

**UCHWAŁA NR III/13/18  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 21 grudnia 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) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2018 poz. 994)

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz Uchwala 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. Wprowadza 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

**Jacek Świniański**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 21 grudnia 2018 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	51494742,25	50785780,88	8608232	120433	6222599	3276803	19235466	16599050,88	708961,37	6188	702773,37
2019	55218369,21	50615849,3	8866478	0	7078446,88	3644000	19537040	15133884,42	4602519,91	0	4602519,91
2020	52886050,38	50909656,13	9132500	0	7141203,77	3450000	19830100	14805852,36	1976394,25	0	1976394,25
2021	51246900	51246900	9306500	0	7237900	3490000	20127500	14575000	0	0	0
2022	52015600	52015600	9488700	0	7303900	3550000	20429400	14793600	0	0	0
2023	52795800	52795800	9679400	0	7365100	3590000	20735800	15015500	0	0	0
2024	53587700	53587700	9878900	0	7421300	3630000	21047000	15240500	0	0	0
2025	54391700	54391700	9985500	0	7574400	3740000	21362700	15469100	0	0	0
2026	55207600	55207600	10100500	0	7722850	3830000	21683100	15701150	0	0	0
2027	56035700	56035700	10232300	0	7858400	3910000	22008300	15936700	0	0	0
2028	56870000	56870000	10469500	0	7886400	3950000	22338400	16175700	0	0	0
2029	57720000	57720000	10650000	0	7978100	3990000	22673500	16418400	0	0	0
2030	58500000	58500000	10850100	0	7971600	4100000	23013600	16664700	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	52334926,25	47874349,67	0	0	0	127000	127000	0	0	4460576,58
2019	54188553,21	45451273	455583,8	0	x	280000	280000	0	0	8737280,21
2020	52045794,38	46002863,36	438312,7	0	x	250000	250000	0	0	6042931,02
2021	50840600	46563733	421041,78	0	x	200000	200000	0	0	4276867
2022	51882196	47281839	430661,9	0	x	160000	160000	0	0	4600357
2023	52662396	48011011	412076,7	0	x	120000	120000	0	0	4651385
2024	53454296	48751214	284578,3	0	x	85000	85000	0	0	4703082
2025	54258296	49503093	0	0	x	54000	54000	0	0	4755203
2026	55074196	50266190	0	0	x	45000	45000	0	0	4808006
2027	55902296	50869053	0	0	x	36000	36000	0	0	5033243
2028	56736596	51658527	0	0	x	27000	27000	0	0	5078069
2029	57586596	52237857	0	0	x	18000	18000	0	0	5348739
2030	58367656	52962991	0	0	x	9000	9000	0	0	5404665

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-840184	2170000	0	0	2170000	840184	0	0	0	0
2019	1029816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	840256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	406300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	132344	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1329816	1329816	0	0	0	0	0
2019	1029816	1029816	0	0	0	0	0
2020	840256	840256	0	0	0	0	0
2021	406300	406300	0	0	0	0	0
2022	133404	133404	0	0	0	0	0
2023	133404	133404	0	0	0	0	0
2024	133404	133404	0	0	0	0	0
2025	133404	133404	0	0	0	0	0
2026	133404	133404	0	0	0	0	0
2027	133404	133404	0	0	0	0	0
2028	133404	133404	0	0	0	0	0
2029	133404	133404	0	0	0	0	0
2030	132344	132344	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	3475948	0	2911431,21	5081431,21
2019	2446132	0	5164576,3	5164576,3
2020	1605876	0	4906792,77	4906792,77
2021	1199576	0	4683167	4683167
2022	1066172	0	4733761	4733761
2023	932768	0	4784789	4784789
2024	799364	0	4836486	4836486
2025	665960	0	4888607	4888607
2026	532556	0	4941410	4941410
2027	399152	0	5166647	5166647
2028	265748	0	5211473	5211473
2029	132344	0	5482143	5482143
2030	0	0	5537009	5537009

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) - ([9.5]) - ([13] - [15.1.1])}{[5.1.1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	2,83%	2,83%	192574,09	3,20%	5,67%	8,07%	9,43%	TAK	TAK
2019	3,20%	3,20%	412635,5	3,94%	9,35%	7,00%	8,36%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	401891,66	3,65%	9,28%	7,07%	8,43%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	391147,83	2,77%	9,14%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	1,39%	1,39%	380404	2,12%	9,10%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2023	1,26%	1,26%	369660,16	1,96%	9,06%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2024	0,94%	0,94%	358916,33	1,61%	9,03%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	0,34%	0,34%	348172,5	0,98%	8,99%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	0,32%	0,32%	337428,66	0,93%	8,95%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	394742,94	1,01%	9,22%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2028	0,28%	0,28%	0	0,28%	9,16%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0	0,26%	9,50%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0	0,24%	9,46%	9,29%	9,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0	0	20303894,10	3497505	3138648,03	2462437,03	676211	0	4460576,58	514892
2019	1029816	1029816	20302700	3468900	10556091,95	1818821,74	8737270,21	0	1785227,62	2847452,7
2020	840256	840256	20452800	3570500	5363008,8	263422,45	5099586,35	0	943344,67	2749388,33
2021	406300	406300	20653000	3750000	2651328,96	0	2651328,96	0	1625538,04	2651328,96
2022	133404	133404	20853000	3950800	2134952,59	0	2134952,59	0	2465404,41	2134952,59
2023	133404	133404	20990000	4150500	2423177,7	0	2423177,7	0	2228207,3	2423177,7
2024	133404	133404	21100000	4250500	0	0	0	0	4703082	0
2025	133404	133404	21350000	4350500	0	0	0	0	4755203	0
2026	133404	133404	21560000	4460000	0	0	0	0	4808006	0
2027	133404	133404	21790000	4590000	0	0	0	0	5033243	0
2028	133404	133404	21990000	4700000	0	0	0	0	5078069	0
2029	133404	133404	22150000	4800000	0	0	0	0	5348739	0
2030	132344	132344	22250000	4950000	0	0	0	0	5404665	0



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			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
Formuła									
2018	1081712,69	990496,26	954069,26	245400	245400	242800	1131365,72	1022531,12	1022531,12
2019	486484,42	486484,42	486484,42	4369737,21	4369737,21	0	511886,77	508404,12	508404,12
2020	46252,36	46252	46252	1976394,25	1976394,25	0	46252,36	46252,36	46252,36
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	Wydatki 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 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 tym:	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	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2018	21070	11070	0	10000	0	0	0	0	0
2019	5152117,51	4369737,21	0	782380,3	0	0	0	0	0
2020	2350198,02	1976394,25	0	373803,77	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1329816	0	985	985	0	0	0
2019	1029816	0	0	0	0	0	0
2020	840256	0	0	0	0	0	0
2021	406300	0	0	0	0	0	0
2022	133404	0	0	0	0	0	0
2023	133404	0	0	0	0	0	0
2024	133404	0	0	0	0	0	0
2025	133404	0	0	0	0	0	0
2026	133404	0	0	0	0	0	0
2027	133404	0	0	0	0	0	0
2028	133404	0	0	0	0	0	0
2029	133404	0	0	0	0	0	0
2030	132344	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 21 grudnia 2018 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				49 044 764,89	3 138 648,03	10 556 091,95	5 363 008,80	2 651 328,96	2 134 952,59
1.a	- wydatki bieżące				8 974 176,22	2 462 437,03	1 818 821,74	263 422,45	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 070 588,67	676 211,00	8 737 270,21	5 099 586,35	2 651 328,96	2 134 952,59
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:				9 511 594,39	1 124 076,72	5 664 004,28	2 396 450,38	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 932 748,86	1 103 006,72	511 886,77	46 252,36	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 edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 433 122,64	902 854,27	376 886,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136 951,16	10 005,00	90 000,00	36 946,16	0,00	0,00
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu	2018	2020	80 728,20	26 422,00	45 000,00	9 306,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 578 845,53	21 070,00	5 152 117,51	2 350 198,02	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 energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 672 974,52	0,00	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	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 ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	1 717 210,32	10 000,00	1 707 210,32	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2020	4 188 660,69	11 070,00	1 790 642,67	2 350 198,02	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 533 170,50	2 014 571,31	4 892 087,67	2 966 558,42	2 651 328,96	2 134 952,59
1.3.1	- wydatki bieżące				7 041 427,36	1 359 430,31	1 306 934,97	217 170,09	0,00	0,00
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182 385,50	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	2 423 177,70	26 314 008,03
1.a	0,00	4 544 681,22
1.b	2 423 177,70	21 769 326,81
1.1	0,00	9 231 331,38
1.1.1	0,00	1 661 145,85
1.1.1.6	0,00	163 725,45
1.1.1.7	0,00	1 279 741,04
1.1.1.8	0,00	136 951,16
1.1.1.9	0,00	80 728,20
1.1.2	0,00	7 570 185,53
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
1.1.2.6	0,00	4 151 910,69
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	17 082 676,65
1.3.1	0,00	2 883 535,37
1.3.1.4	0,00	82 902,50

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						
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	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 dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczynie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	36 000,00	20 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prał.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w Radziechowach	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, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	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 cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	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 realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	8 997,00	7 122,62	1 874,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 491 743,14	655 141,00	3 585 152,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	24 990 737,14	0,00	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
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie Juszczyna - Poprawa jakości życia w sołectwie Juszczyna	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	803 700,00	216 000,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	2 026 908,00
1.3.1.6	0,00	20 983,95
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	14 199 141,28
1.3.2.1	2 423 177,70	11 745 117,28
1.3.2.2	0,00	1 450 324,00
1.3.2.3	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	803 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/18  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 21 grudnia 2018 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030 Gminy Radziechowy - Wieprz**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 wprowadzono, w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy, jak również zmianą w planowanych przychodach na rok 2018 polegającą na wycofaniu planowanego do zaciągnięcia kredytu. Wprowadzone zmiany wynikają z Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć w związku z przesunięciem terminu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

#### **Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2018 uległy zmniejszeniu o kwotę 905.569,82 zł i po zmianach wynoszą 51.494.742,25 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 500.555,03 zł po zmianach wynoszą 50.785.780,88 zł

W tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 32.500,00 zł, zwiększenie wprowadzono na podstawie analizy wykonanych dochodów w br. (dochody wykonane wyższe od planowanych)
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 194.331,00 zł. Zwiększenie wprowadzono na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów z dnia 12.12.2018 r. w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 273.724,03 zł na podstawie wykonania dochodów wprowadzonych do budżetu zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody

Dochody majątkowe w roku 2018 zmniejszone zostały o kwotę 1.406.124,85 zł, a zwiększone w roku 2019 o taką samą kwotę. Przyczyną jest przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” na rok 2019 r., na które zgodnie z zawartą umową gmina otrzyma dofinansowanie ze środków UE.

#### **Wydatki**

Wydatki ogółem w roku 2018 zmniejszone zostały o kwotę 2.255.569,82 zł po zmianach wynoszą 52.334.926,25 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2018 zwiększono o kwotę 290.700,13 zł, po zmianach wynoszą 47.874.349,67 zł.

**Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji** ramach podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE, zmniejszono o kwotę 214.854,90 zł na podstawie spłaty zobowiązań przez Związek Międzygminny i zwolnieniem się części poręczeń na dzień 20.12.2018 r.

**Wydatki majątkowe** w roku 2018 zmniejszono o kwotę 2.546.269,95 zł po zmianach wynoszą 4.460.576,58 zł

Wydatki majątkowe w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.654.264,52 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” na rok 2019.

**Wynik budżetu** - planowany **deficyt** budżetowy w 2018 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 1.350.000,00 zł, po zmianach wynosi 840.184,00 zł. W kolejnych latach od 2019 do 2028 r. wynik budżetu (nadwyżka budżetowa) ulega zmniejszeniu o kwotę 135.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem spłat kredytów i zwiększeniem planowanych wydatków.

**Przychody budżetu** - przychody budżetu na 2018 r. zmniejszone zostały o kwotę 1.350.000,00 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 1.350.000,00 zł. Po zmianach w przychodach pozostają tylko wolne środki w wysokości 2.170.000,00 zł.

Kwota długu – planowana kwota długu na koniec 2018 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 1.350.000,00 zł i wynosi 3.475.948,00 zł. W kolejnych latach kwota długu zmniejszona została proporcjonalnie.

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

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększone zostały o kwotę 35.187,83 zł po zmianie wynoszą 20.480.993,16 zł.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t** zmniejszono o kwotę 2.223.264,53 zł po zmianach wynoszą 3.497.505,00 zł. Zmniejszenie to wynika z przesunięcia realizacji zadań inwestycyjnych w obiekcie Urzędu Gminy na rok 2019.

**Wydatki objęte limitem (ogółem)**, o którym mowa w art. 226 w roku 2018 zmniejszono o kwotę o kwotę 2.131.164,52 zł natomiast w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.726.164,52 zł. Zmiana ta wynika z przesunięcia realizacji zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” na rok 2019 oraz zmiana w przedsięwzięciach „Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy” i „Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu”.

**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** - zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.406.124,85 r w roku 2018 i tym samym zwiększono planowane dochody w roku 2019.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2018 zmniejszono o kwotę 1.654.264,53 zł i zwiększono w roku 2019. Zmiana ta dotyczy realizacji zadania „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”

#### **Przedsięwzięcia**

**W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE** wprowadzono zmiany w przedsięwzięciach pod nazwą:

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” polegające na zmniejszeniu limitu wydatków na rok 2018 i zwiększeniu limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 1.654.264,52 zł.

„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” gdzie zmniejszono limit wydatków w roku 2018 o kwotę 426.900,00 zł, a zwiększono limit wydatków w roku 2019 w tej samej wysokości.

„Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu” gdzie wycofano limity zobowiązań z wykazu przedsięwzięć.