

**UCHWAŁA NR X/78/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 2 lipca 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 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2019 poz. 506 ze zm.) 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.

3. Objaśnienia zmian 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 2 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	Dochody majątkowe	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	55726047,38	50808532,27	9994695	26000	6212453	3285000	19595890	14593569,19	4917515,11	30000	4887515,11
2020	53036650,38	51060256,13	10281603,77	0	6142700	3450000	19830100	14805852,36	1976394,25	0	1976394,25
2021	52199494	52199494	10931440	0	6265554	3490000	20127500	14875000	0	0	0
2022	53244800	53244800	11350935	0	6390865	3550000	20429400	15073600	0	0	0
2023	54309000	54309000	11539700	0	6518000	3590000	20735800	15515500	0	0	0
2024	54852000	54852000	11516140	0	6648360	3630000	21047000	15640500	0	0	0
2025	55401000	55401000	11507317	0	6714843	3740000	21362700	15816140	0	0	0
2026	55955000	55955000	10647900	0	7722850	3830000	21683100	15901150	0	0	0
2027	56503300	56503300	10699900	0	7858400	3910000	22008300	15936700	0	0	0
2028	57137600	57137600	10737100	0	7886400	3950000	22338400	16175700	0	0	0
2029	57987600	57987600	10917600	0	7978100	3990000	22673500	16418400	0	0	0
2030	58500000	58500000	10850100	0	7971600	4100000	23013600	16664700	0	0	0

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	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 refinansowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	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]									
2019	57372231,38	48790801,96	366583,8	0	x	220000	220000	0	0	8581429,42
2020	51928794,38	47924670,36	438312,7	0	x	250000	250000	0	0	4004124,02
2021	51525594	48563733	421041,78	0	x	203000	203000	0	0	2961861
2022	52843796	48743439	430661,9	0	x	171000	171000	0	0	4100357
2023	53907996	49256611	412076,7	0	x	150000	150000	0	0	4651385
2024	54450996	49747914	284578,3	0	x	128000	128000	0	0	4703082
2025	54999996	50244793	0	0	x	107000	107000	0	0	4755203
2026	55553996	50745990	0	0	x	85000	85000	0	0	4808006
2027	56102296	51069053	0	0	x	64000	64000	0	0	5033243
2028	56736596	51658527	0	0	x	42000	42000	0	0	5078069
2029	57586596	52237857	0	0	x	21000	21000	0	0	5348739
2030	58367656	52962991	0	0	x	9000	9000	0	0	5404665

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

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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	-1646184	2676000	0	0	0	0	2676000	1646184	0	0
2020	1107856	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	673900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	401004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	132344	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1029816	1029816	0	0	0	0	0
2020	1107856	1107856	0	0	0	0	0
2021	673900	673900	0	0	0	0	0
2022	401004	401004	0	0	0	0	0
2023	401004	401004	0	0	0	0	0
2024	401004	401004	0	0	0	0	0
2025	401004	401004	0	0	0	0	0
2026	401004	401004	0	0	0	0	0
2027	401004	401004	0	0	0	0	0
2028	401004	401004	0	0	0	0	0
2029	401004	401004	0	0	0	0	0
2030	132344	132344	0	0	0	0	0

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

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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
2019	5122132	0	2017730,31	2017730,31
2020	4014276	0	3135585,77	3135585,77
2021	3340376	0	3635761	3635761
2022	2939372	0	4501361	4501361
2023	2538368	0	5052389	5052389
2024	2137364	0	5104086	5104086
2025	1736360	0	5156207	5156207
2026	1335356	0	5209010	5209010
2027	934352	0	5434247	5434247
2028	533348	0	5479073	5479073
2029	132344	0	5749743	5749743
2030	0	0	5537009	5537009

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 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	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
Formula	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [8.1]) - ([2.1.3.2] + [8.2])}{[1]}$		$\frac{([1] + [10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [10.100])}{[1]}$	$\frac{([1] + [10.1] + [10.2] + [10.3] + [10.4] + [10.5] + [10.6] + [10.7] + [10.8] + [10.9] + [10.10] + [10.11] + [10.12] + [10.13] + [10.14] + [10.15] + [10.16] + [10.17] + [10.18] + [10.19] + [10.20] + [10.21] + [10.22] + [10.23] + [10.24] + [10.25] + [10.26] + [10.27] + [10.28] + [10.29] + [10.30] + [10.31] + [10.32] + [10.33] + [10.34] + [10.35] + [10.36] + [10.37] + [10.38] + [10.39] + [10.40] + [10.41] + [10.42] + [10.43] + [10.44] + [10.45] + [10.46] + [10.47] + [10.48] + [10.49] + [10.50] + [10.51] + [10.52] + [10.53] + [10.54] + [10.55] + [10.56] + [10.57] + [10.58] + [10.59] + [10.60] + [10.61] + [10.62] + [10.63] + [10.64] + [10.65] + [10.66] + [10.67] + [10.68] + [10.69] + [10.70] + [10.71] + [10.72] + [10.73] + [10.74] + [10.75] + [10.76] + [10.77] + [10.78] + [10.79] + [10.80] + [10.81] + [10.82] + [10.83] + [10.84] + [10.85] + [10.86] + [10.87] + [10.88] + [10.89] + [10.90] + [10.91] + [10.92] + [10.93] + [10.94] + [10.95] + [10.96] + [10.97] + [10.98] + [10.99] + [10.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,90%	2,90%	119390,12	3,11%	3,67%	8,19%	9,57%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	116451,29	3,61%	5,91%	6,37%	7,75%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	113512,47	2,70%	6,97%	4,91%	6,29%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	110573,65	2,08%	8,45%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	107634,82	1,97%	9,30%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	104696	1,67%	9,31%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	101757,18	1,10%	9,31%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	0,87%	0,87%	98818,35	1,05%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	163937,64	1,11%	9,62%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0	0,78%	9,59%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,73%	0	0,73%	9,92%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0	0,24%	9,46%	9,71%	9,71%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0	0	21782701,59	6004081,42	8465610,25	1997006,74	6468603,51	0	8015995,42	565434
2020	1107856	1107856	20982500	3570500	4301715,37	297591,35	4004124,02	0	2350198,02	1392733
2021	673900	673900	22202300	3750000	2726469,96	9841	2716628,96	0	310532,04	2651328,96
2022	401004	401004	22424300	3950800	2134952,59	0	2134952,59	0	1965404,41	2134952,59
2023	401004	401004	22648500	4150500	2423177,7	0	2423177,7	0	2228207,3	2423177,7
2024	401004	401004	22875000	4250500	0	0	0	0	4703082	0
2025	401004	401004	23103800	4350500	0	0	0	0	4755203	0
2026	401004	401004	23334800	4460000	0	0	0	0	4808006	0
2027	401004	401004	23568184	4590000	0	0	0	0	5033243	0
2028	401004	401004	23803800	4700000	0	0	0	0	5078069	0
2029	401004	401004	24040000	4800000	0	0	0	0	5348739	0
2030	132344	132344	24282000	4950000	0	0	0	0	5404665	0

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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
Formula									
2019	376886,77	354248,02	354248,02	4369737,21	4369737,21	1406124,85	662546,77	631147,87	631147,87
2020	46252,36	46252	46252	1976394,25	1976394,25	0	46252,36	46252,36	46252,36
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	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 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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
Formula									
2019	5193906,77	4369737,21	1406124,85	782380,31	248139,68	248139,68	248139,68	0	0
2020	2350198,02	1976394,25	0	373803,77	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
Formula									
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę						
	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2019	1029816	0	0	0	0	0	0
2020	840256	0	0	0	0	0	0
2021	406300	0	0	0	0	0	0
2022	133404	0	0	0	0	0	0
2023	133404	0	0	0	0	0	0
2024	133404	0	0	0	0	0	0
2025	133404	0	0	0	0	0	0
2026	133404	0	0	0	0	0	0
2027	133404	0	0	0	0	0	0
2028	133404	0	0	0	0	0	0
2029	133404	0	0	0	0	0	0
2030	132344	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 314 558,27	8 465 610,25	4 301 715,37	2 726 469,96	2 134 952,59	2 423 177,70
1.a	- wydatki bieżące				8 691 499,60	1 997 006,74	297 591,35	9 841,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 623 058,67	6 468 603,51	4 004 124,02	2 716 628,96	2 134 952,59	2 423 177,70
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:				9 229 187,77	5 814 664,28	2 382 255,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 650 342,24	662 546,77	32 057,26	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	1 433 122,84	492 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136 951,16	100 660,00	26 953,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńie	2018	2020	80 268,24	69 121,88	5 104,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 578 845,53	5 152 117,51	2 350 198,02	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 672 974,52	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 051 924,87
2 304 438,09
17 747 486,78
8 196 919,56

694 604,03
<i>492 764,89</i>

<i>127 613,16</i>
<i>74 225,98</i>

7 502 315,53
<i>1 654 264,52</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	1 707 210,32	0,00	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	1 790 642,67	2 350 198,02	0,00	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				40 085 370,50	2 650 945,97	1 919 460,09	2 726 469,96	2 134 952,59	2 423 177,70
1.3.1	- wydatki bieżące				7 041 157,36	1 334 459,97	265 534,09	9 841,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2016	2019	182 385,50	39 793,20	0,00	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	6 031 068,22	1 028 854,00	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	83 102,60	48 459,30	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>1 707 210,32</i>

<i>4 140 840,69</i>

0,00
0,00
0,00
11 855 005,31
1 609 834,06
<i>39 793,20</i>

<i>1 028 854,00</i>

<i>131 561,90</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.9	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499 199,04	168 710,79	168 710,79	0,00	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	1 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2020	16 125,00	7 125,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na Projekt Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie nieskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	54 205,00	5 000,00	39 364,00	9 841,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 044 213,14	1 316 486,00	1 653 926,00	2 716 628,96	2 134 952,59	2 423 177,70
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	1 039 005,00	2 315 307,96	2 134 952,59	2 423 177,70
1.3.2.2	Porozumienie w/s okreslenia zasad płatności na realizacji projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - okreslenia zasad płatności na realizacji projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	371 434,00	353 728,00	336 021,00	0,00	0,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	1 029 677,00	795 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>337 421,58</i>
<i>1 874,38</i>

<i>16 125,00</i>

<i>54 204,00</i>

10 245 171,25
<i>7 912 443,25</i>

<i>1 061 183,00</i>

<i>150 000,00</i>
<i>795 052,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.5	<i>Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na Projekt Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie nieskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie</i>	<i>Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz</i>	2019	2021	326 493,00	0,00	261 193,00	65 300,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
326 493,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/78/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 2 lipca 2019 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości 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 Uchwały Rady Gminy.

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 61.709,90 zł i po zmianach wynoszą 55.726.047,38 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 25.592,00 zł po zmianach wynoszą 50.808.532,27 zł.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 20.592,00 zł, na podstawie Uchwały nr VI/10/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołęcka: w 2019 r.

W tym: dochody majątkowe 36.117,90 zł w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, na podstawie Uchwały nr VI/10/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej Gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołęcka: w 2019 r.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększone zostały o kwotę 61.709,90 zł po zmianach wynoszą 57.372.231,38 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2019 zwiększono o kwotę 71.592,00 zł, po zmianach wynoszą 48.790.801,96 zł. W roku 2020 wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 261.193,00 zł i przesunięto do wydatków majątkowych na projekt „Słoneczna Żywiecczyzna”

Wydatki majątkowe w roku 2019 zmniejszono łącznie o kwotę 9.882,10 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 8.581.429,42 zł. Zwiększono wydatki na zadanie Przebudowa chodnika w Przybędzy (36.117,90 zł)– inicjatywy sołeckie, natomiast zadanie Utworzenie Klubu Senior + przesunięto do wydatków bieżących i realizowane będzie w ramach remontów (46.000,00 zł).

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 46.000,00 zł po zmianach wynosi 2.017.730,31 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki objęte limitem (ogółem), o którym mowa w art. 226 w roku 2019 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, w roku 2020 zwiększono o kwotę 300.557,00 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 75.141,00 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 nowe przedsięwzięcia zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych.

W wydatkach bieżących wprowadzono zadanie pod nazwą:

„Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt Słoneczna Żywieczyna " o łącznych nakładach finansowych 54.205,00 zł z limitem zobowiązań na lata: 2019 w kwocie 5.000,00, 2020 w kwocie 39.364,00 zł, 2021 w kwocie 9.841,00 zł (wydatki bieżące związane z obsługą projektu.)

W wydatkach majątkowych wprowadzono zadanie pod nazwą:

Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na projekt Słoneczna Żywieczyna „ o łącznych nakładach finansowych 326.493,00 zł z limitem zobowiązań na lata: 2020 w kwocie 261.193,00 zł, 2021 w kwocie 65.300,00 zł .