

**UCHWAŁA NR II/7/18
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 30 listopada 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.)^{1) 2)}

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 stawy 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.
3. Objasnienia 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

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

²⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 listopada 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne	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]										
2018	52 400 312,0 7	50 285 225,8 5	8 608 232,00	120 433,00	6 190 099,0 0	3 276 803,00	19 041 135,0 0	16 325 326,85	2 115 086,22	6 188,00	2 108 898,22
2019	53 699 104,6 9	50 502 709,6 3	8 866 478,00	0,00	6 965 307,2 1	3 644 000,00	19 537 040,0 0	15 133 884,42	3 196 395,06	0,00	3 196 395,06
2020	52 886 050,3 8	50 909 656,1 3	9 132 500,00	0,00	7 141 203,7 7	3 450 000,00	19 830 100,0 0	14 805 852,36	1 976 394,25	0,00	1 976 394,25
2021	51 246 900,0 0	51 246 900,0 0	9 306 500,00	0,00	7 237 900,0 0	3 490 000,00	20 127 500,0 0	14 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 015 600,0 0	52 015 600,0 0	9 488 700,00	0,00	7 303 900,0 0	3 550 000,00	20 429 400,0 0	14 793 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 795 800,0 0	52 795 800,0 0	9 679 400,00	0,00	7 365 100,0 0	3 590 000,00	20 735 800,0 0	15 015 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 587 700,0 0	53 587 700,0 0	9 878 900,00	0,00	7 421 300,0 0	3 630 000,00	21 047 000,0 0	15 240 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	54 391 700,0 0	54 391 700,0 0	9 985 500,00	0,00	7 574 400,0 0	3 740 000,00	21 362 700,0 0	15 469 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 207 600,0 0	55 207 600,0 0	10 100 500,00	0,00	7 722 850,0 0	3 830 000,00	21 683 100,0 0	15 701 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 035 700,0 0	56 035 700,0 0	10 232 300,00	0,00	7 858 400,0 0	3 910 000,00	22 008 300,0 0	15 936 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 870 000,0 0	56 870 000,0 0	10 469 500,00	0,00	7 886 400,0 0	3 950 000,00	22 338 400,0 0	16 175 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 720 000,0 0	57 720 000,0 0	10 650 000,00	0,00	7 978 100,0 0	3 990 000,00	22 673 500,0 0	16 418 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 500 000,0 0	58 500 000,0 0	10 850 100,00	0,00	7 971 600,0 0	4 100 000,00	23 013 600,0 0	16 664 700,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 us tawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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	54 590 496,0 7	47 583 649,5 4	214 854,90	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	7 006 846,5 3
2019	52 534 288,6 9	45 523 183,0 0	455 583,80	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	7 011 105,6 9
2020	51 910 794,3 8	45 867 863,3 6	438 312,70	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 042 931,0 2
2021	50 705 600,0 0	46 428 733,0 0	421 041,78	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 276 867,0 0
2022	51 747 196,0 0	47 146 839,0 0	430 661,90	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 600 357,0 0
2023	52 527 396,0 0	47 876 011,0 0	412 076,70	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,0 0
2024	53 319 296,0 0	48 616 214,0 0	284 578,30	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,0 0
2025	54 123 296,0 0	49 368 093,0 0	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,0 0
2026	54 939 196,0 0	50 131 190,0 0	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 808 006,0 0
2027	55 767 296,0 0	50 734 053,0 0	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 033 243,0 0
2028	56 601 596,0 0	51 523 527,0 0	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 078 069,0 0
2029	57 586 596,0 0	52 237 857,0 0	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 348 739,0 0
2030	58 367 656,0 0	52 962 991,0 0	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 404 665,0 0

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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	- 2 190 184,00	3 520 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00	840 184,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2019	1 164 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	268 404,00	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

Wyszczególnie nie	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]				
2018	1 329 816,0 0	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 164 816,0 0	1 164 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 256,00	975 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 300,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	268 404,00	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	268 404,00	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	268 404,00	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	268 404,00	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 404,00	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	268 404,00	268 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	268 404,00	268 404,00	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	4 825 948,00	0,00	2 701 576,31	4 871 576,31
2019	3 661 132,00	0,00	4 979 526,63	4 979 526,63
2020	2 685 876,00	0,00	5 041 792,77	5 041 792,77
2021	2 144 576,00	0,00	4 818 167,00	4 818 167,00
2022	1 876 172,00	0,00	4 868 761,00	4 868 761,00
2023	1 607 768,00	0,00	4 919 789,00	4 919 789,00
2024	1 339 364,00	0,00	4 971 486,00	4 971 486,00
2025	1 070 960,00	0,00	5 023 607,00	5 023 607,00
2026	802 556,00	0,00	5 076 410,00	5 076 410,00
2027	534 152,00	0,00	5 301 647,00	5 301 647,00
2028	265 748,00	0,00	5 346 473,00	5 346 473,00
2029	132 344,00	0,00	5 482 143,00	5 482 143,00
2030	0,00	0,00	5 537 009,00	5 537 009,00

Wyszczególnie nie	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2018	3,19%	3,19%	192 574,09	3,56%	5,17%	8,07%	9,43%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	412 635,50	4,31%	9,27%	6,83%	8,20%	TAK	TAK
2020	3,15%	3,15%	401 891,66	3,91%	9,53%	6,88%	8,24%	TAK	TAK
2021	2,27%	2,27%	391 147,83	3,03%	9,40%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	380 404,00	2,38%	9,36%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2023	1,52%	1,52%	369 660,16	2,22%	9,32%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	358 916,33	1,86%	9,28%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2025	0,59%	0,59%	348 172,50	1,23%	9,24%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2026	0,57%	0,57%	337 428,66	1,18%	9,20%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	394 742,94	1,25%	9,46%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2028	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,40%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,50%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,46%	9,45%	9,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 ust awy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	20 268 706,17	5 720 769,53	5 269 812,55	2 462 437,0 3	2 807 375,5 2	0,00	6 491 954,53	514 892,00
2019	1 164 816,00	1 164 806,00	20 302 700,00	3 468 900,00	8 829 927,43	1 818 821,7 4	7 011 105,6 9	0,00	1 785 227,62	2 847 452,70
2020	975 256,00	975 256,00	20 452 800,00	3 570 500,00	5 363 008,80	263 422,45	5 099 586,3 5	0,00	943 344,67	2 749 388,33
2021	541 300,00	541 300,00	20 653 000,00	3 750 000,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,9 6	0,00	1 625 538,04	2 651 328,96
2022	268 404,00	268 404,00	20 853 000,00	3 950 800,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,5 9	0,00	2 465 404,41	2 134 952,59
2023	268 404,00	268 404,00	20 990 000,00	4 150 500,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,7 0	0,00	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	268 404,00	268 404,00	21 100 000,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	268 404,00	268 404,00	21 350 000,00	4 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	268 404,00	268 404,00	21 560 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	268 404,00	268 404,00	21 790 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	268 404,00	268 404,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	1 081 712,69	990 496,26	954 069,26	1 651 524,85	1 648 924,85	198 600,00	1 131 365,72	1 022 531,12	1 022 531,12
2019	486 484,42	486 484,42	486 484,42	2 963 612,36	2 963 612,36	0,00	511 886,77	508 404,12	508 404,12
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

Wyszczególnie nie	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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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
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 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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	13.3.3	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 II/7/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	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)					49 449 764,89	5 269 812,55	8 829 927,43	5 363 008,80	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	26 719 008,03
1.a	- wydatki bieżące					8 974 176,22	2 462 437,03	1 818 821,74	263 422,45	0,00	0,00	0,00	4 544 681,22
1.b	- wydatki majątkowe					40 475 588,67	2 807 375,52	7 011 105,69	5 099 586,35	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	22 174 326,81
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					9 511 594,39	2 778 341,24	4 009 739,76	2 396 450,38	0,00	0,00	0,00	9 231 331,38
1.1.1	- wydatki bieżące					1 932 748,86	1 103 006,72	511 886,77	46 252,36	0,00	0,00	0,00	1 661 145,85
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	0,00	0,00	163 725,45
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	0,00	0,00	1 279 741,04
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	0,00	0,00	136 951,16
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńie	2018	2020	80 728,20	26 422,00	45 000,00	9 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80 728,20
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	0,00	7 570 185,53
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	2018	1 672 974,52	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 264,52
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	0,00	0,00	46 800,00
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	0,00	0,00	1 717 210,32
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	4 188 660,69	11 070,00	1 790 642,67	2 350 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151 910,69
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					39 938 170,50	2 491 471,31	4 820 187,67	2 966 558,42	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	17 487 676,65
1.3.1	- wydatki bieżące					7 041 427,36	1 359 430,31	1 306 934,97	217 170,09	0,00	0,00	0,00	2 883 535,37
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	0,00	0,00	82 902,50
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	0,00	0,00	2 026 908,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	36 000,00	20 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,95
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	0,00	0,00	29 144,40
1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz- Juszczyzna-Zywiec Sporysz-Łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2020	249 177,60	83 838,58	83 102,60	48 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	215 400,48

	niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz											
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	0,00	499 199,04
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	0,00	8 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 896 743,14	1 132 041,00	3 513 252,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	14 604 141,28
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację porjektu "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	2 423 177,70	11 745 117,28
1.3.2.2	Porozumienie w/s okreslenia zasad płatności na realizacje projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - okreslenia zasad płatności na realizacje 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	0,00	1 450 324,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie Juszczyzna - Poprawa jakości życia w sołectwie Juszczyzna	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	642 900,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 700,00
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	405 000,00	50 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/18
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 listopada 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. Wprowadzone zmiany wynikają z Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy.

Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu „

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2018 uległy zwiększeniu o kwotę 559.146,12 zł i po zmianach wynoszą 52.400.312,07 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 559.146,12 zł po zmianach wynoszą 50.285.225,85 zł

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 100.000,00 zł , zwiększenie wprowadzono na podstawie analizy wykonanych dochodów w br. (dochody wykonane wyższe od planowanych)
- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 179.400,00 zł, zwiększenie wprowadzono również na podstawie analizy wykonanych dochodów w pozycjach gdzie dochody wykonane są wyższe od planowanych.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 279.746,12 zł na podstawie wykonania dochodów wprowadzonych do budżetu zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody , KBW oraz umów.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2018 zwiększono o kwotę 559.146,12 zł po zmianach wynoszą 54.590.496,07 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2018 zwiększono o kwotę 506.446,12 zł , po zmianach wynoszą 47.583.649,54 zł. W wydatkach bieżących głównie zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych oraz zwiększono dotacje udzielane z budżetu gminy dla Niepublicznego Przedszkola Maja oraz dla innych Gmin do których Przedszkoli Publicznych uczęszczają dzieci zamieszkałe w gminie Radziechowy – Wieprz.

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 80.000,00 zł na podstawie spłaty zobowiązań przez Związek Międzygminny i zwolnieniem się części poręczeń na dzień 30.09.2018 r.

Wydatki majątkowe w roku 2018 zwiększono o kwotę 52.700,00 zł po zmianach wynoszą 7.006.846,53 zł

Wydatki majątkowe w roku 2019 zwiększono o kwotę 355.000,00 zł. w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Przedszkola Publicznego w miejscowości Wieprz”

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 253.859,62 zł po zmianie wynoszą 20.268.706,17 zł . Zwiększenie wynagrodzeń nastąpiło w głównej mierze w jednostkach oświatowych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 16.000,00 zł po zmianach wynoszą 5.720.769,53 zł

Wydatki objęte limitem (ogółem) , o którym mowa w art. 226 w roku 2018 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł po zmianach wynoszą 5.269.812,55 zł, w roku 2019 zwiększono o kwotę 355.000,00 zł, po zmianach wynoszą 7.011.105,69 zł

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu. Przedsięwzięcie wprowadzono do realizacji w okresie 2018 – 2019, o łącznych nakładach finansowych 405.000,00 zł z limitem na 2018 r. – 50.000,00 zł i z limitem na 2019 r. w kwocie 355.000,00 zł.