte w WPF są zgodne z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2025 jest deficyt w kwocie 4 446 071,68 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów kwocie 3 969 959,34 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 476 112,34 zł.

Splata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2025 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2025 wynoszą 6 095 071,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się kredyty w wysokości 5 618 959,34 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 649 000 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 3 969 959,34 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 476 112,34 zł.

Planowane przychody w kwocie 476 112,34 zł dotyczą przedsięwzięcia pn. "Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego: Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce". Na etapie wprowadzania tego przedsięwzięcia

do budżetu gminy Radoszyce na rok 2024 i do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2024-2035, przewidziano jego realizację w następujący sposób:

- wydatki w roku 2024 w wysokości 204 048,15 zł,
- wydatki w roku 2025 w wysokości 476 112,34 zł.

Środki na wydatki w wysokości 680 160,49 zł (czyli w pełnej kwocie) wpłynęły na rachunek bankowy gminy w formie zaliczek w sierpniu i wrześniu 2024 r. Wpłynęła więc kwota przeznaczona na wydatki w roku 2025 w wysokości 476 112,34 zł, zatem stanowi ona przychód roku 2025.

Planowane rozchody budżetu w roku 2025 wynoszą 1 649 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2036 zawiera wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych, planowanych do realizacji w wymienionym okresie. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały.

Wydatki na zadania określone w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2025. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 r. wynoszą 25 564 693,45 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 5 527 674,40 zł.