

**UCHWAŁA NR XLVI/311/22**  
**RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 21 czerwca 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2033 (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. 2022 r., poz. 559)

**Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, 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 XLVI/311/22

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 21 czerwca 2022 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		67 306 19 9,71	56 381 42 0,00	54 134 22 3,00	56 144 08 7,00	58 194 43 2,00	60 334 45 2,00	62 555 48 0,00	64 865 98 0,00	67 260 56 5,00	69 801 99 4,00	72 462 18 1,00	72 962 18 1,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	58 635 26 2,58	52 009 03 6,00	54 134 22 3,00	56 144 08 7,00	58 194 43 2,00	60 334 45 2,00	62 555 48 0,00	64 865 98 0,00	67 260 56 5,00	69 801 99 4,00	72 462 18 1,00	72 962 18 1,00
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	13 668 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	418 571,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 802 45 1,00	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	34 770 60 5,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	13 887 42 8,19	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	8 524 217 ,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	12 107 60 4,39	12 157 70 0,00	12 681 20 9,00	13 023 60 3,00	13 337 92 9,00	13 670 51 5,00	14 009 69 9,00	14 360 82 8,00	14 715 26 1,00	15 132 36 7,00	15 580 52 6,00	15 580 52 6,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 884 000 ,00	5 595 520 ,00	5 921 628 ,00	6 061 235 ,00	6 166 690 ,00	6 287 139 ,00	6 401 731 ,00	6 524 622 ,00	6 643 968 ,00	6 818 935 ,00	7 017 728 ,00	7 017 728 ,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , 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	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	0,00	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	4 372 384 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		81 525 01 4,08	59 083 50 4,00	53 067 78 3,00	55 077 64 7,00	57 127 99 2,00	59 268 01 2,00	61 489 04 0,00	63 799 54 0,00	66 195 18 5,00	69 168 95 8,00	71 829 14 5,00	72 768 45 3,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	58 573 96	49 953 90	51 823 71	53 770 07	55 755 00	56 888 01	57 607 67	59 272 56	61 539 28	64 004 88	66 586 97	67 086 97

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		4,73	5,00	1,00	3,00	9,00	3,00	3,00	3,00	7,00	9,00	5,00	5,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 836 03 9,19	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	30 878 28 4,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , 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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	170 000,0 0	600 000,0 0	550 000,0 0	502 000,0 0	423 000,0 0	344 000,0 0	265 000,0 0	186 000,0 0	108 000,0 0	80 000,00	70 000,00	50 000,00
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) <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	22 951 04 9,35	9 129 599 ,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	5 681 478 ,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 951 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	5 681 478 ,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	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		- 14 218 81 4,37	- 2 702 084 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 065 380 ,00	633 036,0 0	633 036,0 0	193 728,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 065 380 ,00	633 036,0 0	633 036,0 0	193 728,0 0
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		16 322 62 9,37	3 574 796 ,00	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	4 393 080 ,00	1 937 280 ,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 <sup>x</sup>	4 393 080 ,00	1 937 280 ,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 <sup>x(6)</sup> , w tym:	10 535 90 0,33	1 637 516 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	8 432 085 ,33	764 804,0 0	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 <sup>x</sup> , w tym:	1 393 649 ,04	0,00	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 <sup>x</sup>	1 393 649 ,04	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 zaciąganiem długu <sup>x7)</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		2 103 815 ,00	872 712,0 0	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 065 380 ,00	633 036,0 0	633 036,0 0	193 728,0 0
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	433 404,0 0	872 712,0 0	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 066 440 ,00	1 065 380 ,00	633 036,0 0	633 036,0 0	193 728,0 0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	1 670 411 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		7 859 252 ,00	8 923 820 ,00	7 857 380 ,00	6 790 940 ,00	5 724 500 ,00	4 658 060 ,00	3 591 620 ,00	2 525 180 ,00	1 459 800 ,00	826 764,0 0	193 728,0 0	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	61 297,85	2 055 131 ,00	2 310 512 ,00	2 374 014 ,00	2 439 423 ,00	3 446 439 ,00	4 947 807 ,00	5 593 417 ,00	5 721 278 ,00	5 797 105 ,00	5 875 206 ,00	5 875 206 ,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi,	11 990 84	3 692 647	2 310 512	2 374 014	2 439 423	3 446 439	4 947 807	5 593 417	5 721 278	5 797 105	5 875 206	5 875 206

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

	skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	7,22	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>													
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) <sup>x</sup>	2,34%	4,38%	4,23%	3,39%	3,11%	2,97%	2,42%	2,19%	1,98%	1,16%	1,10%	0,38%
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) <sup>x</sup>	0,52%	5,84%	6,03%	5,84%	5,61%	7,15%	9,48%	10,13%	9,84%	9,55%	9,30%	9,20%
		0,52%	5,84%	6,03%	x	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) <sup>x</sup>	12,25%	10,72%	9,54%	8,02%	6,60%	5,78%	5,02%	5,78%	7,15%	7,73%	8,23%	8,72%
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) <sup>x</sup>	13,62%	12,09%	10,91%	9,39%	7,93%	7,11%	6,35%	5,78%	7,15%	7,73%	8,23%	8,72%
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 <sup>x</sup>	TAK	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>													
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania	577 540,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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.

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0											
9.1.1	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 <sup>x</sup> , w tym:	577 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 540,00	0,00	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	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	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	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 <sup>x</sup>	577 540,00	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	577 540,00	0,00	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	577 540,00	0,00	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	5 840 988,82	0,00	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:	5 840 988,82	0,00	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	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>													
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 485 756,58	8 704 477,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 086 095,75	499 215,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 399 660,83	8 205 261,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	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	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	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 <sup>x</sup>	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	2,00	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	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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	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	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>9)</sup>	0,00	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.

<sup>9)</sup> 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.

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.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/311/22  
 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
 z dnia 21 czerwca 2022 r.

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)				55 036 880,44	12 485 756,58	8 704 477,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	22 398 710,23
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				52 256 510,64	11 399 660,83	8 205 261,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	20 637 249,73
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				45 241 094,98	11 272 837,28	8 704 477,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	21 185 790,93
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 priorytetowego "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	Szkoła Podstawowa w	202	202	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

4	"Laboratoria Przyszłości" - Zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak współpraca, kreatywność,umiejętności rozwiązywania problemów czy znajomości nowych technologii.	Brzuśniku	1	2								
1.3.1.1 5	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	202 1	202 2	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 852 765,18	10 570 171,53	8 205 261,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	19 807 760,43
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	200 9	202 7	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	202 0	202 2	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	202 0	202 2	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	201 9	202 2	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	201 9	202 2	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	202 2	202 3	6 617 500,00	2 977 897,00	3 639 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 500,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprzi Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapobieganie ognriczenia w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 3	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	202 2	202 3	2 192 200,00	1 014 590,00	1 177 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 200,00
1.3.2.9	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą techniczną w miejscwosci Radziechowy - Zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do miejsca wypoczynku oraz rozwoju sportowo - kulturalnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 3	6 000 081,00	3 062 801,00	2 937 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 081,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/311/22

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 21 czerwca 2022 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033 wprowadzono w związku ze zmianami w planowanych dochodach, wydatkach budżetu gminy oraz przychodach i rozchodach budżetowych. Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 468.060,91 zł i po zmianach wynoszą 67.306.199,71 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 468.060,91 zł po zmianach wynoszą 58.635.262,58 zł.

W tym:

- dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 437.167,00 zł w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 30.893,91 zł, z tytułu: dotacji otrzymanych celowych, w związku z otrzymanymi środkami finansowymi na obsługę w zakresie nadawania numerów pesel obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa oraz środki z WFOŚ na realizację programu „Czyste powietrze”.

W kolejnych latach 2023 -2032 zwiększono dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości. W roku 2023 o kwotę 365.000,00 zł, w roku 2024 o kwotę 534.728,00 zł, W roku 2025 o kwotę 512.728,00 zł, w roku 2026 o kwotę 451.728,00 zł, w roku 2027 o kwotę 397.728,00 zł, w roku 2028 o kwotę 338.728,00 zł., w roku 2029 o kwotę 279.728,00 zł, w roku 2030 o kwotę 211.728,00 zł, w roku 2031 o kwotę 193.728,00 zł, w roku 2032 o kwotę 193.728,00 zł. Dochody bieżące zwiększono celem zabezpieczenia środków finansowych na spłatę planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych oraz spłatę odsetek od tych kredytów. Planuje się, iż od roku 2023 dochody w podatku od nieruchomości osób prawnych znacznie wzrosną ponieważ w roku bieżącym planowane jest uruchomienie nowego Zakładu Produkcyjnego „BULTEN” w Strefie Ekonomicznej w Wieprzu.

#### **Wydatki**

Wydatki ogółem w roku 2022 zwiększono o kwotę 1.078.060,91 zł po zmianach wynoszą 81.525.014,08 zł

W tym:

**Wydatki bieżące** w roku 2022 zwiększono o kwotę 468.060,91 zł, po zmianach wynoszą 58.573.964,73 zł.

W tym;

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 372.618,09 zł.

W kolejnych latach 2023- 2033 zwiększono wydatki bieżące celem zabezpieczenia obsługi długu gminy Radziechowy- Wieprz.

Wydatki na obsługę długu gminy w zakresie roku bieżącego nie wprowadzono zmian, przeliczone zostaną po I półroczu 2022. W latach 2023-2024 wydatki na obsługę długu zwiększono w każdym roku uwzględniając wzrost stóp procentowych. Przyjęto stopy procentowe na poziomie 7%.

**Wydatki majątkowe** w roku 2022 zwiększono o kwotę 610.000,00 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 22.951.049,35 zł. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybędza w gminie Radziechowy-Wieprz w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Na kwotę 610.000,00 zł.

**Wynik budżetu ( deficyt budżetowy)** w roku 2022 uległ zwiększeniu o kwotę 610.000,00 zł, po zmianie wynosi 14.218.814,37 zł. po zwiększeniu planowanych wolnych środków.

W roku 2023 (deficyt budżetowy) zwiększony został o kwotę 2.937.280,00 po zaplanowaniu do zaciągnięcia w roku 2023 dodatkowego kredytu bankowego oraz zwiększeniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Nadwyżka wynika z zaplanowanych innych rozchodów w roku 2022. W kolejnych latach wynik budżetu uległ zmianom w związku z przeznaczeniem nadwyżek budżetowych na spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów.

**Przychody budżetu** ogółem w roku 2022 zostały zwiększone o kwotę 610.000,00 zł z tytułu zwiększenia planu wolnych środków i 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 1.393.649,04 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 planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.937.280,00 zł . Spłatę kredytu zaplanowano w okresie 10 lat w równych ratach po 193.728,00 zł rocznie. Ponadto zwiększono planowane przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000,00 zł, po zmianach planowana nadwyżka wynosi 1.637.516,00 zł. Planuje się, iż środki finansowe ujęte w budżecie roku 2022 jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, niewykorzystane w roku 2022 stanowić będą przychody z tytułu nadwyżki w roku 2023.

**Rozchody budżetu** w latach 2022 i 2023 nie uległy zmianie. W latach 2024 – 2033 zaplanowano spłatę planowanego do zaciągnięcia na 2023 r. kredytu bankowego. Spłatę kredytu zaplanowano w okresie 10 lat w równych ratach po 193.728,00 zł rocznie, spowodowało to zwiększenie spłat kredytów w latach 2024-2023 o kwotę 193.728,00 zł każdym roku .

Planowana kwota długu w roku 2023 uległa zwiększeniu o kwotę 1.937.280,00 zł i na koniec 2023 wynosić będzie 8.923.820,00 zł. W kolejnych latach kwota długu maleje zgodnie z harmonogramem spłat kredytów.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o 500.000,00 zł.

**Wydatki objęte limitem (ogółem)** , o którym mowa w art. 226 w roku 2022 zwiększono o kwotę 3.062.839,00 zł, w roku 2023 zwiększono o kwotę 2.937.280,00 zł. Wynika to z wprowadzenia zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

#### **Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

##### **W zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- **w wydatkach majątkowych** wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo – rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą i infrastrukturą techniczną w miejscowości Radziechowy" o łącznych nakładach finansowych 6.000.081,00 zł z limitem nakładów w roku 2022 w kwocie 3.062.801,00 zł , w roku 2023 w kwocie 2.937.280,00 zł.
- w przedsięwzięciu pn."Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy Wieprz – 1 etap w ramach programu Polski Ład" wprowadzono korektę zwiększając nakłady o 38,00 zł.