

**UCHWAŁA NR IX/42/24  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 28 listopada 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2024-2033 ( 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. 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 2024 r. poz. 1465)

**Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2033, 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 IX/42/24

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 <sup>2)</sup>	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		96 825 243,63	74 803 365,49	73 837 773,00	75 683 719,00	77 802 862,00	79 825 737,00	81 821 380,00	83 785 094,00	85 712 151,00	87 683 531,00
1.1	Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:	79 812 524,84	72 654 893,15	73 837 773,00	75 683 719,00	77 802 862,00	79 825 737,00	81 821 380,00	83 785 094,00	85 712 151,00	87 683 531,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 032 019,00	12 183 462,00	12 561 149,00	12 875 178,00	13 235 683,00	13 579 811,00	13 919 306,00	14 253 369,00	14 581 196,00	14 916 564,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	740 745,00	771 116,00	795 021,00	814 897,00	837 714,00	859 495,00	880 982,00	902 126,00	922 875,00	944 101,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	38 087 434,00	34 711 451,00	35 787 506,00	36 682 194,00	37 709 295,00	38 689 737,00	39 656 980,00	40 608 748,00	41 542 749,00	42 498 232,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>	11 373 435,80	8 169 978,65	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
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	16 578 891,04	16 818 885,50	17 277 742,00	17 709 686,00	18 205 557,00	18 678 901,00	19 145 874,00	19 605 375,00	20 056 299,00	20 517 594,00
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
1.2	Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	17 012 718,79	2 148 472,34	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 802 318,79	2 148 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		98 851 539,85	73 740 883,49	72 679 461,00	74 525 407,00	76 644 550,00	78 667 425,00	80 664 128,00	83 060 186,00	84 987 243,00	87 397 931,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:	76 509 820,00	69 127 273,00	69 382 785,00	71 122 722,00	72 909 651,00	74 724 592,00	76 576 861,00	78 454 902,00	80 377 758,00	82 256 306,00

<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.

		19	04	00	00	00	00	00	00	00	00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 494 205,67	34 335 401,00	35 348 295,00	36 276 188,00	37 228 438,00	38 187 070,00	39 160 840,00	40 130 071,00	41 113 258,00	42 120 533,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:	168 747,06	455 012,89	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:	617 600,00	645 000,00	551 000,00	456 000,00	360 000,00	265 000,00	171 000,00	107 000,00	44 000,00	11 300,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	22 341 719,66	4 613 610,45	3 296 676,00	3 402 685,00	3 734 899,00	3 942 833,00	4 087 267,00	4 605 284,00	4 609 485,00	5 141 625,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	22 341 719,66	4 613 610,45	3 296 676,00	3 402 685,00	3 734 899,00	3 942 833,00	4 087 267,00	4 605 284,00	4 609 485,00	5 141 625,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		- 2 026 296,22	1 062 482,00	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	1 062 482,00	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
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		3 280 438,22	95 830,00	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:	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>	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
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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	3 275 822,00	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>	2 021 680,00	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.

		0									
4.4	Spłaty 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
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
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
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
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		1 254 142,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	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 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
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
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
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		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 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
<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>	3 302 704,65	3 527 620,11	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
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	6 583 142,87	3 623 450,11	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
<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	2,75%	2,95%	2,72%	2,61%	2,17%	1,98%	1,80%	1,10%	1,00%	0,38%

<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.

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>										
8.1_vROD_2023		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) <sup>x</sup>	5,75%	6,69%	7,54%	7,37%	7,51%	7,47%	7,36%	7,21%	6,98%	6,89%
		5,77%	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%	10,43%	9,05%	8,50%	7,78%	6,92%	6,60%	7,10%	7,31%	7,35%
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%	10,67%	9,29%	8,74%	8,02%	7,16%	6,84%	7,10%	7,31%	7,35%
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
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
		0,12	0,12	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>	397 400,00	524 400,00	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:	397 400,00	524 400,00	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	343 618,00	469 200,00	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	654 254,00	1 306 922,46	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:	654 254,00	1 306 922,46	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	555 332,48	1 306 922,46	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>	409 900,00	779 683,15	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:	409 900,00	667 927,50	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	343 618,00	564 260,55	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
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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 777 595,54	20 172,00	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:	11 919 895,89	2 396 979,79	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	823 993,09	1 422 459,15	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 095 902,80	974 520,64	0,00	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
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
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
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
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
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
10.7.1	spłata 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
10.7.2	spłata 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
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
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

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
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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/42/24  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 28 listopada 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)				45 229 724,69	11 919 895,89	2 396 979,79	113 529,00	0,00	14 430 404,68
1.a	- wydatki bieżące				3 310 687,99	823 993,09	1 422 459,15	113 529,00	0,00	2 359 981,24
1.b	- wydatki majątkowe				41 919 036,70	11 095 902,80	974 520,64	0,00	0,00	12 070 423,44
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:				3 982 217,15	3 044 884,50	804 283,15	0,00	0,00	3 849 167,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 189 583,15	409 900,00	779 683,15	0,00	0,00	1 189 583,15
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
1.1.1.2	Usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz - Wsparcie aktywności społecznej 20 osób z niepełnosprawnościami w Gminie Radziechowy-Wieprz	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	802 000,00	250 000,00	552 000,00	0,00	0,00	802 000,00
1.1.1.3	"Uczymy się razem " - Edukacja szkolna - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JUSZCZYNIE	2024	2025	111 755,65	0,00	111 755,65	0,00	0,00	111 755,65
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				41 247 507,54	8 875 011,39	1 592 696,64	113 529,00	0,00	10 581 237,03
1.3.1	- wydatki bieżące				2 121 104,84	414 093,09	642 776,00	113 529,00	0,00	1 170 398,09
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	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2022	2024	113 160,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00



	zagospodarowania przestrzennego									
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	498 420,00
1.3.1.20	Remont ul. Maciejków w miejscowości Radziechowy - Poprawa wygodnego, a zarazem bezpiecznego ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2024	2025	449 869,00	0,00	449 869,00	0,00	0,00	449 869,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 126 402,70</b>	<b>8 460 918,30</b>	<b>949 920,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 410 838,94</b>
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	2023	19 388 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	634 153,60	317 076,80	317 076,80	0,00	0,00	634 153,60
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	363 610,00	316 005,00	47 605,00	0,00	0,00	363 610,00
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	491 443,84	0,00	491 443,84	0,00	0,00	491 443,84
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
1.3.2.23	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowowści Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ujęcia wody	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2023	2025	93 795,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	93 795,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2024-2033**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 762 910,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 762 910,08 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 762 910,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 762 910,08 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 080,00 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>95 062 333,55</b>	<b>+1 762 910,08</b>	<b>96 825 243,63</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 049 614,76</b>	<b>+1 762 910,08</b>	<b>79 812 524,84</b>
Dotacje bieżące	9 980 525,72	+1 392 910,08	11 373 435,80
<b>Pozostałe</b>	<b>16 208 891,04</b>	<b>+370 000,00</b>	<b>16 578 891,04</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>97 088 629,77</b>	<b>+1 762 910,08</b>	<b>98 851 539,85</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 745 830,11</b>	<b>+1 763 990,08</b>	<b>76 509 820,19</b>
Wynagrodzenia i pochodne	37 288 928,48	+205 277,19	37 494 205,67
Obsługa długu	712 600,00	-95 000,00	617 600,00
Pozostałe wydatki bieżące	36 575 554,57	+1 653 712,89	38 229 267,46
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 342 799,66</b>	<b>-1 080,00</b>	<b>22 341 719,66</b>

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 zwiększono planowane dochody łącznie o kwotę 397.338,65 zł w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące o kwotę 336.690,15 zł oraz pozostałe dochody bieżące o kwotę 60.648,50 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 397.338,65 zł z czego: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 561.624,65 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 164.286,00 zł.

Zmiany te są wynikiem wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do WPF.

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”.

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

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązanie historyczne [zł]</b>
2024	1 158 312,00
2025	1 158 312,00
2026	1 158 312,00
2027	1 158 312,00
2028	1 158 312,00
2029	1 158 312,00
2030	1 157 252,00
2031	724 908,00
2032	724 908,00
2033	285 600,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

<b>Rok</b>	<b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)</b>	<b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)</b>	<b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)</b>
2024	2,75%	11,99%	TAK	12,23%	TAK
2025	2,95%	10,43%	TAK	10,67%	TAK
2026	2,72%	9,05%	TAK	9,29%	TAK
2027	2,61%	8,50%	TAK	8,74%	TAK
2028	2,17%	7,78%	TAK	8,02%	TAK
2029	1,98%	6,92%	TAK	7,16%	TAK
2030	1,80%	6,60%	TAK	6,84%	TAK
2031	1,10%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2032	1,00%	7,31%	TAK	7,31%	TAK
2033	0,38%	7,35%	TAK	7,35%	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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Uczymy się razem " - Edukacja szkolna – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 111 755,65 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 111 755,65 zł. Jednostką realizującą jest ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W JUSZCZYNIE.

2. Remont ul. Maciejków w miejscowości Radziechowy – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 449 869,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 449 869,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz.

3. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 93 795,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 93 795,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) FAZA II "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 119 992,11 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 258 081,78 zł;
- c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2023 o kwotę 774 245,34 zł;
- d.zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 032 327,12 zł;
- e.skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2023;

2) Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 463,55 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 231,78 zł;
- c.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 231,77 zł;

3) Wykonanie prac konserwacyjnych i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - cmentarz choleryczny w Radziechowach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 390,00 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 67 995,00 zł;
- c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2024 o kwotę 47 605,00 zł;

4) Roboty budowlano- konserwatorskie wybranych elementów pokrycia dachowego kościoła pw. Św. Marcina w Radziechowach ETAP 2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a.zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 197,47 zł;
- b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 197,47 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 10.1.1 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**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	860 834,50	+561 624,65	1 422 459,15

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 428 211,36	-332 308,56	11 095 902,80
2025	1 099 631,66	-125 111,02	974 520,64
2026	258 081,78	-258 081,78	0,00
2027	258 081,78	-258 081,78	0,00

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.