

UCHWAŁA NR XLV/305/22
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2032 (dot. Uchwały nr XXXIX/270/21 z dnia 21 grudnia 2021 r.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2032, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2022 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy-Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz

Jacek Świniański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/305/22

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 maja 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1. Dochody ogółem^x		66 838 13 8,80	56 016 42 0,00	53 599 49 5,00	55 631 35 9,00	57 742 70 4,00	59 936 72 4,00	62 216 75 2,00	64 586 25 2,00	67 048 83 7,00	69 608 26 6,00	72 268 45 3,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	58 167 20 1,67	51 644 03 6,00	53 599 49 5,00	55 631 35 9,00	57 742 70 4,00	59 936 72 4,00	62 216 75 2,00	64 586 25 2,00	67 048 83 7,00	69 608 26 6,00	72 268 45 3,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 526 353, 00	9 869 301, 00	10 224 59 6,00	10 592 68 2,00	10 974 01 8,00	11 369 08 3,00	11 778 32 0,00	12 202 39 1,00	12 641 67 7,00	13 096 77 8,00	13 568 26 2,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	311 426,0 0	320 800,0 0	330 424,0 0	340 336,0 0	350 546,0 0	361 063,0 0	371 895,0 0	383 051,0 0	394 543,0 0	406 379,0 0	418 571,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 365 28 4,00	23 128 13 2,00	24 168 89 8,00	25 256 49 8,00	26 393 04 1,00	27 580 72 7,00	28 821 86 0,00	30 118 84 4,00	31 474 19 2,00	32 890 53 1,00	34 370 60 5,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	13 856 53 4,28	6 533 103, 00	6 729 096, 00	6 930 968, 00	7 138 898, 00	7 353 064, 00	7 573 656, 00	7 800 866, 00	8 034 892, 00	8 275 939, 00	8 524 217, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	12 107 60 4,39	11 792 70 0,00	12 146 48 1,00	12 510 87 5,00	12 886 20 1,00	13 272 78 7,00	13 670 97 1,00	14 081 10 0,00	14 503 53 3,00	14 938 63 9,00	15 386 79 8,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 884 000, 00	5 230 520, 00	5 386 900, 00	5 548 507, 00	5 714 962, 00	5 889 411, 00	6 063 003, 00	6 244 894, 00	6 432 240, 00	6 625 207, 00	6 824 000, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	8 670 937, 13	4 372 384, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 670 937, 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		80 446 95 3,17	55 781 22 4,00	52 726 78 3,00	54 758 64 7,00	56 869 99 2,00	59 064 01 2,00	61 344 04 0,00	63 713 54 0,00	66 177 18 5,00	69 168 95 8,00	71 829 14 5,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	58 105 90	49 588 90	51 482 71	53 451 07	55 497 00	56 684 01	57 462 67	59 186 56	61 521 28	64 004 88	66 586 97

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.

		3,82	5,00	1,00	3,00	9,00	3,00	3,00	3,00	7,00	9,00	5,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 463 42 1,10	25 761 42 2,00	26 276 65 1,00	26 802 18 4,00	27 338 22 8,00	27 884 99 2,00	28 442 69 2,00	29 011 54 5,00	29 591 77 6,00	30 183 61 2,00	30 787 28 4,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	334 858,9 0	412 076,7 0	284 578,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	170 000,0 0	235 000,0 0	209 000,0 0	183 000,0 0	165 000,0 0	140 000,0 0	120 000,0 0	100 000,0 0	90 000,00	80 000,00	70 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	22 341 04 9,35	6 192 319, 00	1 244 072, 00	1 307 574, 00	1 372 983, 00	2 379 999, 00	3 881 367, 00	4 526 977, 00	4 655 898, 00	5 164 069, 00	5 242 170, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 341 04 9,35	6 192 319, 00	1 244 072, 00	1 307 574, 00	1 372 983, 00	2 379 999, 00	3 881 367, 00	4 526 977, 00	4 655 898, 00	5 164 069, 00	5 242 170, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	409 281,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 13 608 81 4,37	235 196,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	871 652,0 0	439 308,0 0	439 308,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	637 516,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	872 712,0 0	871 652,0 0	439 308,0 0	439 308,0 0
4. Przychody budżetu^x		15 712 62 9,37	637 516,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	4 393 080, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 393 080, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	10 535 90 0,33	637 516,0 0	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.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	8 432 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	783 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	783 649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 103 815,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	871 652,00	439 308,00	439 308,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	433 404,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	872 712,00	871 652,00	439 308,00	439 308,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu ^x	1 670 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		7 859 252,00	6 986 540,00	6 113 828,00	5 241 116,00	4 368 404,00	3 495 692,00	2 622 980,00	1 750 268,00	878 616,00	439 308,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	61 297,85	2 055 131,00	2 116 784,00	2 180 286,00	2 245 695,00	3 252 711,00	4 754 079,00	5 399 689,00	5 527 550,00	5 603 377,00	5 681 478,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	11 380 84	2 692 647,	2 116 784,	2 180 286,	2 245 695,	3 252 711,	4 754 079,	5 399 689,	5 527 550,	5 603 377,	5 681 478,

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

	o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	7,22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8. 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,37%	3,61%	3,14%	2,38%	2,25%	2,24%	1,82%	1,71%	1,63%	0,85%	0,80%
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	0,52%	5,08%	4,96%	4,85%	4,76%	6,45%	8,92%	9,69%	9,52%	9,27%	9,02%
		0,52%	5,08%	4,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	12,25%	10,72%	9,43%	7,76%	6,20%	5,25%	4,40%	5,08%	6,39%	7,02%	7,64%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	13,61%	12,08%	10,79%	9,12%	7,52%	6,58%	5,72%	5,08%	6,39%	7,02%	7,64%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	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	577 540,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	577 540,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 540,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 850 750, 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 850 750, 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 850 750, 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	577 540,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	577 540,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 540,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 340 988, 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 340 988, 82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 051 808, 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 422 917, 58	5 767 197, 39	434 230,9 2	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 086 095, 75	499 215,6 1	176 149,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 336 821, 83	5 267 981, 78	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	110 573,6 5	107 634,8 2	104 696,0 0	101 757,1 8	98 818,35	163 937,6 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	432 344,0 0	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 036 761,44	9 422 917,58	5 767 197,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	16 398 591,23
1.a	- wydatki bieżące				2 780 369,80	1 086 095,75	499 215,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 761 460,50
1.b	- wydatki majątkowe				46 256 391,64	8 336 821,83	5 267 981,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	14 637 130,73
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				9 795 785,46	1 212 919,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 919,30
1.1.1	- wydatki bieżące				392 040,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 430,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	392 040,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 430,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 403 745,46	829 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 489,30
1.1.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2022	6 395 474,56	342 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 776,01
1.1.2.3	Budowa drogi gminnej na terenie objętej statutem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz - Stworzenie wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	3 008 270,90	486 713,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 713,29
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				39 240 975,98	8 209 998,28	5 767 197,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	15 185 671,93
1.3.1	- wydatki bieżące				2 388 329,80	702 665,75	499 215,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 378 030,50
1.3.1.2	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2023	566 577,00	183 005,00	213 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 007,00
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	33 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.6	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2024	936 516,94	190 091,95	190 091,95	176 149,14	0,00	0,00	0,00	556 333,04
1.3.1.8	Umowa dzierżawy gruntu Skarbu Państwa - działki położonej w obrębie 005 Wieprz o pow. 2500 m2 - Zapewnienie dostępu i funkcjonowania boiska sportowego w Wieprzu	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	18 442,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.1.9	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2023	406 233,36	134 388,80	85 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	219 510,46
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz dla wyznaczonych obrębów. - Rozwój Gminy oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	88 560,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.1.11	Realizacja programu prioryterowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	30 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
1.3.1.12	Rozwój szkolnej infrastruktury " Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność,umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa im. ks.Prał. St. Gawlika w Radziechowach	2021	2022	105 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.13	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność,umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2022	84 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.14	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność,umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

1.3.1.15	Rozwój szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność,umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej	2021	2022	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 852 646,18	7 507 332,53	5 267 981,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	13 807 641,43
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację porjektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2027	20 508 811,64	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	1 548 490,68
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2 373 988,44	662 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 891,10
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2 816 245,77	793 910,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 910,65
1.3.2.4	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2022	24 760,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2022	326 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 1 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczej w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	6 617 462,00	2 977 859,00	3 639 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 462,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprzi Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapobieganie ogniczenia w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	1 992 687,00	1 800 000,00	192 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 687,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole -Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład - Poprawa wygodnegoo, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	2 192 200,00	1 014 590,00	1 177 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 200,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2022 – 2033 Gminy Radziechowy-Wieprz**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2032 wprowadzono w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy. Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę 209.297,83 zł i po zmianach wynoszą 66.838.138,80 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 472.202,17 zł po zmianach wynoszą 58.167.201,67 zł.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 363.011,78 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających planowane dochody z tytułu dotacji celowych oraz w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na wypłatę świadczeń pieniężnych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 109.190,39 zł.

W roku 2023 dochody ogółem zwiększono o kwotę 940.500,00 zł

W tym: dochody majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 681.500,00 zł. z czego zwiększono dochody majątkowe tytułu uzyskania dofinansowania do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wieprz – Juszczyzna o kwotę 259.000,00 zł, a zmniejszono planowane na rok 2022 dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 940.500,00 zł.

W roku 2023 zwiększono planowane dochody majątkowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 940.500,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2022 zmniejszono o kwotę 209.297,83 zł po zmianach wynoszą 80.446.953,17 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2022 zwiększono o kwotę 444.663,39 zł, po zmianach wynoszą 58.105.903,82 zł.

W tym;

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 33.123,38 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 44.703,00 zł po zmianach wynoszą 334.858,90 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2022 zmniejszono o kwotę 653.961,22 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 22.341.049,35 zł. Zmniejszenie wydatków majątkowych podyktowane jest koniecznością rozłożenia realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej

w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład” na lata 2022 -2023.

Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Przychody budżetu ogółem w roku 2022 nie uległy zmianie, wprowadzono natomiast zmianę pomiędzy źródłami przychodów, które przedstawiają się następująco:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym 4.393.080,00 zł.
- 2) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 783.649,04 zł
- 3) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4.209.209,74 zł
- 4) z nadwyżki z lat ubiegłych 6.326.690,59 zł

W roku 2023 zwiększono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 237.100,00 zł, po zmianach planowana nadwyżka wynosi 637.516,00 zł. Planuje się, iż środki finansowe ujęte w budżecie roku 2022 jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, niewykorzystane w roku 2022 stanowią będą przychody z tytułu nadwyżki w roku 2023.

Rozchody budżetu w roku 2022 nie uległy zmianie.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 76.980,00 zł

Wydatki objęte limitem (ogółem), o którym mowa w art. 226 w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.104.005,00 zł, w roku 2023 zwiększono o kwotę 1.220.042,00 zł. Wynika to z wprowadzenia zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W zakresie wydatków 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 wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” gdzie zwiększono limit nakładów w roku 2022 o kwotę 76.980,00 zł.

W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- **w wydatkach bieżących** wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu pn.: „Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody do Szkoły Podstawowej w Wieprzu” gdzie zwiększono limit nakładów w roku 2022 o kwotę 12.435,00 zł., a w roku 2023 zwiększono o kwotę 42.432,00 zł. Zwiększenie limitu na wydatki znajduje pokrycie w wydatkach bieżących szkoły.
- **w wydatkach majątkowych** wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulic Kamiennej i Wiejskiej w Wieprzu i łącznika ulic Abramska-Zakole-Wajdowa w Radziechowach w ramach Programu Polski Ład” o łącznej wartości 2.192.200,00 zł. Okres realizacji zadania 2022-2023 z limitami nakładów w roku 2022 w kwocie 1.014.590,00 zł, w roku 2023 - 1.177.610,00 zł.