

**UCHWAŁA NR V/18/24  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 18 lipca 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 2024 r., poz. 609)

**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 V/18/24

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 18 lipca 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>		95 150 35 7,94	72 575 10 4,38	73 837 77 3,00	75 683 71 9,00	77 802 86 2,00	79 825 73 7,00	81 821 38 0,00	83 785 09 4,00	85 712 15 1,00	87 683 53 1,00	89 700 25 2,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	75 261 11 4,98	71 733 55 4,50	73 837 77 3,00	75 683 71 9,00	77 802 86 2,00	79 825 73 7,00	81 821 38 0,00	83 785 09 4,00	85 712 15 1,00	87 683 53 1,00	89 700 25 2,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 703 61 4,00	12 183 46 2,00	12 561 14 9,00	12 875 17 8,00	13 235 68 3,00	13 579 81 1,00	13 919 30 6,00	14 253 36 9,00	14 581 19 6,00	14 916 56 4,00	15 259 64 5,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	740 745,0 0	771 116,0 0	795 021,0 0	814 897,0 0	837 714,0 0	859 495,0 0	880 982,0 0	902 126,0 0	922 875,0 0	944 101,0 0	965 815,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	37 415 83 9,00	34 711 45 1,00	35 787 50 6,00	36 682 19 4,00	37 709 29 5,00	38 689 73 7,00	39 656 98 0,00	40 608 74 8,00	41 542 74 9,00	42 498 23 2,00	43 475 69 1,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	9 272 948, 40	7 309 288, 50	7 416 355, 00	7 601 764, 00	7 814 613, 00	8 017 793, 00	8 218 238, 00	8 415 476, 00	8 609 032, 00	8 807 040, 00	9 009 602, 00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	16 127 96 8,58	16 758 23 7,00	17 277 74 2,00	17 709 68 6,00	18 205 55 7,00	18 678 90 1,00	19 145 87 4,00	19 605 37 5,00	20 056 29 9,00	20 517 59 4,00	20 989 49 9,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 103 500, 00	7 394 744, 00	7 623 981, 00	7 814 581, 00	8 033 389, 00	8 242 257, 00	8 448 313, 00	8 651 073, 00	8 850 048, 00	9 053 599, 00	9 261 832, 00
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	19 889 24 2,96	841 549,8 8	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>	16 100,00	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	19 873 14 2,96	841 549,8 8	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>		96 409 65 4,16	71 357 61 8,38	72 524 45 7,00	74 370 40 3,00	76 489 54 6,00	78 512 42 1,00	80 509 12 4,00	82 905 18 2,00	84 832 23 9,00	87 242 92 7,00	89 545 24 8,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	72 201 13	68 041 64	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.

		3,79	8,39	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	36 979 72 3,61	34 335 40 1,00	35 348 29 5,00	36 276 18 8,00	37 228 43 8,00	38 187 07 0,00	39 160 84 0,00	40 130 07 1,00	41 113 25 8,00	42 120 53 3,00	43 152 48 6,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	168 747,0 6	455 012,8 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 0	645 000,0 0	551 000,0 0	456 000,0 0	360 000,0 0	265 000,0 0	171 000,0 0	107 000,0 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:	24 208 52 0,37	3 315 969, 99	3 141 672, 00	3 247 681, 00	3 579 895, 00	3 787 829, 00	3 932 263, 00	4 450 280, 00	4 454 481, 00	4 986 621, 00	5 253 595, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	24 208 52 0,37	3 315 969, 99	3 141 672, 00	3 247 681, 00	3 579 895, 00	3 787 829, 00	3 932 263, 00	4 450 280, 00	4 454 481, 00	4 986 621, 00	5 253 595, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 778,0 0	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		- 1 259 296, 22	1 217 486, 00	1 313 316, 00	1 313 316, 00	1 313 316, 00	1 313 316, 00	1 312 256, 00	879 912,0 0	879 912,0 0	440 604,0 0	155 004,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	1 217 486, 00	1 313 316, 00	1 313 316, 00	1 313 316, 00	1 313 316, 00	1 312 256, 00	879 912,0 0	879 912,0 0	440 604,0 0	155 004,0 0
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		2 513 438, 22	95 830,00	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, 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 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:	4 616,22	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>	4 616,22	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:	958 782,0 0	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>	862 952,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:	0,00	95 830,00	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>		1 254 142, 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	879 912,0 0	879 912,0 0	440 604,0 0	155 004,0 0
5.1	Spląty 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	879 912,0 0	879 912,0 0	440 604,0 0	155 004,0 0
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 <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 splątą długu <sup>x</sup>	95 830,00	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 26 8,00	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	595 608,0 0	155 004,0 0	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	3 059 981, 19	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	4 023 379,	3 787 736,	4 454 988,	4 560 997,	4 893 211,	5 101 145,	5 244 519,	5 330 192,	5 334 393,	5 427 225,	5 408 599,

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

	o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	41	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	2,99%	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>	5,75%	6,91%	7,54%	7,37%	7,51%	7,47%	7,36%	7,21%	6,98%	6,89%	6,71%
		5,78%	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%	10,44%	9,08%	8,53%	7,81%	6,95%	6,63%	7,13%	7,34%	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>	12,23%	10,68%	9,32%	8,77%	8,05%	7,19%	6,87%	7,13%	7,34%	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
		0,15	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	159 900,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	0										
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	159 900,00	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	131 118,00	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	1 961 176,46	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:	1 961 176,46	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	1 862 254,94	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>	182 900,00	115 927,50	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:	182 900,00	115 927,50	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	131 118,00	95 060,55	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	2 634 984,50	24 600,00	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:	2 634 984,50	24 600,00	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	1 862 254,94	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	12 002 204,45	1 408 466,16	371 610,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	573 993,09	308 834,50	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 428 211,36	1 099 631,66	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	Splaty, 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 V/18/24  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 18 lipca 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 927 348,17	12 002 204,45	1 408 466,16	371 610,78	258 081,78	14 040 363,17
1.a	- wydatki bieżące				1 947 063,34	573 993,09	308 834,50	113 529,00	0,00	996 356,59
1.b	- wydatki majątkowe				42 980 284,83	11 428 211,36	1 099 631,66	258 081,78	258 081,78	13 044 006,58
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:				3 068 461,50	2 794 884,50	140 527,50	0,00	0,00	2 935 412,00
1.1.1	- wydatki bieżące				275 827,50	159 900,00	115 927,50	0,00	0,00	275 827,50
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy-Wieprz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz skuteczne zapobieganie i reagowanie na cyberataki	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2024	2025	275 827,50	159 900,00	115 927,50	0,00	0,00	275 827,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 792 634,00	2 634 984,50	24 600,00	0,00	0,00	2 659 584,50
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	2 085 420,50
1.1.2.8	Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy-Wieprz - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz skuteczne zapobieganie i reagowanie na cyberataki	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2024	2025	574 164,00	549 564,00	24 600,00	0,00	0,00	574 164,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				41 858 886,67	9 207 319,95	1 267 938,66	371 610,78	258 081,78	11 104 951,17
1.3.1	- wydatki bieżące				1 671 235,84	414 093,09	192 907,00	113 529,00	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	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	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	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	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	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2023	2026	575 029,00	191 984,00	192 907,00	113 529,00	0,00	498 420,00



	oświatowych									
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 187 650,83	8 793 226,86	1 075 031,66	258 081,78	258 081,78	10 384 422,08
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	1 032 327,12
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	2023	2024	7 039 794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	2024	2 832 800,00	1 564 400,00	0,00	0,00	0,00	1 564 400,00
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	4 090 700,00	2 914 150,00	0,00	0,00	0,00	2 914 150,00
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	1 781 286,50	939 286,50	0,00	0,00	0,00	939 286,50
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	2025	646 617,15	323 308,58	323 308,57	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	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	2025	493 641,31	0,00	493 641,31	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	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 18 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 448 744,45 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 145 819,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 594 564,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 448 744,45 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 181 419,55 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 630 164,00 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>94 701 613,49</b>	<b>+448 744,45</b>	<b>95 150 357,94</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>75 406 934,53</b>	<b>-145 819,55</b>	<b>75 261 114,98</b>
Dotacje bieżące	9 426 867,95	-153 919,55	9 272 948,40
Pozostałe	16 119 868,58	+8 100,00	16 127 968,58
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 294 678,96</b>	<b>+594 564,00</b>	<b>19 889 242,96</b>
Sprzedaż majątku	0,00	+16 100,00	16 100,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>95 960 909,71</b>	<b>+448 744,45</b>	<b>96 409 654,16</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 382 553,34</b>	<b>-181 419,55</b>	<b>72 201 133,79</b>
Wynagrodzenia i pochodne	36 957 555,61	+22 168,00	36 979 723,61
Poręczenia i gwarancje	237 747,06	-69 000,00	168 747,06
Pozostałe wydatki bieżące	34 474 650,67	-134 587,55	34 340 063,12
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 578 356,37</b>	<b>+630 164,00</b>	<b>24 208 520,37</b>

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 zwiększono planowane dochody i wydatki ogółem o kwotę 140.527,50 zł w związku z planowaną na ten rok kontynuacją realizacji projektu Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy-Wieprz .

Od 2026 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 spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

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

Rok	Zobowiązanie historyczne	Zobowiązanie planowane	Zobowiązania razem [zł]
-----	--------------------------	------------------------	-------------------------

	[zł]	[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	12,23%	TAK
2025	3,20%	10,44%	TAK	10,68%	TAK
2026	2,96%	9,06%	TAK	9,30%	TAK
2027	2,84%	8,51%	TAK	8,75%	TAK
2028	2,39%	7,78%	TAK	8,02%	TAK
2029	2,20%	6,93%	TAK	7,17%	TAK
2030	2,02%	6,60%	TAK	6,84%	TAK
2031	1,31%	7,10%	TAK	7,10%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy-Wieprz – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 275 827,50 zł, w tym w 2024 r. – 159 900,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 275 827,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz.

2. Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy-Wieprz – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 574 164,00 zł, w tym w 2024 r. – 549 564,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 574 164,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	414 093,09	+159 900,00	573 993,09
2025	192 907,00	+115 927,50	308 834,50

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2024	10 878 647,36	+549 564,00	11 428 211,36
2025	1 075 031,66	+24 600,00	1 099 631,66

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.