

**UCHWAŁA NR VIII/60/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2019-2030 (dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 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. 2019, poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506)

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2019 – 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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 Gmin
Radziechowy-Wieprz

Jacek Świniański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/60/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 maja 2019 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2019	54 941 794,98	50 522 157,77	9 994 695,00	0,00	6 202 453,00	3 285 000,00	19 595 890,00	14 398 008,77	4 419 637,21	0,00	4 419 637,21
2020	53 036 650,38	51 060 256,13	10 281 603,77	0,00	6 142 700,00	3 450 000,00	19 830 100,00	14 805 852,36	1 976 394,25	0,00	1 976 394,25
2021	52 199 494,00	52 199 494,00	10 931 440,00	0,00	6 265 554,00	3 490 000,00	20 127 500,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 244 800,00	53 244 800,00	11 350 935,00	0,00	6 390 865,00	3 550 000,00	20 429 400,00	15 073 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 309 000,00	54 309 000,00	11 539 700,00	0,00	6 518 000,00	3 590 000,00	20 735 800,00	15 515 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 852 000,00	54 852 000,00	11 516 140,00	0,00	6 648 360,00	3 630 000,00	21 047 000,00	15 640 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 401 000,00	55 401 000,00	11 507 317,00	0,00	6 714 843,00	3 740 000,00	21 362 700,00	15 816 140,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 955 000,00	55 955 000,00	10 647 900,00	0,00	7 722 850,00	3 830 000,00	21 683 100,00	15 901 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 503 300,00	56 503 300,00	10 699 900,00	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	57 137 600,00	57 137 600,00	10 737 100,00	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	57 987 600,00	57 987 600,00	10 917 600,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			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]										
2019	56 587 978,98	48 538 427,46	455 583,80	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 049 551,52	
2020	51 928 794,38	48 185 863,36	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 742 931,02	
2021	51 525 594,00	48 563 733,00	421 041,78	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	2 961 861,00	
2022	52 843 796,00	48 743 439,00	430 661,90	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4 100 357,00	
2023	53 907 996,00	49 256 611,00	412 076,70	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00	
2024	54 450 996,00	49 747 914,00	284 578,30	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00	
2025	54 999 996,00	50 244 793,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00	
2026	55 553 996,00	50 745 990,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00	
2027	56 102 296,00	51 069 053,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 033 243,00	
2028	56 736 596,00	51 658 527,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 078 069,00	

2029	57 586 596,00	52 237 857,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	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

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]								
2019	-1 646 184,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	1 646 184,00	0,00	0,00
2020	1 107 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	401 004,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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]				
2019	1 029 816,00	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 107 856,00	1 107 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	673 900,00	673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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])
2019	5 122 132,00	0,00	1 983 730,31	1 983 730,31
2020	4 014 276,00	0,00	2 874 392,77	2 874 392,77
2021	3 340 376,00	0,00	3 635 761,00	3 635 761,00
2022	2 939 372,00	0,00	4 501 361,00	4 501 361,00
2023	2 538 368,00	0,00	5 052 389,00	5 052 389,00
2024	2 137 364,00	0,00	5 104 086,00	5 104 086,00
2025	1 736 360,00	0,00	5 156 207,00	5 156 207,00
2026	1 335 356,00	0,00	5 209 010,00	5 209 010,00
2027	934 352,00	0,00	5 434 247,00	5 434 247,00
2028	533 348,00	0,00	5 479 073,00	5 479 073,00
2029	132 344,00	0,00	5 749 743,00	5 749 743,00
2030	0,00	0,00	5 537 009,00	5 537 009,00

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.	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2]) + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,10%	3,10%	412 635,50	3,86%	3,61%	8,19%	9,57%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	401 891,66	4,14%	5,42%	6,35%	7,73%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	391 147,83	3,24%	6,97%	4,73%	6,11%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	380 404,00	2,60%	8,45%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	369 660,16	2,45%	9,30%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	358 916,33	2,14%	9,31%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	348 172,50	1,55%	9,31%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	0,87%	0,87%	337 428,66	1,47%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	394 742,94	1,52%	9,62%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,59%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,92%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,46%	9,71%	9,71%	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 funkcjonowaniem 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]					
2019	0,00	0,00	21 759 114,00	5 992 270,42	8 237 858,25	1 976 606,74	6 261 251,51	0,00	7 384 117,52	565 434,00
2020	1 107 856,00	1 107 856,00	20 982 500,00	3 570 500,00	4 001 158,37	258 227,35	3 742 931,02	0,00	2 350 198,02	1 392 733,00
2021	673 900,00	673 900,00	22 202 300,00	3 750 000,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	0,00	310 532,04	2 651 328,96
2022	401 004,00	401 004,00	22 424 300,00	3 950 800,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	0,00	1 965 404,41	2 134 952,59
2023	401 004,00	401 004,00	22 648 500,00	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	401 004,00	401 004,00	22 875 000,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	401 004,00	401 004,00	23 103 800,00	4 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	401 004,00	401 004,00	23 334 800,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	401 004,00	401 004,00	23 568 184,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	401 004,00	401 004,00	23 803 800,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 069,00	0,00
2029	401 004,00	401 004,00	24 040 000,00	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	24 282 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 665,00	0,00

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 usta wy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy 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									
2019	376 886,77	354 248,02	354 248,02	4 369 737,21	4 369 737,21	1 406 124,85	662 546,77	631 147,87	631 147,87
2020	46 252,36	46 252,00	46 252,00	1 976 394,25	1 976 394,25	0,00	46 252,36	46 252,36	46 252,36
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	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									
2019	5 152 117,52	4 369 737,21	1 406 124,85	782 380,31	248 139,68	248 139,68	248 139,68	0,00	0,00
2020	2 350 198,02	1 976 394,25	0,00	373 803,77	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	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									
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 długu 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)
				splata 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							
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/60/19
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 31 maja 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48692483,27	8237858,25	4001158,37	2651328,96	2134952,59	2423177,7	19448475,87
1.a	- wydatki bieżące				8621894,6	1976606,74	258227,35	0	0	0	2234834,09
1.b	- wydatki majątkowe				40070588,67	6261251,51	3742931,02	2651328,96	2134952,59	2423177,7	17213641,78
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:				9229187,77	5814664,28	2382255,28	0	0	0	8196919,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1650342,24	662546,77	32057,26	0	0	0	694604,03
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2019	1433122,84	492764,89	0	0	0	0	492764,89
1.1.1.8	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136951,16	100660	26953,16	0	0	0	127613,16
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczynie	2018	2020	80268,24	69121,88	5104,1	0	0	0	74225,98

1.1.2	- wydatki majątkowe				7578845,53	5152117,51	2350198,02	0	0	0	7502315,53
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	1672974,52	1654264,52	0	0	0	0	1654264,52
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	1717210,32	1707210,32	0	0	0	0	1707210,32
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	4188660,69	1790642,67	2350198,02	0	0	0	4140840,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39463295,5	2423193,97	1618903,09	2651328,96	2134952,59	2423177,7	11251556,31
1.3.1	- wydatki bieżące				6971552,36	1314059,97	226170,09	0	0	0	1540230,06
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	182385,5	39793,2	0	0	0	0	39793,2
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	6015668,22	1013454	0	0	0	0	1013454
1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Żywiec Sporysz-Łodygowice 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	249177,6	83102,6	48459,3	0	0	0	131561,9
1.3.1.9	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499199,04	168710,79	168710,79	0	0	0	337421,58

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	8997	1874,38	0	0	0	0	1874,38
1.3.1.11	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2019	2020	16125	7125	9000	0	0	0	16125
1.3.2	- wydatki majątkowe				32491743,14	1109134	1392733	2651328,96	2134952,59	2423177,7	9711326,25
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	24990737,14	0	1039005	2315307,96	2134952,59	2423177,7	7912443,25
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	6497306	371434	353728	336021	0	0	1061183
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie Juszczyzna - Poprawa jakości życia w sołectwie Juszczyzna	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2018	2019	200000	150000	0	0	0	0	150000
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	803700	587700	0	0	0	0	587700

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/60/19
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 31 maja 2019 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 wprowadzono, w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy. Wprowadzone zmiany wynikają z Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.

Zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 312.833,42 zł i po zmianach wynoszą 55.254.628,40 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 183.833,42 zł po zmianach wynoszą 50.705.991,19 zł

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 174.518,42 zł, w tym: w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego kwota 120.875,00 oraz decyzji Krajowego Biura Wyborczego kwota 53.643,42 zł

W tym: dochody majątkowe 129.000,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody zaplanowane na podstawie promesy MSWiA w sprawie przyznania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększone zostały o kwotę 312.833,42 zł po zmianach wynoszą 56.900.812,40 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2019 zwiększono o kwotę 127.833,42 zł, po zmianach wynoszą 48.666.260,88 zł.

W tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 89.000,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie informacji Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu o spłacie w I kwartale pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez NFOŚiGW - pismo z dnia 28.03.2019 r. znak: ZM-JRP.0424.22.2019.AH.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 185.000,00 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 8.234.551,52 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 56.000,00 zł po zmianach wynosi 2.039.730,31 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 23.587,59 zł po zmianie wynoszą 21.782.701,59 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone zostały o kwotę 7.630,00 zł po zmianach wynoszą 5.999.900,42 zł

Wydatki objęte limitem (ogółem) , o którym mowa w art. 226 w roku 2019 zwiększono o kwotę 222.752,00 zł . Zmiany te wynikają ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w zakresie Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmiany zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą:

„Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy-Wieprz” gdzie limit wydatków na 2019 rok zwiększono o kwotę 15.400,00 zł., a limit zobowiązań wynosi 1.028.854,00 zł.

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pod nazwą:

„ Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz” polegającą na zwiększeniu limitu wydatków na wymienione zadanie w roku 2019 o kwotę 207.352,00 zł.. Po zmianie limit wydatków na rok 2019 wynosi 795.052,00 zł natomiast łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.029.677,00. Zmiana wynika z konieczności aneksowania umów w związku z wynikłymi w trakcie realizacji dodatkowymi robotami, które nie były przewidziane w pierwotnym kosztorysie, a wykonanie ich jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu po zakończeniu prac budowlanych.