

UCHWAŁA Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie zmiany 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. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa" do Uchwały Nr IX/58/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2025-2036 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 2025-2036" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
3. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2036" 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

Jacek Zaleśny

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Jolanta Fidos

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

data: 11.11.2024

z tego:											
Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
									z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
Lp		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
Wykonanie 2018	41 674 822,90	38 155 397,02	3 235 610,00	21 118,19	17 601 806,00	14 234 583,85	3 062 278,98	1 057 138,01	3 519 425,88	26 878,00	3 453 992,88
Wykonanie 2019	44 408 017,65	41 262 717,69	3 501 915,00	18 168,49	18 789 101,00	15 336 254,20	3 617 279,00	1 136 656,06	3 145 299,96	866,60	3 144 433,36
Wykonanie 2020	51 359 315,96	44 324 852,90	3 695 900,00	6 652,84	19 361 271,00	16 903 003,61	4 334 350,69	1 564 420,70	7 034 463,06	157 414,05	6 877 049,01
Wykonanie 2021	53 163 370,68	47 182 475,75	4 109 022,00	57 867,41	20 481 824,00	16 779 048,14	2 890 756,71	1 581 474,57	5 980 894,93	20 595,40	5 960 299,53
Wykonanie 2022	53 640 731,25	52 823 720,46	6 344 691,57	18 380,00	19 390 100,00	20 974 653,77	6 095 483,92	1 916 777,42	817 010,79	8 390,00	808 620,79
Wykonanie 2023	46 443 601,78	43 737 587,12	3 475 528,00	20 746,00	23 042 896,25	9 462 091,75	7 736 325,12	2 227 321,47	2 706 014,66	55 831,50	2 650 183,16
Plan 3 kw. 2024	68 334 647,97	52 693 361,41	4 333 168,00	34 755,00	26 447 451,00	10 749 077,46	11 128 909,95	2 313 147,00	15 641 286,56	0,00	15 641 286,56
Wykonanie 2024	63 554 690,06	51 690 976,36	4 824 999,00	34 755,00	27 508 171,00	11 829 015,15	7 494 036,21	2 239 721,55	11 863 713,70	487,80	11 863 225,90
2025	77 231 693,45	55 896 872,64	17 173 085,70	20 025,78	21 427 973,66	9 004 302,29	8 271 485,21	2 371 371,52	21 334 820,81	0,00	21 334 820,81
2026	61 539 094,00	58 456 849,57	18 168 300,00	20 620,00	22 382 049,57	9 276 500,00	8 609 380,00	2 442 500,00	3 082 244,43	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	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
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
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
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

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
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
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
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
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

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 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	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Przychody budżetu x	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	w tym:
Wykonanie 2018		-5 842 293,33	0,00	6 944 391,02	6 800 000,00	5 842 293,33	34 391,02	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-5 141 936,07	0,00	8 027 390,60	6 656 765,00	5 141 936,07	0,00	992 098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 000 338,97	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		5 170 451,00	0,00	5 289 654,04	0,00	0,00	1 231 959,55	4 057 694,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-737 303,19	0,00	8 452 720,58	0,00	0,00	1 250 445,06	7 102 275,52	737 303,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-4 018 074,19	0,00	5 733 392,76	726 000,00	726 000,00	128 511,89	4 878 860,87	128 511,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-7 949 055,10	0,00	9 148 055,10	9 118 293,43	7 919 293,43	29 761,67	0,00	29 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		-6 153 692,11	0,00	8 803 305,10	8 773 543,43	6 124 130,44	29 761,67	0,00	29 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-4 723 159,33	0,00	6 372 159,33	5 618 959,34	3 969 959,34	753 199,99	0,00	753 199,99	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne z tytułu nadwyżek budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	0,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 000,00	1 779 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 867 959,34	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	1 933 960,00	1 933 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 692,43	1 553 692,43	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 656,00	1 858 656,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

7) Wł pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 x							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 474 172,54	2 618 563,56		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	378 527,00	13 288 412,16	471 647,16	2 708 396,30	3 700 494,90		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 579 526,58	402 761,58	3 821 691,52	5 681 098,94		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 432 755,30	0,00	4 347 757,34	9 637 411,38		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	100 000,00	9 551 984,02	199 219,02	3 699 347,36	12 152 067,94		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 931 212,74	0,00	1 428 022,09	6 435 414,85		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 753 058,43	0,00	700 468,46	730 230,13		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 408 308,43	0,00	2 152 149,56	2 181 911,23		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 378 267,77	0,00	29 691,34	782 891,33		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 510 308,43	0,00	2 929 011,91	2 929 011,91		
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	9 736 308,43	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 308,43	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	3 533 960,00	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	3 768 656,00	3 768 656,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00		

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.

Wskaźniki 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 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	10,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,55%	x	x	x	x
2025	5,86%	2,97%	10,57%	11,02%	TAK	TAK
2026	6,24%	8,40%	9,50%	9,96%	TAK	TAK
2027	6,37%	6,83%	9,11%	9,57%	TAK	TAK
2028	5,99%	8,34%	8,01%	8,46%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,09%	7,11%	7,57%	TAK	TAK
2030	5,26%	7,85%	6,31%	6,77%	TAK	TAK
2031	4,93%	7,62%	6,65%	7,00%	TAK	TAK
2032	4,60%	7,39%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,53%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2034	3,96%	6,93%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2035	3,61%	6,64%	7,64%	7,54%	TAK	TAK
2036	1,30%	4,40%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		w tym:	
	Dochody 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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	426 951,19	426 951,19	426 951,19	426 951,19	3 437 062,22	3 437 062,22	3 437 062,22	3 437 062,22	402 175,27	402 175,27
Wykonanie 2019	589 746,24	589 746,24	589 746,24	589 746,24	728 165,67	728 165,67	728 165,67	728 165,67	614 522,16	614 522,16
Wykonanie 2020	684 100,26	684 100,26	684 100,26	684 100,26	5 125 385,13	5 125 385,13	5 125 385,13	4 964 780,14	554 986,75	522 594,17
Wykonanie 2021	674 574,61	674 574,61	674 574,61	674 574,61	2 537 959,53	2 537 959,53	2 537 959,53	2 313 677,47	652 656,12	606 587,27
Wykonanie 2022	662 015,64	662 015,64	662 015,64	662 015,64	559 545,79	559 545,79	559 545,79	528 309,39	741 234,66	691 081,74
Wykonanie 2023	321 374,23	321 374,23	321 374,23	321 374,23	14 500,00	14 500,00	14 500,00	13 344,32	400 537,25	357 806,19
Plan 3 kw. 2024	443 772,80	443 772,80	443 772,80	443 772,80	3 792 824,30	3 792 824,30	3 792 824,30	3 278 870,55	443 772,80	420 452,43
Wykonanie 2024	614 496,80	614 496,80	614 496,80	614 496,80	1 759 633,90	1 759 633,90	1 759 633,90	1 211 104,55	387 738,38	367 362,63
2025	1 209 130,40	1 209 130,40	1 209 130,40	1 209 130,40	4 587 947,38	4 587 947,38	4 587 947,38	3 065 132,24	1 471 817,88	1 367 758,85
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			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 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	w tym:			bieżące	majątkowe					
			w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	5 394 202,46	5 394 202,46	3 172 389,55	13 097 232,12	1 757 004,89	11 340 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 498 551,46	1 498 551,46	763 960,80	13 299 272,21	2 567 131,41	10 732 140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	6 493 178,28	6 493 178,28	4 093 202,64	9 227 769,98	2 523 778,70	6 703 991,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 592 329,08	3 592 329,08	3 008 392,45	7 659 697,92	3 456 580,85	4 203 117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	961 458,67	961 458,67	262 800,00	6 936 135,62	3 623 855,57	3 312 280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	790 600,00	790 600,00	633 344,32	9 093 517,93	3 806 642,79	5 286 875,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	4 136 091,78	4 136 091,78	2 388 057,55	26 909 180,83	4 700 397,80	22 208 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 669 762,88	2 669 762,88	1 675 012,55	22 504 057,28	4 283 944,24	18 220 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 184 357,46	4 184 357,46	1 901 983,79	31 212 950,42	5 410 137,88	25 802 812,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	8 415 551,00	4 272 254,00	4 143 297,00	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	5 741 560,00	5 741 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp												
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 045 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 779 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 245 000,00	101 771,28	0,00	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 199 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 199 000,00	97 447,74	0,00	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 013 682,43	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, bez wydatków odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o szacowaniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, i jest informacją samorządową, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, tak jak pozycji § 3 - 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycję oznaczoną symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zabiegający oraz planuje się zaoferować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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)				118 017 257,45	31 212 950,42	8 415 551,00	5 616 341,00	4 532 435,00	4 668 408,00
1.a	- wydatki bieżące				83 138 172,95	5 410 137,88	4 272 254,00	4 400 422,00	4 532 435,00	4 668 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 879 084,50	25 802 812,54	4 143 297,00	1 215 919,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 030 014,68	5 656 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 859 556,26	1 471 817,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zakup sprzętu, oprogramowania, platformy szkoleniowej wraz z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu grantowego "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	164 410,42	164 410,42	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	1 265 164,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	42 242,64	42 242,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 170 458,42	4 184 357,46	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	3 102 116,25	2 148 327,39	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	1 552 592,10	1 520 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup sprzętu, oprogramowania, platformy szkoleniowej wraz z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu grantowego "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce" - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2025	515 750,07	515 750,07	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				110 987 242,77	25 556 775,08	8 415 551,00	5 616 341,00	4 532 435,00	4 668 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 278 616,69	3 938 320,00	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	17 860 289,96	808 320,00	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 - Utrzymanie 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	22 023 595,07	900 000,00	1 133 000,00	1 166 990,00	1 202 000,00	1 238 060,00

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	71 116 488,13
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	56 634 279,06
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 482 209,07
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 403,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 653,06
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 410,42
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 242,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 750,07
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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	515 750,07
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	70 359 085,00
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	56 427 626,00
1.3.1.3	948 077,00	976 520,00	1 005 815,00	1 035 980,00	1 067 070,00	1 099 080,00	1 132 055,00	10 779 200,00
1.3.1.4	2 585 181,00	2 662 737,00	2 742 620,00	2 824 900,00	2 909 540,00	2 996 930,00	3 086 845,00	30 648 226,00
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	15 000 200,00

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	- wydatki majątkowe				29 708 626,08	21 618 455,08	4 143 297,00	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
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	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	6 884 275,00	4 282 320,00	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	7 404 767,15	7 404 767,15	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	56 460,00	56 460,00	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	11 700,00	258 300,00	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
1.3.2.28	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radoszyce -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2025	2026	836 400,00	501 840,00	334 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 931 459,00
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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
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	56 460,00
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
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 28 marca 2025 r.

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

W załączniku Nr 1 do uchwały nr IX/58/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2025-2036 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonano następujących zmian:

I. Dokonano zwiększenia planowanych dochodów ogółem o kwotę 330 066,89 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 330 066,89 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 141 148,89 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.78.2025 z dnia 21.02.2025 r., Nr FN.I.3111.1.2025 z dnia 06.02.2025 r., Nr FN.I.3111.90.2025 z dnia 27.02.2025 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 10 031,00 zł z tytułu wpływu środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 27 604,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o kwocie dotacji przeznaczonej na finansowanie wyborów Prezydenta RP w 2025 r.,

-zwiększono plan dochodów o kwotę 151 283,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r.

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 347 071,97 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 305 758,39 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 41 313,58 zł.

3. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 227 772,40 zł.

III. Dokonano zwiększenia deficytu gminy o kwotę 17 005,08 zł oraz zwiększenia przychodów budżetu w § 905 o kwotę 17 005,08 zł. Kwota rozchodów budżetu oraz kwota długu jednostki samorządu terytorialnego pozostaje bez zmian.

W wyniku powyższych zmian budżetu relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) nie zostały naruszone.

W załączniku Nr 2 do uchwały nr IX/58/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2025-2036 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. *„Modernizacja infrastruktury kulturalnej wraz z rewitalizacją obszarów miejskich”* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 155 000,00 zł poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 155 000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. *"Zakup sprzętu, oprogramowania, platformy szkoleniowej wraz z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu grantowego "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce" (bieżące)* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 313,58 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 6 313,58 zł.
3. W przedsięwzięciu pn. *"Zakup sprzętu, oprogramowania, platformy szkoleniowej wraz z wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach projektu grantowego "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Gminie Radoszyce" (majątkowe)* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 6 313,58 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 6 313,58 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa świetlicy wiejskiej z częścią dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrzynie"* dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 35 000,00 zł, poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 35 000,00 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. *"Dowóz uczniów do szkół"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 9 500,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 9 500,00 zł.
6. W przedsięwzięciu pn. *"Budowa infrastruktury drogowej, turystycznej i sportowej w Gminie Radoszyce"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 155 000,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 155 000,00 zł.
7. W przedsięwzięciu pn. *"Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Radoszyce"* dokonano zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 243 540,00 zł, poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 243 540,00 zł.
8. W przedsięwzięciu pn. *"Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego"* dokonano zmniejszenia limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 258 300,00 zł. oraz zwiększenia limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 258 300,00 zł.
9. Dodano przedsięwzięcie pn. *„Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radoszyce”*; łączne nakłady finansowe w wysokości 836 400,00 zł, limit wydatków w 2025 r. w wysokości 501 840,00 zł, limit wydatków w 2026 r. w wysokości 334 560,00 zł.