

## **Informacja**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **Gminy Radziechowy – Wieprz**

**wg stanu na dzień 30.06.2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2019– 2030 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr III/17/2018 w dniu 21 grudnia 2018 r.

W trakcie I półrocza 2019 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta wprowadzono szereg zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

- wprowadzeniu zmian dotyczących roku bieżącego związanych głównie ze zmianami w Budżecie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Dane dotyczące realizacji w I półroczu 2019 r. poszczególnych pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje WPF realizacja w I półroczu 2019 r. przebiegała następująco:

#### **1. Dochody**

##### Prognoza dochodów

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 21 grudnia 2018 r. przewidywała dochody na 2019 rok w kwocie 54.331.821,98 zł. W trakcie I półrocza do dnia 30 czerwca planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 1.332.515,50 zł i na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 55.664.337,48 w tym:

- dochody bieżące wzrost o 870.755,50 po zmianach wynoszą 50.782.940,27 zł

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych pozostały bez zmian i wynoszą 9.994.695,000
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie I półrocza uległy zwiększeniu, po zmianach wynoszą 26.000,00
- prognozowane podatki i opłaty wzrosły o kwotę 207.889,00 po zmianach wynoszą 6.212.453,00
- prognozowane dochody z podatku od nieruchomości nie uległy zmianie wynoszą 3.285.000,00

- prognozowane dochody z subwencji ogólnej w I półroczu uległy zwiększeniu o kwotę 38.899,00,00 zł i wynoszą 19.595.890,00zł
- prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 217.042,42 zł, po zmianach wynoszą 14.572.977,19 zł

- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 461.760,00 po zmianach 4.881.397,21 zł.

### **Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:**

- dochody ogółem 27.968.536,90
- tym: - dochody bieżące 27.806.526,90
- dochody majątkowe 162.010,00

Realizacja dochodów bieżących kształtuje się na poziomie powyżej 50%. Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wiąże się z zaplanowaniem na podstawie wniosków aplikacyjnych środków na projekty współfinansowane ze środków UE. Wykonanie dochodów majątkowych uzależnione będzie od podpisania umów o dofinansowanie zdań i może przesunąć się na kolejny rok budżetowy.

## **2. Wydatki**

### **Prognoza wydatków**

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2019 w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 1.332.515,50 i na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 57.310.521,48 zł

W tym:

- wydatki bieżące wzrost o kwotę 790.755,50 i wynoszą 48.719.209,96 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uległy zmniejszeniu o kwotę 89.000,00 i wynoszą 366.583,80 zł,
- wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian
- wydatki majątkowe wzrost o kwotę 541.760,00 i wynoszą 8.591.311,52 zł

### **Wykonanie wydatków**

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 25.687.143,24 zł

W tym:

- wydatki bieżące 24.381.660,36
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00
- wydatki na obsługę długu 43.139,75
- Wydatki majątkowe 1.305.482,86

Realizacja wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 50%. Realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 15%. Niski stopień realizacji wydatków majątkowych wiąże się z zaplanowaniem na podstawie wniosków aplikacyjnych wydatków współfinansowanych ze środków UE. Realizacja tych wydatków majątkowych uzależniona będzie od podpisania umów o dofinansowanie zdań i może przesunąć się na kolejny rok budżetowy.

### **3. Wynik budżetu**

Prognozowany wynik budżetu (deficyt) w trakcie I półrocza nie uległ zmianie wynosi – 1.646.184,00 zł

Wykonany wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem i wykonanymi wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią (nadwyżką) w kwocie 2.281.393,66 zł.

### **4. Przychody budżetu**

Prognozowane przychody budżetu ogółem na rok 2019 nie uległy zmianie wynoszą 2.676.000,00 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego

Wykonane przychody wynoszą 1.974.198,69 w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym 1.974.198,69 zł

### **5. Rozchody budżetu**

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy, czyli spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów wynoszą 1.029.816,00 i nie uległy zmianie

Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 514.908,00 zł co stanowi 50% zaplanowanych spłat.

### **6. Kwota długu**

Planowana wysokość długu Gminy Radziechowy – Wieprz na koniec roku 2019 wynosi 5.122.132,00 zł. co stanowi 9,20 % planowanych dochodów ogółem, natomiast wysokość długu gminy wynikająca z zawartych umów kredytowych wynosi 2.961.040,00 zł i stanowi 5,32 % zaplanowanych dochodów ogółem.



## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi a prognozowanymi wydatkami na dzień 30.06.2019 r. wzrosła o 80.000,00 i wynosi 2.063.730,31 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2019 r. kształtuje się na poziomie 3.424.866,64 zł.

## **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, który ma zastosowanie od roku bieżącego. W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz w roku 2019 wskaźnik ten jest prawidłowy, w kolejnych latach relacja wynikająca z art. 243 jest zachowana.

Planowana kwota zobowiązań Związku Międzygminnego współtworzonego przez jest przypadająca do spłaty w roku budżetowym 2019 a podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 wynosi 119.390,12, uległa zmniejszeniu o kwotę 293.245,38 w związku ze spłatą obligacji przez Związek Międzygminny. Wykonanie (spłata zobowiązań przez Związek Międzygminny) na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.186.291,09 zł.

## **9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków**

Prognozowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 21.782.701,56 i zostały wykonane w kwocie 11.166.585,75 co stanowi 51,26 % całości wydatków prognozowanych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest prognozowane w wysokości 6.004.081,42 wykonano w kwocie 2.455.307,64 co stanowi 40,89 % prognozy na rok 2019.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zaplanowane w kwocie 8.460.610,25 wykonane zostały w wysokości 2.186.808,79 co stanowi 28,04 % planu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 565.434,00 zł wynikają z zawartych porozumień ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu i są to wpłaty na budowę kanalizacji w Gminie Radziechowy – Wieprz, Dotacja na zakup samochodu OSP i zwroty dotacji. Wydatki te wykonano w kwocie 337.506,75 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne stanowią pozostałe wydatki majątkowe objęte planem finansowym w roku bieżącym w kwocie 7.669.117,52 zł. Wykonanie w I półroczu 2019 r. na poziomie 967.976,13 zł.

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

Z tytułu realizacji w/w programów zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 376.886,77 zł, które zrealizowano w kwocie 389.926,81 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 4.369.737,21 , realizacja uzależniona będzie od podpisania umów o dofinansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE.

Wydatki bieżące na programy i projekty na rok 2019 zaplanowano w łącznej wysokości 662.546,77 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 5.193.906,77 zł

W trakcie I półrocza 2019 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 520.286,59 zł , wydatki majątkowe w kwocie 262.574,25.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Muka

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwały III/17/18 z dnia 21.12.2018	Prognoza na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 331 821,98</b>	<b>55 664 337,48</b>	<b>27 968 536,90</b>	<b>50,24</b>
1.1	Dochody bieżące	49 912 184,77	50 782 940,27	27 806 526,90	54,76
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 994 695,00	9 994 695,00	4 676 468,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	26 000,00	136 997,88	526,91
1.1.3	podatki i opłaty	6 004 564,00	6 212 453,00	3 668 925,28	59,06
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 285 000,00	3 285 000,00	1 925 057,02	58,60
1.1.4	z subwencji ogólnej	19 556 991,00	19 595 890,00	11 195 578,00	57,13
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 355 934,77	14 572 977,19	7 616 560,74	52,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 419 637,21	4 881 397,21	162 010,00	3,32
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	30 000,00	55 000,00	183,33
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 419 637,21	4 851 397,21	-	-
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 978 005,98</b>	<b>57 310 521,48</b>	<b>25 687 143,24</b>	<b>44,82</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	47 928 454,46	48 719 209,96	24 381 660,36	50,05
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	455 583,80	366 583,80	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-	-
2.1.2	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	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	220 000,00	43 139,75	19,61



2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	220 000,00	43 139,75	19,61
	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)	-	-		
2.1.3.1.1					
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-		
2.1.3.1.2					
2.2	Wydatki majątkowe	8 049 551,52	8 591 311,52	1 305 482,86	15,20
	<b>3 Wynik budżetu</b>	<b>-1 646 184,00</b>	<b>-1 646 184,00</b>	<b>2 281 393,66</b>	<b>138,59</b>
	<b>4 Przychody budżetu</b>	<b>2 676 000,00</b>	<b>2 676 000,00</b>	<b>1 974 198,69</b>	<b>73,77</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	-	-		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	-	-	1 974 198,69	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 676 000,00	2 676 000,00	-	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 646 184,00	1 646 184,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	-	-		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-	-		
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 029 816,00</b>	<b>1 029 816,00</b>	<b>514 908,00</b>	<b>50,00</b>
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup				
5.1	papierów wartościowych	1 029 816,00	1 029 816,00	514 908,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	-	-		

5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-	-		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych	-	-	-		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-		
6	<b>Kwota długu</b>	<b>5 122 132,00</b>	<b>5 122 132,00</b>	<b>2 961 040,00</b>	<b>57,81</b>	
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	-	-	-		
8.1	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b>	<b>1 983 730,31</b>	<b>2 063 730,31</b>	<b>3 424 866,54</b>	<b>165,96</b>	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 983 730,31	2 063 730,31	3 424 866,54	165,96	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-	-		
9.1	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.	3,14	2,9			
9.2	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.	3,14	2,9			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	412 635,50	119 390,12	1 186 291,09		



9.4	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	3,90%	3,12		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,65	3,76		
9.6	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)	8,19	8,19		
9.6.1	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)	8,19	9,57		
9.7	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	TAK	TAK		

	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	TAK	TAK			
9.7.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-			
	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-			
11		-	-			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 764 823,00	21 782 701,59	11 166 585,75	51,26	
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 989 070,42	6 004 081,42	2 455 307,64	40,89	
11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące	8 080 073,25	8 460 610,25	2 186 808,79	25,85	
11.3.1	majątkowe	1 818 821,74	1 992 006,74	1 168 312,41	58,65	
11.3.2		6 261 251,51	6 468 603,51	1 018 496,38	15,75	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 384 117,52	7 669 117,52	967 976,13	12,62	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	565 434,00	565 434,00	337 506,75	59,69	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	376 886,77	376 886,77	389 926,81	103,46	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	354 248,02	354 248,02	389 926,81	110,07	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	354 248,02	354 248,02	389 926,81	110,07	

12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 369 737,21	4 369 737,21			-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 369 737,21	4 369 737,21			-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 406 124,85	1 406 124,85			-
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	511 886,77	662 546,77		520 286,59	78,53
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	489 248,02	631 147,87		497 622,41	78,84
12.3.2	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	489 248,02	631 147,87		520 286,59	82,43
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 152 117,52	5 193 906,77		262 574,25	5,06
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 369 737,21	4 369 737,21		229 456,50	5,25
12.4.2	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	1 406 124,85	1 406 124,85		41 789,25	2,97
12.5	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	782 380,31	782 380,31		33 117,75	4,23



12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	248 139,68	248 139,68	-
12.6	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	248 139,68	248 139,68	-
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	248 139,68	248 139,68	-
12.7	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	-	-	-
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
12.8	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	-	-	-
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	-	-	-
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	-	-	-

	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-
13.1						
13.2	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.)	-	-	-	-	-
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	-	-
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	-	-
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-	-
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	-	-	-	-	-
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 029 816,00	1 029 816,00	1 029 816,00	514 908,00	50,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	-	-
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-	-	-	-

14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-		
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-		
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-		

WÓJT GMINY  
mgr inż. Maciej Miłca



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30.06.2019 r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Poniesione nakłady w 2019	Poniesione nakłady łącznie	
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 933 860,27	8 460 610,25	2 186 808,79	27 536 181,73	
1.a	- wydatki bieżące				8 637 294,60	1 992 006,74	1 168 312,41	7 526 716,41	
1.b	- wydatki majątkowe				40 296 565,67	6 468 603,51	1 018 496,38	20 009 465,32	
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	741 071,59	1 734 214,19	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 650 342,24	662 546,77	520 286,59	1 455 769,19	
1.1.1.7	Z wiedzy i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2019	1 433 122,84	492 764,89	417 418,26	1 316 473,86	Zaplanowane na 2019 rok zadanie zrealizowano w 84,71 % natomiast w stosunku do łącznych nakładów zrealizowano zadanie w 91,86 % .W dodatkowe zajęcia lekcyjne i zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
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	67 945,87	77 950,87	Zaplanowane na 2019 rok zadanie zrealizowano w 67,50 % natomiast w stosunku do łącznych nakładów zrealizowano zadanie w 56,92 % .Wydatki poniesione zostały na naukę języków obcych, udziały w konkursach, wyjazd do Portugalii i promocję
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu	2018	2020	80 268,24	69 121,88	34 922,46	61 344,46	Zaplanowane na 2019 rok zrealizowano w 50,52 % natomiast do łącznych nakładów realizacja wynosi 76,42% . Wydatki pobiesiono na wyjazdy uczniów i nauczycieli do Rumunii i Bułgarii oraz promocję projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 578 845,53	5 152 117,51	220 785,00	278 445,00	

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	W pierwszym półroczu 2019 r. wydatków nie poniesiono ponieważ zgodnie z umową wszystkie płatności nastąpią po zakończeniu realizacji która nastąpi w III kwartale 2019 r.
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzożów 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	220 785,00	230 625,00	Zaplanowanie na 2019 rok wydatki zrealizowano w 12,93 %. W związku z tym, iż umowa na dofinansowanie Przedsięwzięcia podpisana zostanie w III kwartale 2019 dalsza kontynuacja realizacji przesunięta zostanie na rok 2020
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	-	47 820,00	Zadanie wprowadzone zostało do realizacji na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie, obecnie wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i trwa ocena merytoryczna. Kontynuacja realizacji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				39 704 672,50	2 645 945,97	1 445 737,20	25 801 967,54	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 986 952,36	1 329 459,97	648 025,82	6 070 947,22	
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	19 896,60	162 488,90	Zadanie w części zaplanowanej na 2019 rok zrealizowane zostało w 50% w stosunku do całości planowanych nakładów realizacja stanowi 81,90 %
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	503 960,68	5 506 302,58	Zadanie w części zaplanowanej na 2019 rok zrealizowane zostało w 48,98% w stosunku do całości planowanych nakładów realizacja stanowi 91,34 %
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	37 497,60	146 584,72	Zadanie w części zaplanowanej na 2019 rok zrealizowane zostało w 45% w stosunku do całości planowanych nakładów realizacja stanowi 58,82 %



1.3.1.9	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499 199,04	168 710,79	83 296,56	245 074,02	Zadanie w części zaplanowanej na 2019 rok zrealizowane zostało w 49,37% w stosunku do całości planowanych nakładów realizacja stanowi 49,09 %
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy - Wieprz - Usprawnienie działalności w Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	8 997,00	1 874,38	1 874,38	8 997,00	Zaplanowane wydatki na 2019 rok zrealizowano w całości. Zadanie zakończone zostało w miesiącu marcu 2019 r.
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	1 500,00	1 500,00	Zadanie zoropczęto realizować w miesiącu kwietniu br. wydatkowane środki stanowią 21 % zaplanowanych na rok bieżący
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 717 720,14	1 316 486,00	797 711,38	19 731 020,32	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	24 990 737,14	0,00	-	13 245 619,86	Wpłata do Związku Międzygminnego rok 2019 nieplanowano w związku z powstałą nadpłatą. Obecnie trwają przygotowania celem rozliczenia zadania i aneksowania zawartego porozumienia.
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	371 434,00	185 717,50	5 621 840,05	Zadanie w części zaplanowanej na 2019 rok zrealizowane zostało w 50% w stosunku do całości planowanych nakładów realizacja stanowi 86,52 %
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	-	47 568,53	W bieżącym roku nie poniesiono nakładów zakończenie realizacji planowane jest na miesiąc grudzień br.
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	611 993,88	815 991,88	Zadanie w części zaplanowanej na 2019 rok zrealizowane zostało w 76,97%, w stosunku do całości planowanych nakładów realizacja stanowi 79,24 %. Realizacja zakończona zostanie w III kwartale 2019 r.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Mariusz Mita