

**UCHWAŁA NR LIX/343/18
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 8 sierpnia 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 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.

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 Gminy
Radziechowy-Wieprz

Piotr Piela

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/343/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 sierpnia 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	51 547 797,06	49 446 184,21	8 608 232,00	20 433,00	6 010 699,00	3 276 803,00	19 027 416,00	15 779 404,21	2 101 612,85	6 188,00	2 095 424,85
2019	53 331 321,99	50 367 709,63	8 866 478,00	0,00	6 965 307,21	3 644 000,00	19 537 040,00	14 998 884,42	2 963 612,36	0,00	2 963 612,36
2020	52 839 798,02	50 863 403,77	9 132 500,00	0,00	7 141 203,77	3 450 000,00	19 830 100,00	14 759 600,00	1 976 394,25	0,00	1 976 394,25
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

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	53 887 981,06	46 322 486,53	294 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	7 565 494,53
2019	51 934 505,99	45 511 183,00	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 423 322,99
2020	51 632 542,02	45 589 611,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 042 931,02
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

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		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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

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	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 207 256,00	1 207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 300,00	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	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])
2018	7 145 948,00		0,00	3 123 697,68
2019	5 749 132,00		0,00	4 856 526,63
2020	4 541 876,00		0,00	5 273 792,77
2021	3 768 576,00		0,00	5 050 167,00
2022	3 268 172,00		0,00	5 100 761,00
2023	2 767 768,00		0,00	5 151 789,00
2024	2 267 364,00		0,00	5 203 486,00
2025	1 766 960,00		0,00	5 255 607,00
2026	1 266 556,00		0,00	5 308 410,00
2027	766 152,00		0,00	5 533 647,00
2028	265 748,00		0,00	5 578 473,00
2029	132 344,00		0,00	5 482 143,00
2030	0,00		0,00	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,75%	3,75%	192 574,09	4,12%	6,07%	8,07%	9,43%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	412 635,50	4,77%	9,11%	7,13%	8,50%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	401 891,66	4,35%	9,98%	7,12%	8,49%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	391 147,83	3,48%	9,85%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	380 404,00	2,83%	9,81%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	369 660,16	2,66%	9,76%	9,88%	9,88%	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

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]					
2018	0,00	0,00	19 750 446,80	5 674 769,53	4 490 485,55	2 426 010,03	2 064 475,52	0,00	5 541 014,53	2 024 480,00
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	20 302 700,00	3 468 900,00	8 029 127,43	1 683 821,74	6 345 305,69	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	5 316 756,44	217 170,09	5 099 586,35	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

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	1 045 285,69	954 069,26	954 069,26	1 651 524,85	1 648 924,85	198 600,00	1 066 579,72	986 104,12	986 104,12
2019	351 484,42	351 484,42	351 484,42	2 963 612,36	2 963 612,36	0,00	376 886,77	373 404,12	373 404,12
2020	0,00	0,00	0,00	1 976 394,25	1 976 394,25	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	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	1 675 334,53	1 417 194,85	0,00	258 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 497 852,99	2 963 612,36	0,00	534 240,63	0,00	0,00	0,00	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									
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 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)
				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	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/343/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 sierpnia 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)				47 823 385,53	4 490 485,55	8 029 127,43	5 316 756,44	2 651 328,96	2 134 952,59
1.a	- wydatki bieżące				8 756 496,86	2 426 010,03	1 683 821,74	217 170,09	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 066 888,67	2 064 475,52	6 345 305,69	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:				9 293 915,03	2 741 914,24	3 874 739,76	2 350 198,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 069,50	1 066 579,72	376 886,77	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 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 578 845,53	1 675 334,52	3 497 852,99	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	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 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				38 529 470,50	1 748 571,31	4 154 387,67	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
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 Juszczyńcu i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńcu	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	25 092 628,67
1.a	0,00	4 327 001,86
1.b	2 423 177,70	20 765 626,81
1.1	0,00	9 013 652,02
1.1.1	0,00	1 443 466,49
1.1.1.6	0,00	163 725,45
1.1.1.7	0,00	1 279 741,04
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	16 078 976,65
1.3.1	0,00	2 883 535,37
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.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-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	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 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				31 488 043,14	389 141,00	2 847 452,70	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

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	13 195 441,28
1.3.2.1	2 423 177,70	11 745 117,28
1.3.2.2	0,00	1 450 324,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/343/18
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 8 sierpnia 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 zmianą w planowanych dochodach i wydatkach budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy. Ponadto wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy Wieprz” oraz zmianę przedsięwzięcia pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i Faza IIA”

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 234.364,25 zł i po zmianach wynoszą 51.547.797,06 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 127.464,25 zł po zmianach wynoszą 49.446.184,21 zł.

W tym:

- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 17.100,00 zł,
- dochody z subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 3.097,00 po zmianach wynoszą 19.027.416,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 113.461,25 zł, po zmianach wynoszą 15.779.404,21 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 106.900,00 zł,

W tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 106.900,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2018 zwiększono o kwotę 234.364,25 zł, po zmianach wynoszą 53.887.981,06 zł.

Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.790.642,67 zł, w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.350.198,02 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy Wieprz”.

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2018 zwiększono o kwotę 138.394,25 zł, po zmianach wynoszą 46.322.486,53 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 89.000,00 zł, po zmianach wynoszą 294.854,90 zł

Wydatki majątkowe w roku 2018 zwiększono o kwotę 95.970,00 zł, po zmianach wynoszą 7.565.494,53 zł

Wydatki majątkowe w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.790.642,67 zł, w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.350.198,02 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego zadania współfinansowanego ze środków UE pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy Wieprz”

W wyniku zmian zmniejszeniu uległa relacja zrównoważenia wydatków bieżących (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o kwotę 10.930,00 zł., po zmianach wynosi 3.123.697,68 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 31.044,47 zł, po zmianie wynoszą 9.750.446,80 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększono o kwotę 130.000,00 zł., po zmianach wynoszą 5.674.769,53 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 w roku 2018 zmniejszono o kwotę 2.645.304,06 zł, po zmianach wynoszą 4.490.485,55 zł, w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.790.642,67 zł, po zmianach wynoszą 8.029.127,43 zł, w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.350.198,02 zł., po zmianach wynoszą 5.316.756,44 zł.

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

Dochody majątkowe zwiększono w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.512.438,59 zł., w roku 2020 o kwotę 1.976.394,25 zł (planowane do realizacji nowe zadanie współfinansowane ze środków UE pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz”).

Wydatki majątkowe na programy w roku 2018 zwiększono o kwotę 11.070,00 zł., w roku 2019 zwiększono o kwotę 1.790.642,67 zł, w roku 2020 zwiększono o kwotę 2.350.198,02 zł, w związku z planowanym do realizacji nowym zadaniem pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz”.

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: „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz”. Realizację zaplanowano na lata 2016 – 2020 gdzie na rok 2018 planuje się kwotę 11.070,00 zł, a na rok 2019 kwotę 1.790.642,67 zł., na rok 2020 kwotę 2.350.198,02 zł. Łączny limit nakładów w latach 2018 – 2020 4.151.910,69 zł.

Wprowadzono zakres lat 2016, 2017, ponieważ jak wynika ze składanego wniosku wydatki poniesione w tym okresie na termomodernizację obiektów będą wydatkami kwalifikowanymi w Projekcie.

W wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmianę na przedsięwzięciu pod nazwą „Faza II „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II.”

W zakresie tego przedsięwzięcia zmieniono nazwę „Faza II „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II i Faza II A”. Zmiana nazwy związana jest ze zwiększonym zakresem tego przedsięwzięcia. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w ramach zawartego porozumienia na wymienione przedsięwzięcie planuje wprowadzić dodatkowy zakres rzeczowy tj. budowa dodatkowej sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gminie Radziechowy – Wieprz oraz uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w związku z możliwością pozyskania na ten cel środków finansowych z UE.

Ponadto w roku 2018 wycofano planowane wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na to przedsięwzięcie w kwocie 2.656.859,00 zł. Powodem zmniejszenia planowanych wpłat jest powstała nadpłata na ten cel. Nadpłata wynika z rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów dotychczas zrealizowanej inwestycji. Planowane wpłaty na lata 2019 – 2023 pozostały bez zmian. Łączny limit zobowiązań z tego tytułu na lata 2019 – 2023 wynosi 11.745.117,28 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie w latach 2009-2023 wynoszą 24.990.737,14 zł.