

PROJEKT

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:

- I) 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.

§ 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)

Dotyczy lata 2022-2025, w tym z art. 243 ust. 1, pkt 4) ustawy z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o budżecie państwa z dnia 27.06.2013r. z późn. zmianami

		z tego:											w tym:	
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												
		z tego:												

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące *	na wytytuł porządek i świadczeń i na świadczenia	z tytułu porządek i świadczeń *	gwarancje i porządki	gwarancje i porządki	Wydatki na obsługę długu *	w tym:				
								osobek i dyskonta po depozycie w tym: z tytułu zaciąganych w tym: z tytu				

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja dłużnych instrumentów x	w tym:		Nadwyżka budżetu z dotacji x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu x
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
	Wykonanie 2019	-5 141 936,07	0,00	0,00	8 027 390,60	6 656 765,00	5 141 936,07	0,00	0,00	992 098,60	0,00		4.3.1
	Wykonanie 2020	3 000 338,97	0,00	0,00	1 859 407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 407,42	0,00		0,00
	Wykonanie 2021	5 170 451,00	0,00	0,00	5 289 654,04	0,00	0,00	0,00	1 231 959,55	4 057 694,49	0,00		0,00
	Wykonanie 2022	-737 303,19	0,00	0,00	8 452 720,58	0,00	0,00	0,00	1 250 445,06	7 102 275,52	0,00		0,00
	Wykonanie 2023	-4 018 074,19	0,00	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		
	Wykonanie 2024	-6 153 892,11	0,00	0,00	8 803 305,10	8 773 543,43	6 124 130,44	29 761,67	29 761,67	0,00	0,00		0,00
	Plan 3 kw. 2025	-4 723 159,33	0,00	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
	Wykonanie 2025	1 316 784,89	0,00	0,00	753 199,99	0,00	0,00	753 199,99	753 199,99	0,00	0,00		0,00
	2026	-4 951 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
	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
	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	1 933 692,43	1 933 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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	1 478 656,00	1 478 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	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
	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

	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		inne przychody niezwiązane z obciążeniem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oprócz wykupu obligacji municipalnych x	w tym:			
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	z tego:		
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w budżecie unegatywnie x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z obciążeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchód budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oprócz wykupu obligacji municipalnych x	na inwestycje i ustanowienie wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	na inwestycje i ustanowienie wyłączeń oprócz spłaty zobowiązań x	na inwestycje i ustanowienie wyłączeń oprócz spłaty zobowiązań x	na inwestycje i ustanowienie wyłączeń oprócz spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	378 527,00	0,00	1 018 527,00	640 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00	1 487 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 692,43	1 933 692,43	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 656,00	1 478 656,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 209 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	dotychczasowymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przeznaczona na dany rok kwot pozostających do wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu którego dotychczas z wydatków x	Różnica między obrotami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi 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 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	19 378 267,77	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		

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja okresowa do wielkośći nie mająca w art. 243 ust 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przebiegających na całym roku) ^x	Relacja okresowa do prawnej nierówności nie mająca w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona do dnia roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawnej stronie nierówności nie mającej w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w odniesieniu do dnia 3 kwartału roku podlegającego przebiegowi (wskaźnik prognozy) w odniesieniu do średniej arithmeticznej z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawnej stronie nierówności nie mającej w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w odniesieniu do dnia 3 kwartału roku podlegającego przebiegowi (wskaźnik prognozy) w odniesieniu do średniej arithmeticznej z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w odniesieniu do dnia 3 kwartału roku podlegającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań związków współpracowniczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w odniesieniu do dnia 3 kwartału roku podlegającego rok budżetowy ^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
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%	8,29%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	589 746,24	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	629 111,68	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
Wykonanie 2024	614 496,80	614 496,80	559 738,95	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	1 145 590,29	4 587 947,38	4 587 947,38	3 065 132,24	1 471 817,88	1 471 817,88	1 367 758,85
Wykonanie 2025	1 245 036,64	1 245 036,64	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
2037	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:			Wydaki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie kosztów wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego powstających po likwidacji przekształconych jednostek budżetowych w budżetowym podlegającym podległości z tytułu ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego powstających po likwidacji przekształconych jednostek budżetowych w budżetowym podlegającym podległości z tytułu ustawy
	Wydaki 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:								
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	4 958 200,00	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

9) Wpisać nazwę i adres wydawcy oraz tytuł, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie którego wydano książkę, oraz rok wydania i miejsce wydania. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka.

10) Wpisać nazwę i adres wydawcy oraz tytuł, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie którego wydano książkę, oraz rok wydania i miejsce wydania. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka.

11) Wpisać nazwę i adres wydawcy oraz tytuł, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie którego wydano książkę, oraz rok wydania i miejsce wydania. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka. W przypadku, gdy książka została wydana w kilku tomach, wpisać numer tomu, w którym znajduje się książka.

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 [90015]	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 Włóczkowice, Gronofin, Grodzisko, Radoszyce wraz z przebudową przelotowego kolektora - 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 G1-1 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	565 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0401 T. Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Woszczowa (na odcinku Radoszyce-Jakimowice) -	Urząd Miasta i Gminy Radoszyce	2025	2026	1 980 792,27	1 980 792,27	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	1 008 060,00	1 038 302,00	1 089 451,00	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	1 343 915,00	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. Pod uwagę wzięto wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie analizy wykonania z lat poprzednich.

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.

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.

Spłata 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.

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.

