

Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2026-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Miejska w Radoszycach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radoszyce na lata 2026-2037, 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 2026-2037, 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 IX/58/2024 Rady Miejskiej w Radoszycach z dnia 31 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radoszyce na lata 2025-2036 ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 123
z dnia 2025-12-30
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		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
Lp				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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	16 903 003,61	3 617 279,00	1 136 655,06	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	16 779 048,14	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	19 390 100,00	20 974 653,77	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	20 974 653,77	6 095 483,92	1 916 777,42	8 17 010,79	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	9 462 091,75	7 796 325,12	2 227 321,47	2 706 014,66	55 831,50	2 650 183,16
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	12 425 478,56	6 897 572,80	2 239 721,55	11 863 713,70	487,80	11 863 225,90
Plan 3 kw. 2025	75 165 841,30	57 865 417,55	17 173 085,70	20 025,78	21 427 973,66	10 906 564,63	10 906 564,63	8 337 767,78	2 371 371,52	17 300 423,75	0,00	17 300 423,75
Wykonanie 2025	73 420 275,89	57 708 786,14	17 173 085,70	20 025,78	21 458 973,66	10 906 500,00	10 906 500,00	8 150 200,00	2 325 000,00	15 711 490,75	0,00	15 711 490,75
2026	66 363 096,00	56 379 985,57	18 984 068,00	178 702,00	22 640 315,00	7 023 802,00	7 023 802,00	7 553 098,57	2 390 402,86	9 983 110,43	0,00	9 983 110,43
2027	58 088 000,00	58 088 000,00	19 553 590,00	184 063,00	23 319 525,00	7 234 516,00	7 234 516,00	7 796 306,00	2 462 115,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 813 537,00	59 813 537,00	20 140 200,00	189 584,00	24 019 110,00	7 451 552,00	7 451 552,00	8 013 081,00	2 535 978,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 607 941,00	61 607 941,00	20 744 400,00	195 273,00	24 739 683,00	7 675 100,00	7 675 100,00	8 253 485,00	2 612 057,00	0,00	0,00	0,00
2030	63 456 184,00	63 456 184,00	21 366 740,00	201 130,00	25 481 874,00	7 905 350,00	7 905 350,00	8 501 090,00	2 690 419,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 359 867,00	65 359 867,00	22 007 740,00	207 165,00	26 246 330,00	8 142 510,00	8 142 510,00	8 756 122,00	2 771 132,00	0,00	0,00	0,00

2032	67 320 692,00	67 320 692,00	22 668 000,00	213 381	27 033 720,00	8 386 786,00	9 018 806,00	2 854 1	0,00	0,00	0,00
2033	69 340 319,00	69 340 319,00	23 348 040,00	219 760,00	27 844 732,00	8 638 390,00	9 289 370,00	2 939 894,00	0,00	0,00	0,00
2034	71 420 540,00	71 420 540,00	24 048 500,00	226 375,00	28 680 074,00	8 897 540,00	9 668 051,00	3 028 090,00	0,00	0,00	0,00
2035	73 563 234,00	73 563 234,00	24 770 000,00	233 165,00	29 540 476,00	9 164 500,00	9 865 093,00	3 118 933,00	0,00	0,00	0,00
2036	75 770 030,00	75 770 030,00	25 513 000,00	240 160,00	30 426 690,00	9 439 435,00	10 150 745,00	3 212 501,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 043 241,00	78 043 241,00	26 278 500,00	247 365,00	31 339 490,00	9 722 618,00	10 455 268,00	3 308 877,00	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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
													w tym:	w tym:	
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			
Wykonanie 2019	49 549 953,72	38 554 321,39	16 734 409,39	0,00	0,00	165 190,24	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	42 309 565,03	20 972 527,68	0,00	0,00	563 272,77	0,00	0,00	0,00	8 152 110,94	8 152 110,94	613 250,45			
Wykonanie 2024	69 708 582,17	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			
Plan 3 kw. 2025	79 889 000,63	57 668 456,73	29 410 189,48	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 220 543,90	22 220 543,90	1 654 124,93			
Wykonanie 2025	72 103 491,00	52 351 000,00	27 321 500,00	0,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	19 752 491,00	19 752 491,00	1 654 124,93			
2026	71 314 096,00	55 788 885,48	30 920 596,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 525 210,52	15 525 210,52	1 980 792,27			
2027	56 601 000,00	55 801 000,00	31 848 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2028	57 926 537,00	56 726 537,00	32 803 500,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2029	59 667 941,00	58 367 941,00	33 787 600,00	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	61 516 184,00	60 116 184,00	34 801 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00			
2031	63 419 867,00	61 919 867,00	35 845 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2032	65 386 732,00	63 796 732,00	36 920 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2033	67 406 626,57	65 706 626,57	38 028 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00			
2034	69 510 540,00	67 710 540,00	39 169 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00			
2035	72 084 578,00	70 184 578,00	40 344 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00			
2036	74 640 030,00	72 640 030,00	41 555 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2037	76 913 241,00	74 813 241,00	42 801 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00			

z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2019	Wynik budżetu x	-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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2020	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021		5 170 451,00	0,00	5 289 654,04	0,00	0,00	0,00	1 231 959,55	4 057 694,49	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022		-737 303,19	0,00	8 452 720,58	0,00	0,00	0,00	1 250 445,06	7 102 275,52	737 303,19	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	128 511,89	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2024		-6 153 892,11	0,00	8 803 305,10	8 773 543,43	6 124 130,44	29 761,67	29 761,67	0,00	29 761,67	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Plan 3 kw. 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	753 199,99	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2025		1 316 784,89	0,00	753 199,99	0,00	0,00	753 199,99	753 199,99	0,00	753 199,99	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026		-4 951 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027		1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028		1 887 000,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
2033		1 933 692,43	1 933 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
2035		1 478 656,00	1 478 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2036		1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2037		1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich i
sów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5			na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.4.1	4.5.1
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	0,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	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	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 960,00	1 933 960,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 692,43	1 933 692,43	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 656,00	1 478 656,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytor

Rozchody budżetu, z tego:												w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych włącznie z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		
	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 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			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 408 308,43	0,00	2 152 149,56	2 181 911,23			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 378 287,77	0,00	196 960,82	950 160,81			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 759 308,43	0,00	5 357 785,14	6 110 985,13			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 710 308,43	0,00	591 100,09	591 100,09			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 223 308,43	0,00	2 287 000,00	2 287 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 336 308,43	0,00	3 087 000,00	3 087 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 396 308,43	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 456 308,43	0,00	3 340 000,00	3 340 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 516 308,43	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 582 348,43	0,00	3 533 960,00	3 533 960,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 648 656,00	0,00	3 633 692,43	3 633 692,43			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 738 656,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	3 378 656,00	3 378 656,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00			

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy p-
prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

skazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa

2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2024	0,00%	6,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,74%	x	x	x	x
2026	5,37%	3,22%	10,02%	11,52%	TAK	TAK
2027	5,09%	6,66%	8,88%	10,38%	TAK	TAK
2028	5,61%	7,90%	7,75%	9,25%	TAK	TAK
2029	5,45%	7,86%	6,79%	8,25%	TAK	TAK
2030	5,11%	7,63%	5,96%	7,46%	TAK	TAK
2031	4,79%	7,41%	6,17%	7,67%	TAK	TAK
2032	4,47%	7,18%	6,27%	7,77%	TAK	TAK
2033	4,17%	6,97%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2034	3,85%	6,73%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2035	2,92%	5,87%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2036	2,16%	5,17%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2037	1,95%	5,02%	6,71%	6,71%	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 wedł

ej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań, uzowanych 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 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	środków określonych 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	środków określonych 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	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	589 746,24	589 746,24		728 165,67	728 165,67	722 616,67	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	295 996,53	14 500,00	14 500,00	13 344,32	400 537,25	400 537,25	357 806,19	
Wykonanie 2024	614 496,80	614 496,80	558 735,95	1 759 633,90	1 759 633,90	1 187 656,34	387 738,38	387 738,38	367 362,63	
Plan 3 kw. 2025	1 245 036,64	1 245 036,64	1 181 496,53	4 552 041,14	4 552 041,14	3 029 226,00	1 471 817,88	1 471 817,88	1 367 758,85	
Wykonanie 2025	1 245 036,64	1 245 036,64	1 181 496,53	4 552 041,14	4 552 041,14	3 029 226,00	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	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finanso. .											
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	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					
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	4 184 357,46	4 184 357,46	1 901 983,79	25 670 095,42	5 410 137,88	20 259 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	4 184 357,46	4 184 357,46	1 901 983,79	22 750 104,54	4 968 200,00	17 791 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	19 104 337,27	4 119 562,00	14 984 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 243 148,00	4 243 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 370 443,00	4 370 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 501 555,00	4 501 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	4 636 601,00	4 636 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	4 775 700,00	4 775 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	4 918 971,00	4 918 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	5 066 540,00	5 066 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	5 218 537,00	5 218 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	5 375 093,00	5 375 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	5 536 345,00	5 536 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	5 702 436,00	5 702 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:							
						w tym:							
LP		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2019	640 000,00	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	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	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	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	101 771,28	101 771,28	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 199 000,00	97 447,74	97 447,74	97 447,74	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00		
2027	1 407 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 400 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 013 692,43	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	x	0,00	0,00	0,00		
2035	1 318 656,00	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	x	0,00	0,00	0,00		
2037	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 wyji-
dugu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem CO-
19, 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę
• Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji
w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr 123
z dnia 2025-12-30
- projekt -

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 303 293,27	19 104 337,27	4 243 148,00	4 370 443,00	4 501 555,00	4 636 601,00
1.a	- wydatki bieżące				88 938 598,00	4 119 562,00	4 243 148,00	4 370 443,00	4 501 555,00	4 636 601,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 364 695,27	14 984 775,27	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				104 303 293,27	19 104 337,27	4 243 148,00	4 370 443,00	4 501 555,00	4 636 601,00
1.3.1	- wydatki bieżące				88 938 598,00	4 119 562,00	4 243 148,00	4 370 443,00	4 501 555,00	4 636 601,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [80113]	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2011	2037	20 001 122,00	869 562,00	895 648,00	922 518,00	950 193,00	978 699,00
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	2037	46 143 328,00	2 250 000,00	2 317 500,00	2 387 025,00	2 458 635,00	2 532 394,00
1.3.1.5	Oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy Radoszyce - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców [90016]	Urząd Gminy Radoszyce	2011	2037	22 794 148,00	1 000 000,00	1 030 000,00	1 060 900,00	1 092 727,00	1 125 508,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 364 695,27	14 984 775,27	0,00	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	2026	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, Młomocicha, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przepompowni ścieków - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji [01010]	Urząd Gminy Radoszyce	2014	2026	169 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2024	2026	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	2026	12 038 503,00	12 038 503,00	0,00	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	585 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Ślupia-Włoszczowa (na odcinku Radoszyce-Jakimowice) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2025	2026	1 960 792,27	1 960 792,27	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	4 775 700,00	4 918 971,00	5 066 540,00	5 218 537,00	5 375 093,00	5 536 345,00	5 702 436,00	55 530 000,00
1.a	4 775 700,00	4 918 971,00	5 066 540,00	5 218 537,00	5 375 093,00	5 536 345,00	5 702 436,00	55 530 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 775 700,00	4 918 971,00	5 066 540,00	5 218 537,00	5 375 093,00	5 536 345,00	5 702 436,00	55 530 000,00
1.3.1	4 775 700,00	4 918 971,00	5 066 540,00	5 218 537,00	5 375 093,00	5 536 345,00	5 702 436,00	55 530 000,00
1.3.1.3	1 008 050,00	1 038 302,00	1 069 451,00	1 101 535,00	1 134 581,00	1 168 618,00	1 203 677,00	11 906 000,00
1.3.1.4	2 608 366,00	2 686 617,00	2 767 216,00	2 850 232,00	2 935 739,00	3 023 811,00	3 114 526,00	30 432 000,00
1.3.1.5	1 159 274,00	1 194 052,00	1 229 873,00	1 266 770,00	1 304 773,00	1 343 916,00	1 384 233,00	13 192 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.26	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	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Radoszycach
z dnia ...

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radoszyce
na lata 2026 – 2037

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 2026–2037. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące planowanego wykonania budżetu dla roku 2025.

Dla roku 2025 przyjęto wartości planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz planowanego deficytu i sposobu jego sfinansowania zgodnie ze sprawozdaniami na 30 września 2025 r.

W roku 2026 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 66 363 096,00 zł, w tym dochody bieżące 56 379 985,57 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. Dochody zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o należnych na rok 2026 dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej (załącznik do pisma Ministra Finansów Znak: ST3.4750.26.2025) oraz prognozowanych wskaźników wzrostu cen towarów i usług, a także na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego

w sprawie dotacji celowych na zadania wykonywane przez gminę (Znak: FN.I.3110.26.2025 z dnia 22.10.2025 r.) i informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w sprawie kwoty dotacji przeznaczonej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 rok. Uwzględniono również przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego 2025.

Pod uwagę wzięto wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych jest podatek od nieruchomości. Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na 2026 rok przyjęto na podstawie analizy danych o przedmiotach opodatkowania wynikających ze złożonych informacji i deklaracji podatkowych oraz ich korekt złożonych w ciągu roku. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększenie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Jesli chodzi o udział w podatkach centralnych, jako że jest to grupa dochodów pozostających w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne oraz analizę wykonania z lat poprzednich.

Z tytułu planowanej kwoty subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa w kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Jeśli zaś chodzi o dochody majątkowe to są one pozbawione regularności, a ich poziom zależy od wielu czynników, przede wszystkim od możliwości otrzymania dofinansowania inwestycji gminnych od podmiotów zewnętrznych (m. in: środki krajowe, środki z budżetu Unii Europejskiej).

Prognozowane na rok 2026 wydatki bieżące wynoszą 55 788 885,48 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmują wielkości wynikające z kalkulacji zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy i wynoszą

30 920 596,00 zł,

- wydatki na obsługę długu – 1 000 000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 15 525 210,52 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.

Planując wydatki bieżące gminy na poszczególne lata prognozy uwzględniono szczególnie wydatki stałe, gdyż bez zapewnienia odpowiedniego ich poziomu trudne byłoby funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. W 2026 r. zaplanowano wzrost najniższego wynagrodzenia oraz podwyżkę o 3% wynagrodzeń nauczycieli.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wynikiem wykonania budżetu roku 2026 jest deficyt w kwocie 4 951 000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu są planowane przychody z kredytów kwocie 4 951 000,00 zł.

Splata długu obejmuje spłatę rat kapitałowych pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz tych planowanych do zaciągnięcia w 2026 r.

Planowane przychody budżetu w roku 2026 wynoszą 6 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do projektu budżetu. Na kwotę planowanych przychodów składają się kredyty w wysokości 6 600 000,00 zł, w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 649 000 zł oraz planowane do zaciągnięcia w kwocie 4 951 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu w roku 2026 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. W całym okresie prognozy Gmina Radoszyce spełnia relację, o której mowa w art. 242-243 ustawy o finansach publicznych.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 – 2037 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 2026 są zgodne z planem wydatków budżetowych na wieloletnie przedsięwzięcia, stanowiącym załącznik Nr 3 do projektu budżetu na rok 2026. Wydatki majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2026 r. wynoszą 14 984 775,27 zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 4 119 562,00 zł.

Celem sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilizacji finansowej, wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów, które pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy dokonaniu oceny możliwości finansowych gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet, a ponadto pozwala także na realną ocenę możliwości inwestycyjnych i kredytowych gminy. Jednakże należy zwrócić uwagę na odległy czas prognozowania, trudności z szacowaniem wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych, ponieważ mogą ulec zmianie czynniki mające wpływ na wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego.