

**UCHWAŁA NR XIV/70/25
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 27 marca 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. z 2024 r., 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 XIV/70/25

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		98 798 211,9 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:	85 666 934,4 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	22 377 263,9 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 ^{x3)}	7 942 753,50	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 ⁴⁾ , 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
2. Wydatki ogółem^x		99 822 817,1 5	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:	82 380 240,6	84 491 111,0	87 606 161,0	90 641 376,0	92 270 962,0	94 535 551,0	96 843 122,0	99 161 585,0	101 532 040

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

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

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

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

		5	0	0	0	0	0	0	0	,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 134 671,6	44 191 697,0	46 754 816,1	49 232 812,0	50 562 107,0	51 927 284,0	53 277 393,0	54 609 328,0	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:	17 442 576,50	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	4 103 441,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 442 576,50	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	4 103 441,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 399 452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 1 024 605,24	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 ⁵⁾	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		2 182 917,24	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 ^{x6)} , 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:	1 554 870,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 024 605,24	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 ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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	3 286 693,83	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 469 611,07	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	2,52%	2,25%	2,16%	1,81%	1,66%	1,53%	0,93%	0,85%	0,32%
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	5,81%	5,18%	4,43%	3,63%	4,56%	4,51%	4,47%	4,52%	4,58%
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	10,71%	9,64%	8,71%	7,57%	5,81%	5,02%	4,87%	4,66%	4,47%

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

	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%	10,27%	9,35%	8,20%	6,44%	5,65%	5,51%	4,66%	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
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	1 709 345,34	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:	1 709 345,34	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	1 604 574,61	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	2 235 539,69	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:	2 235 539,69	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	2 007 955,58	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	12 379 859,24	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	12 379 859,24	5 917 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 896 223,81	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:	14 383 486,55	6 336 304,89	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 498 706,68	418 656,34	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	11 884 779,87	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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

* 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.

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)					24 349 527,54	14 383 486,55	6 336 304,89	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	23 181 247,74
1.a	- wydatki bieżące					3 697 246,98	2 498 706,68	418 656,34	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	3 162 048,98
1.b	- wydatki majątkowe					20 652 280,56	11 884 779,87	5 917 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 019 198,76
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:					20 957 431,66	12 631 765,17	6 092 291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20 690 826,66
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	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	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	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	0,00	698 570,39
1.1.2	- wydatki majątkowe					19 069 278,12	10 934 859,23	5 917 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19 069 278,12
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	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	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	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	0,00	2 061 519,74
1.1.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz. Termomodernizacja Domu Ludowego w Juszczyne - 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	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	0,00	1 132 489,88
1.1.2.14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz. Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2025	2026	1 311 563,90	983 672,93	327 890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 563,90

	Radziechowach - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku											
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz.Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Radziechowach - Ograniczenie emisji CO 2 do atmosfery, energochłonności obiektu oraz poprawą estetyki budynku	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
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
1.1.2.20	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	2025	2 218 470,00	1 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 470,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 392 095,88	1 751 721,38	244 013,74	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	2 490 421,08
1.3.1	- wydatki bieżące				1 809 093,44	801 800,74	244 013,74	125 618,74	125 753,74	125 546,74	117 766,74	1 540 500,44
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 Żywieczyzna 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
1.3.1.23	Realizacja programu priotyterowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. -	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2025	2026	35 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych											
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-wykonawczego dla zadania "Ujęcie wody na potoku Bystra w miejscowości Bystra, Gmina Radziechowy-Wieprz na działce nr 4044/2" - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla ujęcia wody	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2023	2025	93 795,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 795,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 68 168,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 68 168,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 068 104,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 119 965,40 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 948 139,28 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 024 605,24 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 730 043,51	+68 168,40	98 798 211,91
Dochody bieżące	85 598 766,08	+68 168,40	85 666 934,48
Subwencja ogólna	22 050 256,93	+327 007,00	22 377 263,93
Dotacje bieżące	8 201 592,10	-258 838,60	7 942 753,50
Wydatki ogółem	98 754 712,47	+1 068 104,68	99 822 817,15
Wydatki bieżące	82 260 275,25	+119 965,40	82 380 240,65
Wynagrodzenia i pochodne	41 756 731,26	+377 940,40	42 134 671,66
Pozostałe wydatki bieżące	39 346 531,10	-257 975,00	39 088 556,10
Wydatki majątkowe	16 494 437,22	+948 139,28	17 442 576,50
Wynik budżetu	-24 668,96	-999 936,28	-1 024 605,24

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 999 936,28 zł i po zmianach wynoszą 2 182 917,24 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 182 980,96	+999 936,28	2 182 917,24
Wolne środki	554 934,50	+999 936,28	1 554 870,78

Źródło: opracowanie własne.

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

Splata 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.

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	2,52%	10,71%	TAK	11,27%	TAK
2026	2,25%	9,64%	TAK	10,20%	TAK
2027	2,16%	8,71%	TAK	9,27%	TAK
2028	1,81%	7,57%	TAK	8,13%	TAK
2029	1,66%	5,81%	TAK	6,37%	TAK
2030	1,53%	5,02%	TAK	5,58%	TAK
2031	0,93%	4,87%	TAK	5,43%	TAK
2032	0,85%	4,66%	TAK	4,66%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi -ul. Szkolna do Twardorzeczki w m. Radziechowy – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 218 470,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 699,66 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 218 470,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz.

2. Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 35 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 35 000,00 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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 468 706,68	+30 000,00	2 498 706,68
2026	413 656,34	+5 000,00	418 656,34

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 883 080,21	+1 699,66	11 884 779,87

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.