

**UCHWAŁA NR XI/82/19  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 9 sierpnia 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 (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/82/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z 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]										
2019	56114294,48	51117522,37	9994695	26000	6212453	3285000	19595890	14805396,29	4996772,11	109257	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	57760478,48	49061792,06	277583,8	0	x	220000	220000	0	0	8698686,42
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-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

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]				
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
2019	5122132	0	2055730,31	2055730,31
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) - ([5.1] - [5.1.1]) - ([9.5]) - ([13.1] - [15.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,72%	2,72%	119390,12	2,93%	3,86%	8,19%	9,57%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	116451,29	3,61%	5,91%	6,43%	7,81%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	113512,47	2,70%	6,97%	4,97%	6,36%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	110573,65	2,09%	8,45%	5,58%	5,58%	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowanie m organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0	0	21783629,79	6034081,42	8426603,48	1997006,74	6429596,74	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



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									
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

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2019	0	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 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							
2019	1029816	0	0	0	0	0	0
2020	840256	0	0	0	0	0	0
2021	406300	0	0	0	0	0	0
2022	133404	0	0	0	0	0	0
2023	133404	0	0	0	0	0	0
2024	133404	0	0	0	0	0	0
2025	133404	0	0	0	0	0	0
2026	133404	0	0	0	0	0	0
2027	133404	0	0	0	0	0	0
2028	133404	0	0	0	0	0	0
2029	133404	0	0	0	0	0	0
2030	132344	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/82/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 273 120,03	8 426 603,48	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				40 581 620,43	6 429 596,74	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 Juszczyźnie	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
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				40 043 932,26	2 611 939,20	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 012 918,10
1.a	2 304 438,09
1.b	17 708 480,01
1.1	8 196 919,56
1.1.1	694 604,03
1.1.1.7	492 764,89
1.1.1.8	127 613,16
1.1.1.9	74 225,98
1.1.2	7 502 315,53
1.1.2.3	1 654 264,52
1.1.2.5	1 707 210,32
1.1.2.6	4 140 840,69
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 815 998,54
1.3.1	1 609 834,06
1.3.1.4	39 793,20
1.3.1.5	1 028 854,00

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						
1.3.1.8	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
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				33 002 774,90	1 277 479,23	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 projektu "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 realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - okreslenia zasad płatności na realizację 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 Juszczyna - Poprawa jakości życia w sołectwie Juszczyna	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	158 561,76	110 993,23	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
1.3.2.5	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	326 493,00	0,00	261 193,00	65 300,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	131 561,90
1.3.1.9	337 421,58
1.3.1.10	1 874,38
1.3.1.11	16 125,00
1.3.1.12	54 204,00
1.3.2	10 206 164,48
1.3.2.1	7 912 443,25
1.3.2.2	1 061 183,00
1.3.2.3	110 993,23
1.3.2.4	795 052,00
1.3.2.5	326 493,00

## **Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019–2030 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 Zarządzeń Wójta Gminy oraz 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 388.247,10 zł i po zmianach wynoszą 56.114.294,48 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 308.990,10 zł po zmianach wynoszą 51.117.522,37 zł.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 211.827,10 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających planowane dochody z tytułu dotacji celowych oraz na podstawie informacji WFOŚiGW w sprawie przyznania środków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy w 2019 roku.

W tym: dochody majątkowe zwiększono o kwotę 79.257,00 zł w tym z tytułu sprzedaży majątku. Dochody te pochodzą ze sprzedaży samochodu OSP Radziechowy oraz ze sprzedaży działki w sołectwie Radziechowy.

### **Wydatki**

Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększone zostały o kwotę 388.247,10 zł po zmianach wynoszą 57.760.478,48 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2019 zwiększono o kwotę 270.990,10 zł, po zmianach wynoszą 49.061.792,06 zł.

W tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 89.000,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie informacji Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu o spłacie w II kwartale pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez NFOŚiGW

Wydatki majątkowe w roku 2019 zwiększono łącznie o kwotę 117.257,00 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 8.698.686,42 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 38.000,00 zł po zmianach wynosi 2.055.730,31 zł

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

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększono o kwotę 928,20 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 30.000,00 zł

**Wydatki objęte limitem (ogółem)**, o którym mowa w art. 226 w roku 2019 zmniejszono o kwotę 39.006,77zł 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 zmianę w przedsięwzięciu „Dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie Juszczyzna „Dostosowano łączne nakłady finansowe do wartości wynikającej z umowy, które wynoszą 158.561,76 zł i zmniejszono limit zobowiązań na rok 2019 do kwoty 110.993,23 zł.