

**UCHWAŁA NR LXXII/465/24  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 26 lutego 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2024-2034 (dot. Uchwały nr LXIX/453/23 z dnia 20 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. z 2023 r., 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 2024-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2024–2027 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 LXXII/465/24

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 lutego 2024 r.

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

| Wyszczególnienie                     |   | 2024              | 2025              | 2026              | 2027 <sup>2)</sup> | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              | 2032              | 2033              | 2034              |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |   | 92 554 61<br>4,52 | 71 617 62<br>7,00 | 73 837 77<br>3,00 | 75 683 71<br>9,00  | 77 802 86<br>2,00 | 79 825 73<br>7,00 | 81 821 38<br>0,00 | 83 785 09<br>4,00 | 85 712 15<br>1,00 | 87 683 53<br>1,00 | 89 700 25<br>2,00 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 72 970 91<br>3,58 | 71 617 62<br>7,00 | 73 837 77<br>3,00 | 75 683 71<br>9,00  | 77 802 86<br>2,00 | 79 825 73<br>7,00 | 81 821 38<br>0,00 | 83 785 09<br>4,00 | 85 712 15<br>1,00 | 87 683 53<br>1,00 | 89 700 25<br>2,00 |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 11 703 61<br>4,00 | 12 183 46<br>2,00 | 12 561 14<br>9,00 | 12 875 17<br>8,00  | 13 235 68<br>3,00 | 13 579 81<br>1,00 | 13 919 30<br>6,00 | 14 253 36<br>9,00 | 14 581 19<br>6,00 | 14 916 56<br>4,00 | 15 259 64<br>5,00 |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 740 745,0<br>0    | 771 116,0<br>0    | 795 021,0<br>0    | 814 897,0<br>0     | 837 714,0<br>0    | 859 495,0<br>0    | 880 982,0<br>0    | 902 126,0<br>0    | 922 875,0<br>0    | 944 101,0<br>0    | 965 815,0<br>0    |
| 1.1.3                                | z subwencji ogólnej   | 37 415 83<br>9,00 | 34 711 45<br>1,00 | 35 787 50<br>6,00 | 36 682 19<br>4,00  | 37 709 29<br>5,00 | 38 689 73<br>7,00 | 39 656 98<br>0,00 | 40 608 74<br>8,00 | 41 542 74<br>9,00 | 42 498 23<br>2,00 | 43 475 69<br>1,00 |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>      | 6 969 505,<br>60  | 7 193 361,<br>00  | 7 416 355,<br>00  | 7 601 764,<br>00   | 7 814 613,<br>00  | 8 017 793,<br>00  | 8 218 238,<br>00  | 8 415 476,<br>00  | 8 609 032,<br>00  | 8 807 040,<br>00  | 9 009 602,<br>00  |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                              | 16 141 20<br>9,98 | 16 758 23<br>7,00 | 17 277 74<br>2,00 | 17 709 68<br>6,00  | 18 205 55<br>7,00 | 18 678 90<br>1,00 | 19 145 87<br>4,00 | 19 605 37<br>5,00 | 20 056 29<br>9,00 | 20 517 59<br>4,00 | 20 989 49<br>9,00 |
| 1.1.5.1                              | z podatku od nieruchomości  | 7 103 500,<br>00  | 7 394 744,<br>00  | 7 623 981,<br>00  | 7 814 581,<br>00   | 8 033 389,<br>00  | 8 242 257,<br>00  | 8 448 313,<br>00  | 8 651 073,<br>00  | 8 850 048,<br>00  | 9 053 599,<br>00  | 9 261 832,<br>00  |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                       | 19 583 70<br>0,94 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                    | 19 583 70<br>0,94 | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |   | 92 946 34<br>2,52 | 70 304 31<br>1,00 | 72 524 45<br>7,00 | 74 370 40<br>3,00  | 76 489 54<br>6,00 | 78 512 42<br>1,00 | 80 509 12<br>4,00 | 82 905 18<br>2,00 | 84 832 23<br>9,00 | 87 242 92<br>7,00 | 89 545 24<br>8,00 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 69 760 70         | 67 925 72         | 69 382 78         | 71 122 72          | 72 909 65         | 74 724 59         | 76 576 86         | 78 454 90         | 80 377 75         | 82 256 30         | 84 291 65         |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

|   |   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |   | 3,56                | 0,89              | 5,00              | 2,00              | 1,00              | 2,00              | 1,00              | 2,00              | 8,00              | 6,00              | 3,00              |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 407 17<br>0,80   | 34 335 40<br>1,00 | 35 348 29<br>5,00 | 36 276 18<br>8,00 | 37 228 43<br>8,00 | 38 187 07<br>0,00 | 39 160 84<br>0,00 | 40 130 07<br>1,00 | 41 113 25<br>8,00 | 42 120 53<br>3,00 | 43 152 48<br>6,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 306 747,0<br>6      | 455 012,8<br>9    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:  | 712 600,0<br>0      | 645 000,0<br>0    | 551 000,0<br>0    | 456 000,0<br>0    | 360 000,0<br>0    | 265 000,0<br>0    | 171 000,0<br>0    | 107 000,0<br>0    | 44 000,00         | 11 300,00         | 7 800,00          |
| 2.1.3.1                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.3.2                                 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.1.3.3                                 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:   | 23 185 63<br>8,96   | 2 378 590,<br>11  | 3 141 672,<br>00  | 3 247 681,<br>00  | 3 579 895,<br>00  | 3 787 829,<br>00  | 3 932 263,<br>00  | 4 450 280,<br>00  | 4 454 481,<br>00  | 4 986 621,<br>00  | 5 253 595,<br>00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 23 185 63<br>8,96   | 2 378 590,<br>11  | 3 141 672,<br>00  | 3 247 681,<br>00  | 3 579 895,<br>00  | 3 787 829,<br>00  | 3 932 263,<br>00  | 4 450 280,<br>00  | 4 454 481,<br>00  | 4 986 621,<br>00  | 5 253 595,<br>00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 398 788,0<br>0      | 258 081,7<br>8    | 258 081,7<br>8    | 258 081,7<br>8    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -<br>391 728,0<br>0 | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 312 256,<br>00  | 879 912,0<br>0    | 879 912,0<br>0    | 440 604,0<br>0    | 155 004,0<br>0    |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00                | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 313 316,<br>00  | 1 312 256,<br>00  | 879 912,0<br>0    | 879 912,0<br>0    | 440 604,0<br>0    | 155 004,0<br>0    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 1 550 040,<br>00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.1                                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:  | 1 550 040,<br>00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 391 728,0<br>0      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.2                                     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:  | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.2.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

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

|   |  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4   | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.4.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5   | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.5.1   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |  | 1 158 312,00  | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 312 256,00 | 879 912,00   | 879 912,00   | 440 604,00   | 155 004,00   |
| 5.1   | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                | 1 158 312,00  | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 313 316,00 | 1 312 256,00 | 879 912,00   | 879 912,00   | 440 604,00   | 155 004,00   |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego: | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup>      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | 10 234 268,00 | 8 920 952,00 | 7 607 636,00 | 6 294 320,00 | 4 981 004,00 | 3 667 688,00 | 2 355 432,00 | 1 475 520,00 | 595 608,00   | 155 004,00   | 0,00         |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 3 210 210,02  | 3 691 906,11 | 4 454 988,00 | 4 560 997,00 | 4 893 211,00 | 5 101 145,00 | 5 244 519,00 | 5 330 192,00 | 5 334 393,00 | 5 427 225,00 | 5 408 599,00 |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>        | 3 210 210,02  | 3 691 906,11 | 4 454 988,00 | 4 560 997,00 | 4 893 211,00 | 5 101 145,00 | 5 244 519,00 | 5 330 192,00 | 5 334 393,00 | 5 427 225,00 | 5 408 599,00 |

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

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

|   |  |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>  | 2,99%  | 3,20%  | 2,96% | 2,84% | 2,39% | 2,20% | 2,02% | 1,31% | 1,20% | 0,57% | 0,20% |
| 8.1 vROD 2023   |  | 0,03   | 0,03   | 0,00  | 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) <sup>x</sup>  | 5,98%  | 6,73%  | 7,54% | 7,37% | 7,51% | 7,47% | 7,36% | 7,21% | 6,98% | 6,89% | 6,71% |
|   |  | 5,98%  | x      | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 11,99% | 10,46% | 9,09% | 8,54% | 7,82% | 6,96% | 6,63% | 7,14% | 7,31% | 7,35% | 7,26% |
| 8.3.1   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 12,24% | 10,71% | 9,33% | 8,78% | 8,06% | 7,20% | 6,88% | 7,14% | 7,31% | 7,35% | 7,26% |
| 8.4   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                  | TAK    | TAK    | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                         | TAK    | TAK    | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   |
|   |  | 0,16   | 0,14   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |        |        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 9.1   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 9.1.1   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 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   | 1 411 612,46  | 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:   | 1 411 612,46  | 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   | 1 411 612,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9.3   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>  | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9.3.1   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:   | 23 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9.3.1.1   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 9.4   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy   | 2 085 420,50  | 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:   | 2 085 420,50  | 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   | 1 411 612,46  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |   |               |              |              |              |              |              |              |            |            |            |      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 11 685 703,83 | 450 988,78   | 371 610,78   | 258 081,78   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.1  | bieżące   | 414 093,09    | 192 907,00   | 113 529,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe   | 11 271 610,74 | 258 081,78   | 258 081,78   | 258 081,78   | 0,00         | 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 <sup>x</sup> | 104 696,00    | 101 757,18   | 98 818,35    | 163 937,64   | 0,00         | 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 |
| 10.6  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>  | 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 | 0,00 |
| 10.7  | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|            |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 <sup>x</sup> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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.

<sup>9)</sup> 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/465/24  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 26 lutego 2024 r.

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                           |               |               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |                           | 43 653 370,17 | 11 685 703,83 | 450 988,78 | 371 610,78 | 258 081,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 766 385,17    |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                           | 1 671 235,84  | 414 093,09    | 192 907,00 | 113 529,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720 529,09       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                           | 41 982 134,33 | 11 271 610,74 | 258 081,78 | 258 081,78 | 258 081,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 045 856,08    |
| 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:  |   |                  |      |                           | 2 218 470,00  | 2 085 420,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 085 420,50     |
| 1.1.1    | - 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             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                           | 2 218 470,00  | 2 085 420,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 085 420,50     |
| 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              | 2 085 420,50  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 085 420,50     |
| 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  |   |                  |      |                           | 41 434 900,17 | 9 600 283,33  | 450 988,78 | 371 610,78 | 258 081,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 680 964,67    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      |                           | 1 671 235,84  | 414 093,09    | 192 907,00 | 113 529,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720 529,09       |
| 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                | 158 164,09    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 164,09       |
| 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                 | 25 775,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 775,00        |
| 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                 | 2 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500,00         |
| 1.3.1.18 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz           | 2022             | 2024 | 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                | 191 984,00    | 192 907,00    | 113 529,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 498 420,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |                           | 39 763 664,33 | 9 186 190,24  | 258 081,78 | 258 081,78 | 258 081,78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 960 435,58     |
| 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 032 327,12     |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyzna w Gminie   | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz           | 2023             | 2024 | 7 039 794,23              | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |



|          |  |                                 |      |      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|----------|--|---------------------------------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|          | Radziechowy-Wieprz- 2 etap , w ramach Programu Polski Ład - Zapobieganie ograniczej w dostepie do wody mieszkańcom gminy   |                                 |      |      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
| 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 | 2023 | 2024 | 2 536 800,00 | 1 268 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 400,00 |
| 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 | 2023 | 2024 | 4 060 000,00 | 2 883 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 883 450,00 |
| 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 | 2023 | 2024 | 1 684 000,00 | 842 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 000,00   |
| 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   | 646 617,15   | 0,00 | 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   | 384 000,00   | 0,00 | 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.Św. Marcina w Radziechowach ETAP 2 - Ochrona i opieka nad zabytkami                         | Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz  | 2023 | 2024 | 493 641,31   | 493 641,31   | 0,00 | 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 | 2 410 000,00 | 0,00 | 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 2024-2034**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 173 962,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 173 962,75 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 173 962,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 097 292,75 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 76 670,00 zł.

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 2024 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>88 380 651,77</b> | <b>+4 173 962,75</b> | <b>92 554 614,52</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>68 796 950,83</b> | <b>+4 173 962,75</b> | <b>72 970 913,58</b> |
| Subwencja ogólna          | 33 344 333,00        | +4 071 506,00        | 37 415 839,00        |
| Dotacje bieżące           | 6 910 048,85         | +59 456,75           | 6 969 505,60         |
| Pozostałe                 | 16 098 209,98        | +43 000,00           | 16 141 209,98        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>88 772 379,77</b> | <b>+4 173 962,75</b> | <b>92 946 342,52</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>65 663 410,81</b> | <b>+4 097 292,75</b> | <b>69 760 703,56</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 33 246 576,00        | +3 160 594,80        | 36 407 170,80        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 31 397 487,75        | +936 697,95          | 32 334 185,70        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>23 108 968,96</b> | <b>+76 670,00</b>    | <b>23 185 638,96</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 4.071.506,00 zł obejmują: zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 3.336.255,00 zł oraz część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 735.251,00 zł.

Dotacje bieżące w kwocie 59.456,75 zł obejmują: środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4.628,00 zł, dotacje na zadania zlecone w kwocie 50.213,75 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.040,00 zł oraz środki z WFOŚ na realizację Programu Czyste Powietrze w kwocie 2.575,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 43.000,00 zł dotyczą wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radziechowy-Wieprz**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 1 158 312,00                  | 0,00                        | 1 158 312,00            |
| 2025 | 1 158 312,00                  | 155 004,00                  | 1 313 316,00            |
| 2026 | 1 158 312,00                  | 155 004,00                  | 1 313 316,00            |
| 2027 | 1 158 312,00                  | 155 004,00                  | 1 313 316,00            |
| 2028 | 1 158 312,00                  | 155 004,00                  | 1 313 316,00            |
| 2029 | 1 158 312,00                  | 155 004,00                  | 1 313 316,00            |
| 2030 | 1 157 252,00                  | 155 004,00                  | 1 312 256,00            |
| 2031 | 724 908,00                    | 155 004,00                  | 879 912,00              |
| 2032 | 724 908,00                    | 155 004,00                  | 879 912,00              |
| 2033 | 285 600,00                    | 155 004,00                  | 440 604,00              |
| 2034 | 0,00                          | 155 004,00                  | 155 004,00              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2024-2034 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 2,99%  | 11,99%   | TAK  | 12,17%                                       | TAK   |
| 2025 | 3,20%  | 10,46%   | TAK  | 10,64%                                       | TAK   |
| 2026 | 2,96%  | 9,09%  | TAK  | 9,26%  | TAK   |
| 2027 | 2,84%  | 8,54%  | TAK  | 8,71%  | TAK   |
| 2028 | 2,39%  | 7,82%  | TAK  | 7,99%  | TAK   |
| 2029 | 2,20%  | 6,96%  | TAK  | 7,13%  | TAK   |
| 2030 | 2,02%  | 6,63%  | TAK  | 6,81%  | TAK   |
| 2031 | 1,31%  | 7,14%  | TAK  | 7,14%  | TAK   |
| 2032 | 1,20%  | 7,31%  | TAK  | 7,31%  | TAK   |
| 2033 | 0,57%  | 7,35%  | TAK  | 7,35%  | TAK   |
| 2034 | 0,20%  | 7,26%  | TAK  | 7,26%  | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

- 1) Przebudowa drogi -ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 670,00 zł. Łączne nakłady finansowe na zadanie nie uległy zmianie.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 11 269 940,74     | +1 670,00   | 11 271 610,74   |

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.