

UCHWAŁA NR LIII/345/22
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 29 listopada 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 2022 r., poz. 1634) 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)

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 LIII/345/22

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 listopada 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		89 868 50 7,48	63 283 98 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 ^x , z tego:	80 492 05 1,25	52 023 79 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	12 414 77 1,57	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	24 164 39 5,00	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 ^{x3)}	29 117 49 6,24	6 547 863 ,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 ⁴⁾ , w tym:	14 483 96 2,44	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	5 184 000 ,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 ^x , w tym:	9 376 456 ,23	11 260 18 4,00	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 ^x	130 000,0 0	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	9 246 456 ,23	11 260 18 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		103 479 5 26,85	67 435 91 6,60	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

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.

2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	77 446 35 7,65	50 051 52 2,60	51 823 71 1,00	53 770 07 3,00	55 755 00 9,00	56 888 01 3,00	57 607 67 3,00	59 272 56 3,00	61 539 28 7,00	64 004 88 9,00	66 586 97 5,00	67 086 97 5,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 720 28 9,33	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 ^x , w tym:	237 858,9 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 ^x	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 ^x , w tym:	270 000,0 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) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x , w tym:	26 033 16 9,20	17 384 39 4,00	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:	26 033 16 9,20	17 384 39 4,00	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	488 562,7 8	310 081,7 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
3. Wynik budżetu^x		- 13 611 01 9,37	- 4 151 936 ,60	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 ⁵⁾	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
4. Przychody budżetu^x		18 827 62 9,37	5 024 648 ,60	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 ^x , 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 ^x	4 393 080 ,00	1 064 568 ,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	3 087 368	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

		0,33	,60										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5 319 290 ,33	3 087 368 ,60	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:	3 898 649 ,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 ^x	3 898 649 ,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	Splaty 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	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	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 216 610 ,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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , 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 splaty 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	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	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	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty 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 splaty zobowiązań ^x	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 splatą długu ^x	4 783 206 ,00	0,00	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	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 splata 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	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 045 693 ,60	1 972 273 ,40	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⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	17 480 24 2,97	5 059 642 ,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
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	2,05%	3,48%	3,63%	3,39%	3,11%	2,97%	2,42%	2,19%	1,98%	1,16%	1,10%	0,38%
8.1_vRO D 2023		0,00	0,03	0,04	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6,45%	5,76%	6,03%	5,84%	5,61%	7,15%	9,48%	10,13%	9,84%	9,55%	9,30%	9,20%
		6,71%	5,76%	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) ^x	12,25%	11,61%	10,41%	8,89%	7,44%	6,61%	5,86%	6,62%	7,14%	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) ^x	13,62%	12,97%	11,78%	10,26%	8,77%	7,95%	7,19%	6,62%	7,14%	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 ^x	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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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.

		0,00	0,20	0,17	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	272 811,0 0	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	272 811,0 0	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	272 811,0 0	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	4 222 591 ,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:	4 222 591 ,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	4 222 591 ,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 ^x	272 811,0 0	45 657,60	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:	272 811,0 0	45 657,60	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	272 811,0 0	45 657,60	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	7 115 717 ,82	64 000,00	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:	7 115 717 ,82	64 000,00	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	4 263 604 ,60	0,00	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:	12 721 91 9,98	17 081 48 9,99	436 730,9 2	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	858 181,7 5	631 433,2 1	178 649,1 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 863 73 8,23	16 450 05 6,78	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	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	opieki zdrowotnej												
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 ^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	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 ^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	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	0,00
10.7.1	spłata 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	0,00
10.7.2	spłata 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	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	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	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	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 ^x	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 ⁹⁾	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

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.

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/345/22
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 listopada 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)				63 652 556,44	12 721 919,98	17 081 489,99	436 730,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	31 014 386,23
1.a	- wydatki bieżące				2 687 173,40	858 181,75	631 433,21	178 649,14	0,00	0,00	0,00	1 668 264,10
1.b	- wydatki majątkowe				60 965 383,04	11 863 738,23	16 450 056,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	29 346 122,13
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:				9 859 785,46	1 167 261,70	109 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 919,30
1.1.1	- wydatki bieżące				180 243,60	125 976,00	45 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 633,60
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	180 243,60	125 976,00	45 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	171 633,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 679 541,86	1 041 285,70	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 285,70
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
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	275 796,40	211 796,40	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 796,40
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				53 792 770,98	11 554 658,28	16 971 832,39	436 730,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	29 737 466,93
1.3.1	- wydatki bieżące				2 506 929,80	732 205,75	585 775,61	178 649,14	0,00	0,00	0,00	1 496 630,50
1.3.1.2	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2023	613 077,00	192 305,00	250 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 507,00
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	2023	113 160,00	44 280,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
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	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

	znajomości nowych technologii.											
1.3.1.1 4	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	202 1	202 2	60 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.1 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
1.3.1.1 6	Realizacja programu priotyterowego "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	202 2	202 3	35 000,00	20 240,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.1 7	Składka na realizację projektu Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 4	12 500,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 285 841,18	10 822 452,53	16 386 056,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	28 240 836,43
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	2 443 256,00	732 158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 158,66
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	3 123 978,21	1 101 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 643,09
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	32 977,33	8 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217,00
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	377 555,00	51 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 064,00
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 ognmiczenia 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	5 816 081,00	2 878 801,00	2 937 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 081,00
1.3.2.1 0	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy-Wieprz- 2 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczej w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 3	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
1.3.2.1 1	Składka na realizację projektu Poprawa efektywności	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 4	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

	wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego - Poprawa efektywności wykorzystania energii											
1.3.2.1 2	Utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina od nr 823 w górę sołectwa Radziechowy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa Radziechowy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 3	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.1 3	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybędza w gminie Radziechowy-Wieprz w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - Lepsze połączenie komunikacyjne dla mieszkańców wsi Przybędza	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 3	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.1 4	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ujęcia wody	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	202 2	202 3	93 795,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/345/22

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 listopada 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2033:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 258 116,39 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 258 116,39 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na dzień 29.11.2022 r.

W zakresie dochodów bieżących zwiększone zostały:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej dla jst na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 1.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 614.616,39 zł

Pozostałe dochody bieżące o kwotę 1.643.500,00 zł. w związku z realizacją przez gminę zadania związanego z zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022, Dz.U.2022 poz. 2236 o zakupie referencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 851 321,39 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 470 116,39 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 618 795,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Radziechowy-Wieprz na dzień 29.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.11.2022 r. wynosi -13 611 019,37 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	86 610 391,09 zł	+3 258 116,39 zł	89 868 507,48 zł
dochody bieżące, w tym:	77 233 934,86 zł	+3 258 116,39 zł	80 492 051,25 zł
z subwencji ogólnej	23 164 395,00 zł	+1 000 000,00 zł	24 164 395,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 502 879,85 zł	+614 616,39 zł	29 117 496,24 zł
pozostałe	12 840 462,44 zł	+1 643 500,00 zł	14 483 962,44 zł
dochody majątkowe	9 376 456,23 zł	0,00 zł	9 376 456,23 zł
Wydatki ogółem:	101 628 205,46 zł	+1 851 321,39 zł	103 479 526,85 zł
wydatki bieżące, w tym:	74 976 241,26 zł	+2 470 116,39 zł	77 446 357,65 zł
wynagrodzenia z narzutami	26 648 891,50 zł	+71 397,83 zł	26 720 289,33 zł
wydatki majątkowe	26 651 964,20 zł	-618 795,00 zł	26 033 169,20 zł
Wynik budżetu	-15 017 814,37 zł	+1 406 795,00 zł	-13 611 019,37 zł

W roku 2023 zwiększono planowane wydatki majątkowe o kwotę 703.795,00 zł. Wydatki te zwiększono w wyniku przesunięcia realizacji zadań z roku 2022 na rok 2023. Zadania te wprowadzono do wykazu przedsięwzięć. Na ich pokrycie zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 703 795,00 zł.

W wyniku zmian w wydatkach wprowadzonych na rok 2023 zmianie uległy wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, gdzie limit wydatków bieżących zwiększono o kwotę 24.600,00 zł a limit wydatków majątkowych o kwotę 703.795,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 1 406 795,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	18 827 629,37 zł	0,00 zł	18 827 629,37 zł
Rozchody budżetu, w tym:	3 809 815,00 zł	+1 406 795,00 zł	5 216 610,00 zł
inne rozchody	3 376 411,00 zł	+1 406 795,00 zł	4 783 206,00 zł

W roku 2023 zwiększono nadwyżkę z lat ubiegłych o kwotę 703 795,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2022-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,05%	3,48%	3,63%	3,39%	3,11%
8.3	12,25%	11,61%	10,41%	8,89%	7,44%
8.3.1	13,62%	12,97%	11,78%	10,26%	8,77%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	2,97%	2,42%	2,19%	1,98%	1,16%
8.3	6,61%	5,86%	6,62%	7,14%	7,73%
8.3.1	7,95%	7,19%	6,62%	7,14%	7,73%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033			
8.1	1,10%	0,38%			
8.3	8,23%	8,72%			
8.3.1	8,23%	8,72%			
8.4.1	Tak	Tak			

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wykaz Przedsięwzięć

W zakresie wydatków bieżących na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmianę w zadaniu pn. "Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy- Wieprz dla wyznaczonych obszarów", gdzie zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 24.600,00 zł I wprowadzono limit wydatków na rok 2023 w kwocie 24.600,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych na programy , projekty lub zadania pozostałe wprowadzono nowe zadania w związku z przesunięciem ich realizacji z roku 2022 na rok 2023.

1. "Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybiedza w gminie Radziechowy-Wieprz w formule „Zaprojektuj i wybuduj”, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 610.000,00 zł, z limitem wydatków na rok 2023.

2. "Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy- Wieprz na działce nr 4044/2", o łącznych nakładach finansowych 93.795,00 zł, z limitem nakładów na rok 2023.