

**UCHWAŁA NR LV/328/18  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 8 czerwca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/303/18 z dnia 12 stycznia 2018 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. 2017, poz. 2077) Rada Gminy Radziechowy – Wieprz Uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadz się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2018-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia 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

**Piotr Piela**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	50 895 952,81	49 260 839,96	8 608 232,00	20 433,00	5 993 599,00	3 276 803,00	19 030 513,00	15 608 062,96	1 635 112,85	6 188,00	1 628 924,85	
2019	51 540 679,32	50 089 550,55	8 866 478,00	0,00	6 687 148,13	3 644 000,00	19 537 040,00	14 998 884,42	1 451 128,77	0,00	1 451 128,77	
2020	50 489 600,00	50 489 600,00	9 132 500,00	0,00	6 767 400,00	3 450 000,00	19 830 100,00	14 759 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 246 900,00	51 246 900,00	9 306 500,00	0,00	7 237 900,00	3 490 000,00	20 127 500,00	14 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 015 600,00	52 015 600,00	9 488 700,00	0,00	7 303 900,00	3 550 000,00	20 429 400,00	14 793 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 795 800,00	52 795 800,00	9 679 400,00	0,00	7 365 100,00	3 590 000,00	20 735 800,00	15 015 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 587 700,00	53 587 700,00	9 878 900,00	0,00	7 421 300,00	3 630 000,00	21 047 000,00	15 240 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 391 700,00	54 391 700,00	9 985 500,00	0,00	7 574 400,00	3 740 000,00	21 362 700,00	15 469 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 207 600,00	55 207 600,00	10 100 500,00	0,00	7 722 850,00	3 830 000,00	21 683 100,00	15 701 150,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 035 700,00	56 035 700,00	10 232 300,00	0,00	7 858 400,00	3 910 000,00	22 008 300,00	15 936 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 870 000,00	56 870 000,00	10 469 500,00	0,00	7 886 400,00	3 950 000,00	22 338 400,00	16 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 720 000,00	57 720 000,00	10 650 000,00	0,00	7 978 100,00	3 990 000,00	22 673 500,00	16 418 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 500 000,00	58 500 000,00	10 850 100,00	0,00	7 971 600,00	4 100 000,00	23 013 600,00	16 664 700,00	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) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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>	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>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	53 236 136,81	46 257 412,28	383 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	6 978 724,53
2019	50 143 863,32	45 511 183,00	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 632 680,32
2020	49 282 344,00	45 589 611,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 692 733,00
2021	50 473 600,00	46 196 733,00	421 041,78	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 276 867,00
2022	51 515 196,00	46 914 839,00	430 661,90	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 600 357,00
2023	52 295 396,00	47 644 011,00	412 076,70	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	53 087 296,00	48 384 214,00	284 578,30	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	53 891 296,00	49 136 093,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	54 707 196,00	49 899 190,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00
2027	55 535 296,00	50 502 053,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 033 243,00
2028	56 369 596,00	51 291 527,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 078 069,00
2029	57 586 596,00	52 237 857,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 348 739,00
2030	58 367 656,00	52 962 991,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 404 665,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 340 184,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	2 340 184,00	0,00	0,00
2019	1 396 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 948,00	0,00	3 003 427,68	3 003 427,68
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 132,00	0,00	4 578 367,55	4 578 367,55
2020	1 207 256,00	1 207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 876,00	0,00	4 899 989,00	4 899 989,00
2021	773 300,00	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 576,00	0,00	5 050 167,00	5 050 167,00
2022	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 172,00	0,00	5 100 761,00	5 100 761,00
2023	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 768,00	0,00	5 151 789,00	5 151 789,00
2024	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 364,00	0,00	5 203 486,00	5 203 486,00
2025	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 960,00	0,00	5 255 607,00	5 255 607,00
2026	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 556,00	0,00	5 308 410,00	5 308 410,00
2027	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 152,00	0,00	5 533 647,00	5 533 647,00
2028	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 748,00	0,00	5 578 473,00	5 578 473,00
2029	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 344,00	0,00	5 482 143,00	5 482 143,00
2030	132 344,00	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 009,00	5 537 009,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,97%	3,97%	192 574,09	4,35%	5,91%	8,07%	9,43%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	412 635,50	4,94%	8,88%	7,08%	8,44%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	401 891,66	4,55%	9,70%	6,99%	8,36%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	391 147,83	3,48%	9,85%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	380 404,00	2,83%	9,81%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	369 660,16	2,66%	9,76%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	358 916,33	2,29%	9,71%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	348 172,50	1,66%	9,66%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	337 428,66	1,60%	9,62%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	0,96%	0,96%	394 742,94	1,66%	9,88%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	9,81%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,50%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,46%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 765 371,27	5 544 769,53	7 135 789,61	2 426 010,03	4 709 779,58	0,00	3 932 724,53	3 046 000,00
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	20 302 700,00	3 468 900,00	6 238 484,76	1 683 821,74	4 554 663,02	0,00	1 785 227,62	2 847 452,70
2020	1 207 256,00	1 207 256,00	20 452 800,00	3 570 500,00	2 966 558,42	217 170,09	2 749 388,33	0,00	943 344,67	2 749 388,33
2021	773 300,00	773 300,00	20 653 000,00	3 750 000,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	0,00	1 625 538,04	2 651 328,96
2022	500 404,00	500 404,00	20 853 000,00	3 950 800,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	0,00	2 465 404,41	2 134 952,59
2023	500 404,00	500 404,00	20 990 000,00	4 150 500,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,70	0,00	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	500 404,00	500 404,00	21 100 000,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	500 404,00	500 404,00	21 350 000,00	4 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	500 404,00	500 404,00	21 560 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	500 404,00	500 404,00	21 790 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	500 404,00	500 404,00	21 990 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 069,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	22 150 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 739,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	22 250 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 665,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 045 285,69	954 069,26	954 069,26	1 532 924,85	1 530 324,85	30 000,00	1 066 579,72	986 104,12	986 104,12
2019	351 484,42	351 484,42	351 484,42	1 451 128,77	1 451 128,77	0,00	376 886,77	373 404,12	373 404,12
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	1 664 264,53	1 406 124,85	0,00	258 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 707 210,32	1 451 128,77	0,00	256 081,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 329 816,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 201 008,00	7 125 780,64	6 228 484,76	2 066 558,42	2 654 228,06	2 124 052,50
1.1	wydatki bieżące				8 756 406,86	2 426 040,02	1 682 824,74	247 170,00	0,00	0,00
1.2	wydatki majątkowe				37 524 602,04	4 700 770,59	4 554 662,02	2 740 288,22	2 654 228,06	2 124 052,50
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 105 254,34	2 730 844,24	2 084 097,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 715 060,50	1 066 570,72	276 886,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	281 946,86	163 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału	Urząd Gminy	2017	2019	1 433 122,64	902 854,27	376 886,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				3 390 184,84	1 664 264,52	1 707 210,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	1 672 974,52	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz - Przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	1 717 210,32	10 000,00	1 707 210,32	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pprawotnego, 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:				41 485 844,56	4 404 045,27	4 154 287,67	2 066 558,42	2 654 228,06	2 124 052,50
1.3.1	wydatki bieżące				7 041 427,26	1 350 420,24	1 206 024,07	247 170,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182 385,50	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w	Urząd Gminy	2014	2019	6 015 668,22	1 013 454,00	1 013 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczynie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	36 000,00	20 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 423 177,70	35 673 083,64
1 a	0,00	4 327 001,86
1 b	2 423 177,70	31 346 081,78
1.1	0,00	4 861 741,33
1.1.1	0,00	1 443 466,40
1.1.1.6	0,00	163 725,45
1.1.1.7	0,00	1 279 741,04
1.1.2	0,00	2 418 274,84
1.1.2.3	0,00	1 654 264,52
1.1.2.4	0,00	46 800,00
1.1.2.5	0,00	1 717 210,32
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 423 177,70	20 844 342,24
1.3.1	0,00	2 882 535,27
1.3.1.4	0,00	82 902,50
1.3.1.5	0,00	2 026 908,00
1.3.1.6	0,00	20 983,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prat.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 <del>Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w</del>	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	50 000,00	29 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-Iodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018,	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2020	249 177,60	83 838,58	83 102,60	48 459,30	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w	Szkoła Podstawowa w	2018	2020	499 199,04	161 777,46	168 710,79	168 710,79	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy - Wieprz - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	8 997,00	7 122,62	1 874,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<del>wydatki majątkowe</del>				<del>24 144 417,20</del>	<del>2 045 515,06</del>	<del>2 847 452,70</del>	<del>2 740 388,22</del>	<del>2 651 228,06</del>	<del>2 124 052,50</del>
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	27 647 111,20	2 656 374,06	2 476 018,70	2 395 660,33	2 315 307,96	2 134 952,59
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	389 141,00	371 434,00	353 728,00	336 021,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	29 144,40
1.3.1.8	0,00	215 400,48
1.3.1.9	0,00	499 199,04
1.3.1.10	0,00	8 997,00
1.3.2	2 423 177,70	27 927 806,94
1.3.2.1	2 423 177,70	26 477 482,94
1.3.2.2	0,00	1 450 324,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/328/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 czerwca 2018 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2018-2030 Gminy Radziechowy-Wieprz**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 wprowadzono, w związku ze zmianą w planowanych dochodach i wydatkach budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, na które wpływ miało między innymi: zwiększenie udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku zwiększenie z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy realizowanych przez jst.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

#### **Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 204.758,00 zł i po zmianach wynoszą 50.895.952,81 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 168.570,00 zł po zmianach wynoszą 49.260.839,96 zł

W tym:

- dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 20.433,00 (zmianę wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów)
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 52.000,000 zł po zmianach wynoszą 3.276.803,00 zł. (zmianę wprowadzono na podstawie aktualnego przypisu podatku)
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 151.640,00 zł po zmianach wynoszą 15.608.062,96 zł. (zmianę wprowadzono na podstawie planowanych i wykonanych dochodów)
- dochody ze sprzedaży majątku na podstawie wykonanych dochodów zwiększono o kwotę 6.188,00
- dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 30.000,00 zł - na podstawie wykonanych dochodów)

#### **Wydatki**

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 204.758,00 zł po zmianach wynoszą 53.236.136,81 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2018 zwiększono o kwotę 152.758,00 zł, po zmianach wynoszą 46.257.412,28 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 52.000,00 zł po zmianach wynoszą 6.978.724,53 zł

#### **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 129.000,00 zł po zmianie wynoszą 19.765.371,27 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 41.000,00 zł po zmianach wynoszą 5.544.769,53 zł

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 w roku 2018 zwiększono o kwotę 10.000,00 zł po zmianach wynoszą 4.709.779,58 zł, w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.707.210,32 zł, po zmianach wynoszą 4.554.633,02 zł

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE zwiększono o kwotę 96.137,00 zł. Po zmianach wynoszą 1.045.285,69 zł

Dochody majątkowe zwiększono w roku 2018 o kwotę 30.000,00 zł po zmianach wynoszą 1.532.924,85 zł, w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.451.128,77 zł (planowane do realizacji nowe zadanie współfinansowane ze środków UE pod nazwą „Ochrona różnorodności biologicznej przez zagospodarowanie rzeki Soły).

**Przedsięwzięcia**

W wykazie przedsięwzięć, 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, wprowadzono do realizacji nowe zadanie pod nazwą:” **Ochrona różnorodności biologicznej przez zagospodarowanie rzeki Soły**”. Realizację zaplanowano na lata 2018 – 2017 gdzie na rok 2018 planuje się kwotę 10.000,00, a na rok 2019 kwotę 1.707.210,32 zł. Łączyny limit nakładów na przedsięwzięcie wynosi 1.717.210,32 zł.