

UCHWAŁA NR LXIX/451/23
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 20 grudnia 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 2022 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. z 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 LXIX/451/23

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²⁾	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		85 286 09 8,14	67 656 33 6,46	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:	65 765 04 2,21	59 080 75 7,98	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	9 540 566, 83	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	30 676 14 3,80	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)}	8 445 621, 49	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:	17 166 56 7,92	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:	19 521 05 5,93	8 575 578, 48	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	19 521 05 5,93	8 575 578, 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		97 381 80 8,47	66 498 02 4,46	59 565 35 4,00	61 083 44 6,00	62 888 45 6,00	64 745 81 3,00	66 591 12 9,00	68 421 42 4,00	70 732 39 3,00	72 590 28 3,00	74 935 78 7,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	64 077 25	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	70 311 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.

		2,25	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	29 540 00 3,03	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:	553 200,0 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	65 000,00
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:	33 304 55 6,22	9 459 496, 24	1 071 718, 11	2 257 095, 00	2 565 030, 00	2 889 911, 00	3 131 790, 00	3 298 971, 00	3 864 644, 00	3 984 717, 00	4 624 414, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 304 55 6,22	9 459 496, 24	1 071 718, 11	2 257 095, 00	2 565 030, 00	2 889 911, 00	3 131 790, 00	3 298 971, 00	3 864 644, 00	3 984 717, 00	4 624 414, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	531 757,0 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		- 12 095 71 0,33	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 157 252, 00	724 908,0 0	724 908,0 0	285 600,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 157 252, 00	724 908,0 0	724 908,0 0	285 600,0 0
4. Przychody budżetu^x		12 968 42 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:	2 856 000, 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	2 856 000, 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:	7 372 026,68	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	6 499 314,68	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	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 157 252,00	724 908,00	724 908,00	285 600,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	872 712,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 158 312,00	1 157 252,00	724 908,00	724 908,00	285 600,00
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 splatą 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:		9 842 540,00	8 684 228,00	7 525 916,00	6 367 604,00	5 209 292,00	4 050 980,00	2 892 668,00	1 735 416,00	1 010 508,00	285 600,00	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
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	1 687 789,96	2 042 229,76	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	4 910 014,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	11 800 21	2 042 229,	2 230 030,	3 415 407,	3 723 342,	4 048 223,	4 290 102,	4 456 223,	4 589 552,	4 709 625,	4 910 014,

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

	o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	2,29	76	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	2,68%	3,46%	3,27%	3,04%	2,93%	2,44%	2,24%	2,05%	1,27%	1,22%	0,53%
8.1_vROD 2023		0,03	0,03	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	4,01%	4,95%	5,07%	6,95%	7,16%	7,38%	7,45%	7,40%	7,37%	7,35%	7,46%
		4,01%	4,95%	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%	10,83%	9,15%	7,55%	6,92%	6,16%	5,29%	6,14%	6,62%	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%	12,02%	10,34%	8,73%	8,10%	7,34%	6,47%	6,14%	6,62%	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
		0,17	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	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.

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w 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	3 829 713,25	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:	3 829 713,25	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:	28 895 088,75	9 737 633,33	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	28 131 068,20	9 359 210,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 158 312, 00	1 157 252, 00	724 908,0 0	724 908,0 0	285 600,0 0
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 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					67 804 013,96	28 895 088,75	9 737 633,33	450 988,78	371 610,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 713 403,42
1.a	- wydatki bieżące					2 937 557,51	764 020,55	378 423,09	192 907,00	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 879,64
1.b	- wydatki majątkowe					64 866 456,45	28 131 068,20	9 359 210,24	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 264 523,78
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	3 886 360,90	1 218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 104 830,90
1.1.1	- wydatki bieżące					171 632,97	56 647,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 647,65
1.1.2	- wydatki majątkowe					7 814 916,79	3 829 713,25	1 218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 183,25
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	275 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 136,97
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	1 337 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 353,76
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	1 217 222,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 222,52
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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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					59 817 464,20	25 008 727,85	8 519 163,33	450 988,78	371 610,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 608 572,52
1.3.1	- wydatki bieżące					2 765 924,54	707 372,90	378 423,09	192 907,00	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2024	70 000,00	23 985,00	25 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 760,00

	cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych																
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 029,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 051 539,66	24 301 354,95	8 140 740,24	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216 340,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 617 461,50	6 617 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617 461,50
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wieprzi Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz - Zapobieganie ogniczenia w dostępie do wody mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2023	1 992 687,00	192 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wygodnego, 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	0,00	0,00	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	3 613 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 874,61
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2024	2 536 800,00	1 268 400,00	1 268 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 800,00

	atmosfery, energochłonność obiektu orazpoprawy estetyki budynku																
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00
1.3.2.19	Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw.Sw. 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
1.3.2.21	Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw.Sw. Marcina w Radziechowach ETAP 2 - Ochrona i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2023	2024	493 641,31	0,00	493 641,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 641,31
1.3.2.22	Przebudowa dróg w ramach zadania "Modernizacja ciągu ulic Kwiatowej w Radziechowach i Kamiennej w Przybędzy " - Poprawa wygodnegoo, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2023	2024	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 155 228,28 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 155 228,28 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 155 228,28 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 155 228,28 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	85 130 869,86	+155 228,28	85 286 098,14
Dochody bieżące	65 609 813,93	+155 228,28	65 765 042,21
Dotacje bieżące	8 435 393,21	+10 228,28	8 445 621,49
Pozostałe	17 021 567,92	+145 000,00	17 166 567,92
Wydatki ogółem	97 226 580,19	+155 228,28	97 381 808,47
Wydatki bieżące	63 922 023,97	+155 228,28	64 077 252,25
Wynagrodzenia i pochodne	29 514 774,75	+25 228,28	29 540 003,03
Pozostałe wydatki bieżące	33 817 955,22	+130 000,00	33 947 955,22

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie dotacji bieżących zwiększono środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2023 roku”.

W pozostałych dochodach bieżących zwiększono:

- planowane dochody z tytułu opłat za odpady komunalne o kwotę 70.000,00 zł.
- dochody z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych dochodów. Plan tych dochodów zwiększono na podstawie wykonania na koniec III kwartału 2023 w łącznej kwocie 75.000,00 zł.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Radziechowy-Wieprz zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radziechowy-Wieprz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	872 712,00	0,00	872 712,00
2024	1 158 312,00	0,00	1 158 312,00

2025	1 158 312,00	0,00	1 158 312,00
2026	1 158 312,00	0,00	1 158 312,00
2027	1 158 312,00	0,00	1 158 312,00
2028	1 158 312,00	0,00	1 158 312,00
2029	1 158 312,00	0,00	1 158 312,00
2030	1 157 252,00	0,00	1 157 252,00
2031	724 908,00	0,00	724 908,00
2032	724 908,00	0,00	724 908,00
2033	285 600,00	0,00	285 600,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bystrej II CZĘŚĆ; gdzie limit nakładów na rok 2023 zmniejszono o kwotę 102.531,47 zł po zmianach limit nakładów w 2023 roku wynosi 1.337.353,76 zł.

2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Przybędzy I CZĘŚĆ; gdzie limit nakładów w 2023 roku zwiększono o kwotę 152.687,86 zł, po zmianach limit nakładów w 2023 r. wynosi 1.217.222,52 zł.

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie Radziechowy- Wieprz – 1 etap; gdzie limit nakładów w roku 2023 zwiększono o kwotę 8.562,50 zł, po zmianach limit nakładów w 2023 r. wynosi 6 617 461,50 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	28 072 349,31	+58 718,89	28 131 068,20

Źródło: opracowanie własne.

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.