

UCHWAŁA NR LXV/422/23
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2023-2033 (dot. Uchwały nr LV/361/22 z dnia 21 grudnia 2023 r.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 40)

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2023 – 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 LXV/422/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		84 233 64 5,97	64 752 69 5,15	60 723 66 6,00	62 241 75 8,00	64 046 76 8,00	65 904 12 5,00	67 749 44 1,00	69 578 67 6,00	71 457 30 1,00	73 315 19 1,00	75 221 38 7,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	64 738 50 1,17	58 950 38 5,15	60 723 66 6,00	62 241 75 8,00	64 046 76 8,00	65 904 12 5,00	67 749 44 1,00	69 578 67 6,00	71 457 30 1,00	73 315 19 1,00	75 221 38 7,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 979 193, 00	9 410 194, 00	9 701 910, 00	9 944 458, 00	10 232 84 7,00	10 529 60 0,00	10 824 42 9,00	11 116 68 9,00	11 416 84 0,00	11 713 67 8,00	12 018 23 4,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	497 516,0 0	521 397,0 0	537 560,0 0	550 999,0 0	566 978,0 0	583 420,0 0	599 756,0 0	615 949,0 0	632 580,0 0	649 027,0 0	665 902,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 068 08 8,00	26 499 16 2,15	27 293 02 9,00	27 975 35 5,00	28 786 64 0,00	29 621 45 3,00	30 450 85 4,00	31 273 02 7,00	32 117 39 9,00	32 952 45 1,00	33 809 21 5,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	7 962 068, 73	6 693 470, 00	6 874 394, 00	7 046 254, 00	7 250 595, 00	7 460 862, 00	7 669 766, 00	7 876 850, 00	8 089 525, 00	8 299 853, 00	8 515 649, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	17 231 63 5,44	15 826 16 2,00	16 316 77 3,00	16 724 69 2,00	17 209 70 8,00	17 708 79 0,00	18 204 63 6,00	18 696 16 1,00	19 200 95 7,00	19 700 18 2,00	20 212 38 7,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 330 000, 00	6 843 440, 00	7 055 587, 00	7 231 977, 00	7 441 704, 00	7 657 513, 00	7 871 923, 00	8 084 465, 00	8 302 746, 00	8 518 617, 00	8 740 101, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	19 495 14 4,80	5 802 310, 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	19 495 14 4,80	5 802 310, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		96 211 85 6,30	63 494 09 7,15	59 465 06 8,00	60 983 16 0,00	62 788 17 0,00	64 645 52 7,00	66 490 84 3,00	68 321 13 8,00	70 632 10 7,00	72 489 99 7,00	74 835 50 1,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	63 094 18	57 038 52	58 493 63	58 826 35	60 323 42	61 855 90	63 459 33	65 122 45	66 867 74	68 605 56	70 361 37

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.

		0,55	8,22	5,89	1,00	6,00	2,00	9,00	3,00	9,00	6,00	3,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 228 59 3,12	29 204 43 5,00	29 744 71 7,00	30 265 25 0,00	31 127 81 0,00	31 999 38 9,00	32 887 37 2,00	33 791 77 5,00	34 721 04 9,00	35 667 19 8,00	36 621 29 6,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	36 094,00	306 747,0 6	455 012,8 9	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:	623 200,0 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
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:	33 117 67 5,75	6 455 568, 93	971 432,1 1	2 156 809, 00	2 464 744, 00	2 789 625, 00	3 031 504, 00	3 198 685, 00	3 764 358, 00	3 884 431, 00	4 474 128, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 117 67 5,75	6 455 568, 93	971 432,1 1	2 156 809, 00	2 464 744, 00	2 789 625, 00	3 031 504, 00	3 198 685, 00	3 764 358, 00	3 884 431, 00	4 474 128, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 782,0 0	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		- 11 978 21 0,33	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 257 538, 00	825 194,0 0	825 194,0 0	385 886,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 258 598, 00	1 257 538, 00	825 194,0 0	825 194,0 0	385 886,0 0
4. Przychody budżetu^x		12 850 92 2,33	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:	3 858 860, 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	3 858 860, 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:	2 740 395, 65	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.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 740 395,65	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:	6 251 666,68	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	5 378 954,68	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		872 712,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 257 538,00	825 194,00	825 194,00	385 886,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	872 712,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 258 598,00	1 257 538,00	825 194,00	825 194,00	385 886,00
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	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:		10 845 400,00	9 586 802,00	8 328 204,00	7 069 606,00	5 811 008,00	4 552 410,00	3 293 812,00	2 036 274,00	1 211 080,00	385 886,00	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	1 644 320,62	1 911 856,93	2 230 030,11	3 415 407,00	3 723 342,00	4 048 223,00	4 290 102,00	4 456 223,00	4 589 552,00	4 709 625,00	4 860 014,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	10 636 38	1 911 856,	2 230 030,	3 415 407,	3 723 342,	4 048 223,	4 290 102,	4 456 223,	4 589 552,	4 709 625,	4 860 014,

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

	o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2,95	93	11	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	2,82%	3,66%	3,46%	3,23%	3,11%	2,61%	2,40%	2,21%	1,43%	1,38%	0,65%
8.1_vROD 2023		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	4,09%	4,71%	5,07%	6,95%	7,16%	7,38%	7,45%	7,40%	7,37%	7,35%	7,36%
		4,09%	4,71%	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	12,27%	10,84%	9,13%	7,53%	6,89%	6,14%	5,27%	6,12%	6,59%	6,97%	7,29%
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	13,46%	12,03%	10,32%	8,71%	8,07%	7,32%	6,45%	6,12%	6,59%	6,97%	7,29%
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
		0,19	0,18	0,15	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	0,00	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.

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x											
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:	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	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	1 083 600,57	1 218 470,00	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:	1 083 600,57	1 218 470,00	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	1 035 100,57	1 218 470,00	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	56 647,65	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:	56 647,65	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	56 647,65	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	3 884 640,91	1 218 470,00	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:	3 884 640,91	1 218 470,00	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	2 619 805,53	775 312,46	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:	29 051 297,52	6 833 992,02	450 988,78	371 610,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	764 020,55	378 423,09	192 907,00	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 287 276,97	6 455 568,93	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
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	107 634,82	104 696,00	101 757,18	98 818,35	163 937,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	872 712,0 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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^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
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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 splaty 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 891 810,15	29 051 297,52	6 833 992,02	450 988,78	371 610,78	258 081,78	36 965 970,88
1.a	- wydatki bieżące				2 937 557,51	764 020,55	378 423,09	192 907,00	113 529,00	0,00	1 448 879,64
1.b	- wydatki majątkowe				61 954 252,64	28 287 276,97	6 455 568,93	258 081,78	258 081,78	258 081,78	35 517 091,24
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:				7 986 549,76	3 891 132,17	1 218 470,00	0,00	0,00	0,00	5 109 602,17
1.1.1	- wydatki bieżące				171 632,97	56 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56 647,65
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	171 632,97	56 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	56 647,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 814 916,79	3 834 484,52	1 218 470,00	0,00	0,00	0,00	5 052 954,52
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	330 064,63	330 064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	330 064,63
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bystrej II CZĘŚĆ - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu orazpoprawy estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	2 913 332,79	1 439 885,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 885,23
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy I CZĘŚĆ - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu orazpoprawy estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	2 353 049,37	1 064 534,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 534,66
1.1.2.7	Przebudowa drogi -ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy - Poprawa stanu technicznego,poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu, uporządkowanie wód deszczowych oraz ułatwienie dojazdu mieszkańcom sołectwa do gminy Lipowa	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2023	2024	2 218 470,00	1 000 000,00	1 218 470,00	0,00	0,00	0,00	2 218 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				56 905 260,39	25 160 165,35	5 615 522,02	450 988,78	371 610,78	258 081,78	31 856 368,71
1.3.1	- wydatki bieżące				2 765 924,54	707 372,90	378 423,09	192 907,00	113 529,00	0,00	1 392 231,99
1.3.1.2	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2023	613 077,00	250 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 202,00
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2023	33 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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	900 546,84	172 106,90	158 164,09	0,00	0,00	0,00	330 270,99
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	448 611,70	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00
1.3.1.16	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	2022	2024	70 000,00	23 985,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	49 760,00
1.3.1.17	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	2022	2024	12 500,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	113 160,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.1.19	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025,2025/2026 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2023	2026	575 029,00	76 609,00	191 984,00	192 907,00	113 529,00	0,00	575 029,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 139 335,85	24 452 792,45	5 237 098,93	258 081,78	258 081,78	258 081,78	30 464 136,72
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "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	1 290 408,90
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	6 608 899,00	6 608 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 899,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprzi Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapobieganie ogrniczenia w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	1 992 687,00	192 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 687,00
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	1 177 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 610,00
1.3.2.9	Budowa ogólnodostępnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, polegająca na budowie budynku usługowego o funkcji gastronomicznej wraz z małą architekturą techniczną w miejscowosci Radziechowy - Zapewnienie mieszkańcom łatwego dostępu do miejsca wypoczynku oraz rozwoju sportowo - kulturalnego	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	5 416 081,00	3 773 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 874,61
1.3.2.10	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	2022	2023	7 039 794,23	7 039 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 794,23

1.3.2.11	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	2022	2024	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.12	Utwardzenie poboczy przy ul. Św. Marcina od nr 823 w górę sołectwa Radziechowy - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom sołectwa Radziechowy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. J.Klicha w Wieprzu etap I - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu orazpoprawy estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2024	2 536 800,00	1 268 400,00	1 268 400,00	0,00	0,00	0,00	2 536 800,00
1.3.2.14	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks.. Pr. St. Gawlika w Radziechowach - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu orazpoprawy estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2024	4 060 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonność obiektu orazpoprawy estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2024	1 684 000,00	842 000,00	842 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej - ul. Widokowa dz. nr 3033 w miejscowości Wieprz - Poprawienie warunków komunikacji	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	138 650,83	138 650,83	0,00	0,00	0,00	0,00	138 650,83
1.3.2.17	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	2022	2023	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.18	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	2022	2023	93 795,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00
1.3.2.19	Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw.Św. Marcina w Radziechowach - Ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2023	2024	646 617,15	0,00	646 617,15	0,00	0,00	0,00	646 617,15
1.3.2.20	Wykonanie prac konserwacyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -cmentarz choleryczny w Radziechowach - Ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2023	2024	384 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 037 541,66 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 849 381,66 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 188 160,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 775 501,66 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 247 127,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 528 374,19 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 978 210,33 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 196 104,31	+4 037 541,66	84 233 645,97
Dochody bieżące	60 889 119,51	+3 849 381,66	64 738 501,17
Subwencja ogólna	25 906 048,00	+4 162 040,00	30 068 088,00
Dotacje bieżące	7 960 241,26	+1 827,47	7 962 068,73
Pozostałe	17 546 121,25	-314 485,81	17 231 635,44
Podatek od nieruchomości	6 530 000,00	-200 000,00	6 330 000,00
Dochody majątkowe	19 306 984,80	+188 160,00	19 495 144,80
Wydatki ogółem	92 436 354,64	+3 775 501,66	96 211 856,30
Wydatki bieżące	60 847 053,08	+2 247 127,47	63 094 180,55
Wynagrodzenia i pochodne	29 227 590,48	+1 002,64	29 228 593,12
Pozostałe wydatki bieżące	30 960 168,60	+2 246 124,83	33 206 293,43
Wydatki majątkowe	31 589 301,56	+1 528 374,19	33 117 675,75
Wynik budżetu	-12 240 250,33	+262 040,00	-11 978 210,33

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 18.08.2023, znak ST3.4751.1.9.2023 o przyznaniu dodatkowej kwoty subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dotacje bieżące zwiększono o środki otrzymane z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

Na kwotę zmniejszenia pozostałych dochodów bieżących składają się:

- zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 35.514,19 zł - odsetki od środków RFIL

Zgromadzonych na rachunku bankowym.

- zmniejszenie dochodów z tytułu wpływów z usług o kwotę 150.000,00 zł. - zaplanowane dochody od innych gmin z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie gminy Radziechowy- Wieprz.
- zmniejszenie planowanego podatku od nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł. Na etapie planowania budżetu na rok 2023 zakładano, iż wpływy tego podatku od nowo uruchomionej Firmy BULTEN w Specjalnej Strefie Ekonomicznej będą większe, jednak po złożeniu deklaracji przez Firmę planowane dochody z tego podatku okazały się być niższe od zaplanowanych.

Planowane dochody majątkowe na rok 2023 w kwocie 188.160,00 zł zwiększono z tytułu otrzymanej promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na

realizację zadania : „Wykonanie prac konserwacyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -cmentarz choleryczny w Radziechowach” .

Dodatkowo zwiększono planowane dochody majątkowe na rok 2024 o kwotę 811.840,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład na realizację zadań:

1. Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach w kwocie 623.680,00 zł
2. Wykonanie prac konserwacyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach w kwocie 188.160,00 zł.

W roku 2024 dodatkowo zwiększono planowane dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 26.777,15 zł. Dochody te przeznaczono na wydatki inwestycyjne jako wkład własny do zadań z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Planowane wydatki majątkowe w toku 2024 zwiększono o kwotę 838.617,15 zł, są to nowe zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 262 040,00 zł i po zmianach wynoszą 12 850 922,33 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 112 962,33	-262 040,00	12 850 922,33
Wolne środki	6 513 706,68	-262 040,00	6 251 666,68

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2023-2033 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 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	2,82%	12,27%	TAK	13,46%	TAK
2024	3,66%	10,84%	TAK	12,03%	TAK
2025	3,46%	9,12%	TAK	10,31%	TAK
2026	3,23%	7,52%	TAK	8,70%	TAK
2027	3,11%	6,89%	TAK	8,07%	TAK
2028	2,61%	6,13%	TAK	7,31%	TAK
2029	2,40%	5,26%	TAK	6,44%	TAK
2030	2,21%	6,11%	TAK	6,11%	TAK
2031	1,43%	6,58%	TAK	6,58%	TAK
2032	1,38%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2033	0,65%	7,29%	TAK	7,29%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Radziechowy-Wieprz spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach o łącznych nakładach 646.617,15 zł z limitem wydatków na rok 2024;

2. Wykonanie prac konserwacyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach o łącznych nakładach 384.000,00 zł. z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 192.000,00 zł i w roku 2024 192.000,00zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy I CZĘŚĆ gdzie zmniejszono limit wydatków na rok 2023 o kwotę 152.114,73 zł;

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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