

UCHWAŁA Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia 29 maja 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

Dot. Nr 1

z tego:														
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					
									z podatku od nieruchomości					
														z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	12 425 478,56	6 897 572,80	2 239 721,55	11 863 713,70	487,80	11 863 225,90		
2025		77 814 327,43	56 515 412,86	17 173 085,70	20 025,78	21 427 973,66	9 622 842,51	8 271 485,21	2 371 371,52	21 298 914,57	0,00	21 298 914,57		
2026		62 755 013,00	58 684 216,57	18 168 300,00	20 620,00	22 570 900,00	9 276 500,00	8 647 896,57	2 442 500,00	4 070 796,43	0,00	3 875 086,00		
2027		58 771 500,00	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	0,00	0,00	0,00		
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	10 637 800,00	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	11 234 260,00	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.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (czelny) 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	Wydaki ogółem x	z tego:										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	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o których 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	w tym:		Wydaki majątkowe x	w tym:	
												Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	47 517 116,23	35 681 224,48	15 369 112,15	0,00	0,00	12 058,73	0,00	0,00	0,00	11 835 891,75	11 835 891,75	1 189 924,07	
Wykonanie 2019	49 549 953,72	38 554 321,39	16 734 409,39	0,00	0,00	185 190,24	0,00	0,00	0,00	10 995 632,33	10 995 632,33	119 448,00	
Wykonanie 2020	48 358 976,99	40 503 161,38	16 803 135,28	0,00	0,00	137 449,58	0,00	0,00	0,00	7 855 815,61	7 855 815,61	212 793,00	
Wykonanie 2021	47 992 919,68	42 834 718,41	18 167 216,44	0,00	0,00	96 548,64	0,00	0,00	0,00	5 158 201,27	5 158 201,27	597 288,00	
Wykonanie 2022	54 378 034,44	49 124 373,10	19 747 834,96	0,00	0,00	572 977,62	0,00	0,00	0,00	5 253 661,34	5 253 661,34	228 146,20	
Wykonanie 2023	50 461 675,97	42 309 566,03	20 972 627,68	0,00	0,00	563 272,77	0,00	0,00	0,00	8 152 110,94	8 152 110,94	613 250,45	
Plan 3 kw. 2024	76 283 703,07	51 992 892,95	27 702 934,68	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 290 810,12	24 290 810,12	2 046 905,29	
Wykonanie 2024	68 708 582,17	49 538 826,80	26 287 756,98	0,00	0,00	683 938,85	0,00	0,00	0,00	20 169 755,37	20 169 755,37	1 962 508,00	
2025	82 537 486,76	56 449 815,28	29 123 393,48	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 087 671,48	26 087 671,48	1 534 124,93	
2026	60 887 053,66	55 527 837,66	29 345 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 359 216,00	5 359 216,00	0,00	
2027	56 824 500,00	56 824 500,00	30 226 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 587 600,00	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	0,00
2029	60 410 700,00	59 110 700,00	32 086 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	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	0,00
2032	66 198 340,00	64 598 340,00	35 040 000,00	0,00	0,00	700 800,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
2033	68 632 507,57	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	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	0,00
2035	72 591 344,00	70 691 344,00	38 290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	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	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x			4.2.1	4.3
Lp														
Wykonanie 2018	-5 842 293,33	0,00	6 944 391,02	6 800 000,00	5 842 293,33	34 391,02	0,00	110 000,00	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	0,00	992 098,60	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2020	3 000 338,97	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 407,42	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	0,00	4 057 694,49	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	737 303,19	7 102 275,52	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	128 511,89	4 878 880,87	3 878 880,87	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	29 761,67	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2024	-6 153 892,11	0,00	8 893 305,10	8 773 543,43	6 124 130,44	29 761,67	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	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	
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:					5	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	w tym:		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						z tego:			
									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		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	292 000,00	292 000,00	0,00				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 959,34	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 960,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 692,43	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 656,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	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 ³⁾	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 ²⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	5 681 088,94				
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	65 597,58	818 797,57				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 510 308,43	0,00	3 156 378,91	3 156 378,91				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 563 308,43	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00				
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	3 758 656,00	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				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2 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 ustawowych 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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
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%	14,51%	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%	6,65%	x	x	x	x
2025	5,86%	3,05%	10,57%	11,04%	TAK	TAK
2026	6,21%	8,82%	9,52%	9,95%	TAK	TAK
2027	6,37%	6,37%	9,18%	9,65%	TAK	TAK
2028	5,99%	6,34%	8,01%	8,48%	TAK	TAK
2029	5,61%	8,09%	7,12%	7,59%	TAK	TAK
2030	5,26%	7,85%	6,32%	6,79%	TAK	TAK
2031	4,93%	7,62%	6,55%	7,02%	TAK	TAK
2032	4,60%	7,39%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2033	3,65%	6,53%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2034	3,96%	6,93%	7,46%	7,46%	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:		w tym:	
	8.1	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	
Wyszczególnienie	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	426 951,19	426 951,19	426 951,19	3 437 062,22	3 437 062,22	3 437 062,22	402 175,27	402 175,27	402 175,27	
Wykonanie 2019	589 746,24	589 746,24	589 746,24	728 165,67	728 165,67	728 165,67	614 522,16	614 522,16	614 522,16	
Wykonanie 2020	684 100,26	684 100,26	643 733,83	5 125 385,13	5 125 385,13	4 964 780,14	554 986,75	554 986,75	522 594,17	
Wykonanie 2021	674 574,61	674 574,61	629 111,88	2 537 959,53	2 537 959,53	2 313 677,47	652 656,12	652 656,12	606 587,27	
Wykonanie 2022	662 015,64	662 015,64	617 015,19	559 545,79	559 545,79	528 309,39	741 234,66	741 234,66	691 081,74	
Wykonanie 2023	321 374,23	321 374,23	296 966,53	14 500,00	14 500,00	13 344,32	400 537,25	400 537,25	357 806,19	
Plan 3 kw. 2024	443 772,80	443 772,80	420 452,43	3 792 824,30	3 792 824,30	3 278 870,55	443 772,80	443 772,80	420 452,43	
Wykonanie 2024	614 496,80	614 496,80	558 738,95	1 759 633,90	1 759 633,90	1 187 656,34	387 736,38	387 736,38	367 362,63	
2025	1 209 130,40	1 209 130,40	1 145 590,29	4 587 947,38	4 587 947,38	3 065 132,24	1 471 817,88	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	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 zawiązków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	w tym:		bieżące	majątkowe						
							9.4					9.4.1
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	2 557 131,41	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	2 162 598,02	2 162 598,02	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	9 631 470,00	4 272 254,00	5 359 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	4 400 422,00	4 400 422,00	0,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	640 000,00	68 885,58	0,00	68 885,58	68 885,58	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2033	1 013 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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	9 631 470,00	4 400 422,00	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	5 359 216,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	9 631 470,00	4 400 422,00	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	1 035 990,00	1 067 070,00	1 099 080,00	1 132 055,00	10 779 200,00
1.3.1.4	2 585 181,00	2 862 737,00	2 742 620,00	2 824 900,00	2 909 640,00	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	5 359 216,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podlesie - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji	Urząd Gminy Radoszyce	2017	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, Momoichin, 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	2026	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	2026	12 483 599,00	7 717 243,00	4 766 356,00	0,00	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 29 maja 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 582 633,98 zł.

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 618 540,22 zł, w tym:

- zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 471 263,97 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego: Nr FN.I.3111.131.2025 z dnia 02.04.2025 r., Nr FN.I.3111.168.2025 z dnia 11.04.2025 r., Nr FN.I.3111.236.2025 z dnia 25.04.2025 r., Nr FN.I.3111.137.2025 z dnia 28.04.2025 r.,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 25 076,01 zł z tytułu wpływu środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększono plan dochodów o kwotę 86 294,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach o kwocie dotacji przeznaczonej na finansowanie wyborów Prezydenta RP w 2025 r.,

- dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 35 906,24 zł w wyniku zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach".

2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 35 906,24 zł w wyniku zmian w realizacji przedsięwzięcia pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszycach".

II. Dokonano zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 582 633,98 zł.

1. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 582 633,98 zł.

2. Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 23 383,73 zł.

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. „*Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Radoszyce GT-I w miejscowości Radoszyce*” dokonano zwiększenia limitu wydatków w 2026 r. o kwotę 1 215 919,00 zł oraz zmniejszenia limitu wydatków w 2027 r. o kwotę 1 215 919,00 zł, w wyniku zmian w planowanej realizacji przedsięwzięcia.