

**UCHWAŁA NR XIII/58/25
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2025-2033 (dot. Uchwały nr X/50/24 z dnia 18 grudnia 2024 r.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2024, poz. 1530) 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 2025-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2033, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2025 – 2030 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 XIII/58/25

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 lutego 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa²⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ³⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		98 730 043,5 1	92 904 533,4 8	90 803 110,0 0	93 345 597,0 0	95 959 273,0 0	98 358 255,0 0	100 817 211, 00	103 337 641, 00	105 921 081 ,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	85 598 766,0 8	88 072 853,0 0	90 803 110,0 0	93 345 597,0 0	95 959 273,0 0	98 358 255,0 0	100 817 211, 00	103 337 641, 00	105 921 081 ,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 751 797,7 3	40 108 111,0 0	41 351 462,0 0	42 509 303,0 0	43 699 563,0 0	44 792 052,0 0	45 911 853,0 0	47 059 649,0 0	48 236 140, 00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	163 409,34	169 129,00	174 372,00	179 254,00	184 273,00	188 880,00	193 602,00	198 442,00	203 403,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 050 256,9 3	22 822 016,0 0	23 529 498,0 0	24 188 324,0 0	24 865 597,0 0	25 487 237,0 0	26 124 418,0 0	26 777 528,0 0	27 446 966, 00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x4)}	8 201 592,10	7 966 777,00	8 213 747,00	8 443 732,00	8 680 156,00	8 897 160,00	9 119 589,00	9 347 579,00	9 581 268,0 0
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁵⁾ , w tym:	16 431 709,9 8	17 006 820,0 0	17 534 031,0 0	18 024 984,0 0	18 529 684,0 0	18 992 926,0 0	19 467 749,0 0	19 954 443,0 0	20 453 304, 00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 269 000,00	7 523 415,00	7 756 641,00	7 973 827,00	8 197 094,00	8 402 021,00	8 612 072,00	8 827 374,00	9 048 058,0 0
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	13 131 277,4 3	4 831 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 131 277,4 3	4 831 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ 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.

⁴⁾ 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.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2. Wydatki ogółem^x		98 754 712,4 7	91 746 221,4 8	89 644 798,0 0	92 187 285,0 0	94 800 961,0 0	97 201 003,0 0	100 092 303, 00	102 612 733, 00	105 635 481 ,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	82 260 275,2 5	84 491 111,0 0	87 606 161,0 0	90 641 376,0 0	92 270 962,0 0	94 535 551,0 0	96 843 122,0 0	99 161 585,0 0	101 532 040 ,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 756 731,2 6	44 191 697,0 0	46 754 816,1 9	49 232 812,0 0	50 562 107,0 0	51 927 284,0 0	53 277 393,0 0	54 609 328,0 0	55 974 561, 00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	702 000,00	542 000,00	459 000,00	375 000,00	292 000,00	208 000,00	125 000,00	73 000,00	21 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	16 494 437,2 2	7 255 110,48	2 038 637,00	1 545 909,00	2 529 999,00	2 665 452,00	3 249 181,00	3 451 148,00	4 103 441,0 0
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 494 437,2 2	7 255 110,48	2 038 637,00	1 545 909,00	2 529 999,00	2 665 452,00	3 249 181,00	3 451 148,00	4 103 441,0 0
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-24 668,96	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 ⁶⁾	0,00	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
4. Przychody budżetu^x		1 182 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^{x7)} , w tym:	532 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	554 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	24 668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x8)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁷⁾ 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.

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	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 ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 338 490,83	3 581 742,00	3 196 949,00	2 704 221,00	3 688 311,00	3 822 704,00	3 974 089,00	4 176 056,00	4 389 041,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 521 471,79	3 581 742,00	3 196 949,00	2 704 221,00	3 688 311,00	3 822 704,00	3 974 089,00	4 176 056,00	4 389 041,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	2,54%	2,25%	2,16%	1,81%	1,66%	1,53%	0,93%	0,85%	0,32%
8.1_vROD_2023		0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,90%	5,18%	4,43%	3,63%	4,56%	4,51%	4,47%	4,52%	4,58%
		0,00	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	10,71%	9,65%	8,73%	7,58%	5,82%	5,03%	4,89%	4,67%	4,47%

⁸⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

⁹⁾ 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.

	ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x									
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	11,34%	10,28%	9,36%	8,21%	6,46%	5,66%	5,52%	4,67%	4,47%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,10	0,08	0,06	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	1 671 149,34	148 446,21	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 ^x , w tym:	1 671 149,34	148 446,21	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	1 566 378,61	148 446,21	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	11 119 872,44	4 831 680,48	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:	11 119 872,44	4 831 680,48	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	11 052 459,46	4 831 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	2 197 343,69	174 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	2 197 343,69	174 642,60	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	1 969 759,58	148 446,21	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	12 378 159,58	5 917 648,57	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:	12 378 159,58	5 917 648,57	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	9 895 142,32	4 831 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 351 786,89	6 331 304,89	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 468 706,68	413 656,34	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 883 080,21	5 917 648,55	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 ^x , w tym:	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 ^x	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 ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	spłaty zobowiązań ¹⁰⁾									
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* 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.

¹⁰⁾ 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 XIII/58/25
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 27 lutego 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 096 057,54	14 351 786,89	6 331 304,89	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	20 927 777,74
1.a	- wydatki bieżące				3 662 246,98	2 468 706,68	413 656,34	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	3 127 048,98
1.b	- wydatki majątkowe				18 433 810,56	11 883 080,21	5 917 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 728,76
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:				18 738 961,66	12 630 065,51	6 092 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 472 356,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 888 153,54	1 696 905,94	174 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 548,54
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	259 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 222,50
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	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
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	111 755,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 755,65
1.1.1.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz. - Działania edukacyjne oraz bieżąca obsługa projektu związanego z ograniczeniem emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektów oraz poprawę estetyki budynków.	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	698 570,39	523 927,79	174 642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	698 570,39
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 850 808,12	10 933 159,57	5 917 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850 808,12
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	574 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 164,00
1.1.2.9	Utworzenie krajowej trasy rowerowej nr 17 na terenie gminy Radziechowy-Wieprz - Stworzenie bezpiecznej infrastruktury dla ruchu rowerowego w gminie	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	4 043 401,38	1 819 530,62	2 223 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 401,38
1.1.2.10	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Radziechowy-Wieprz - Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji na środowisko naturalne w gminie	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 931 820,06	813 397,92	1 118 422,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 820,06
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz. Termomodernizacja Budynku Wielofunkcyjnego w Brzuśniku - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	2 061 519,74	1 546 139,81	515 379,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 519,74
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz. Termomodernizacja Domu Ludowego w Juszczyńcu - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2024	2026	717 217,77	537 913,33	179 304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	717 217,77
1.1.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybędzy - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 132 489,88	849 367,41	283 122,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 489,88
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Radziechowach - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 311 563,90	983 672,93	327 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 563,90
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.Termomodernizacja	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 300 185,24	975 138,93	325 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 185,24

	budynku Ośrodka Zdrowia w Radziechowach - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku											
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.Termomodernizacja budynku przedszkola Radzechowy przy ul. św. Marcina - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 008 254,55	756 190,91	252 063,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 254,55
1.1.2.17	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz. Termomodernizacja budynku przedszkola w Radziechowach przy ul. Głównej - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 182 557,29	886 917,97	295 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 557,29
1.1.2.18	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Wieprzu - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 102 870,77	827 153,08	275 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 870,77
1.1.2.19	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzu - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	484 763,54	363 572,66	121 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	484 763,54
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 357 095,88	1 721 721,38	239 013,74	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	2 455 421,08
1.3.1	- wydatki bieżące				1 774 093,44	771 800,74	239 013,74	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	1 505 500,44
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	192 907,00	113 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 436,00
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	449 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 869,00
1.3.1.21	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji w okresie trwałości FAZY II A - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2030	706 600,44	117 766,74	117 766,74	117 766,74	117 766,74	117 766,74	117 766,74	706 600,44
1.3.1.22	Składka bieżąca na obsługę projektu Słoneczna Żywiecczynna w okresie trwałości projektu - Ograniczenie niskiej emisji CO oraz poprawienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2029	42 595,00	11 258,00	7 718,00	7 852,00	7 987,00	7 780,00	0,00	42 595,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 583 002,44	949 920,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 920,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 076,80
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	2025	363 610,00	47 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,00
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	491 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 443,84
1.3.2.22	Wykonanie projektu budowlano-	Urząd Gminy	2023	2025	93 795,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00

	wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ujęcia wody	Radziechowy- Wieprz										
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radziechowy-Wieprz:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 183 511,71 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 12 864,26 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 170 647,45 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 903 639,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 535 839,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 367 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 668,96 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 913 555,22	-183 511,71	98 730 043,51
Dochody bieżące	85 611 630,34	-12 864,26	85 598 766,08
Dotacje bieżące	8 214 456,36	-12 864,26	8 201 592,10
Dochody majątkowe	13 301 924,88	-170 647,45	13 131 277,43
Wydatki ogółem	97 851 073,22	+903 639,25	98 754 712,47
Wydatki bieżące	81 724 436,00	+535 839,25	82 260 275,25
Wynagrodzenia i pochodne	41 554 622,50	+202 108,76	41 756 731,26
Pozostałe wydatki bieżące	39 012 800,61	+333 730,49	39 346 531,10
Wydatki majątkowe	16 126 637,22	+367 800,00	16 494 437,22
Wynik budżetu	1 062 482,00	-1 087 150,96	-24 668,96

Źródło: opracowanie własne.

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 zwiększono o 1 087 150,96 zł i po zmianach wynoszą 1 182 980,96 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	95 830,00	+1 087 150,96	1 182 980,96
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+532 216,46	532 216,46
Wolne środki	0,00	+554 934,50	554 934,50

Źródło: opracowanie własne.

Na nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych składają się:

1. Niewydatkowane w 2024 roku środki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 129,49 zł

2. Niewydatkowane w 2024 roku środki finansowe otrzymane na programy, projekty lub zadania z udziałem środków UE projekt „Cyberbezpieczna Gmina Radziechowy- Wieprz” w kwocie 205.182,45 zł

3. Niewydatkowane w 2024 roku środki finansowe otrzymane na programy, projekty lub zadania z udziałem środków UE projekt: Usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radziechowy- Wieprz” w kwocie 237.500,00 zł.

4. Niewydatkowane w 2024 roku środki finansowe otrzymane na programy, projekty lub zadania z udziałem środków UE projekt: „Uczymy się razem” edukacja szkolna w kwocie 89.404,52 zł.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Radziechowy-Wieprz

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2025	2,54%	10,71%	TAK	11,27%	TAK
2026	2,25%	9,65%	TAK	10,21%	TAK
2027	2,16%	8,73%	TAK	9,29%	TAK
2028	1,81%	7,58%	TAK	8,14%	TAK
2029	1,66%	5,82%	TAK	6,39%	TAK
2030	1,53%	5,03%	TAK	5,59%	TAK
2031	0,93%	4,89%	TAK	5,45%	TAK
2032	0,85%	4,67%	TAK	4,67%	TAK
2033	0,32%	4,47%	TAK	4,47%	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 30.09.2024 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) Usługi społeczne dla mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 218 706,68	+250 000,00	2 468 706,68

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.