

Zarządzenie nr 62/2019
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 21 czerwiec 2019 r.

W sprawie: **wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy**

Radziechowy – Wieprz na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869) Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz zarządza 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.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2019	55 664 337,48	50 782 940,27	9 994 695,00	26 000,00	6 212 453,00	3 285 000,00	19 595 890,00	14 572 977,19	4 881 397,21	30 000,00	4 851 397,21
2020	53 036 650,38	51 060 256,13	10 281 603,77	0,00	6 142 700,00	3 450 000,00	19 830 100,00	14 805 852,36	1 976 394,25	0,00	1 976 394,25
2021	52 199 494,00	52 199 494,00	10 931 440,00	0,00	6 265 554,00	3 490 000,00	20 127 500,00	14 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	53 244 800,00	53 244 800,00	11 350 935,00	0,00	6 390 865,00	3 550 000,00	20 429 400,00	15 073 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	54 309 000,00	54 309 000,00	11 539 700,00	0,00	6 518 000,00	3 590 000,00	20 735 800,00	15 515 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 852 000,00	54 852 000,00	11 516 140,00	0,00	6 648 360,00	3 630 000,00	21 047 000,00	15 640 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 401 000,00	55 401 000,00	11 507 317,00	0,00	6 714 843,00	3 740 000,00	21 362 700,00	15 816 140,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 955 000,00	55 955 000,00	10 647 900,00	0,00	7 722 850,00	3 830 000,00	21 683 100,00	15 901 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 503 300,00	56 503 300,00	10 699 900,00	0,00	7 858 400,00	3 910 000,00	22 008 300,00	15 936 700,00	0,00	0,00	0,00
2028	57 137 600,00	57 137 600,00	10 737 100,00	0,00	7 886 400,00	3 950 000,00	22 338 400,00	16 175 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	57 987 600,00	57 987 600,00	10 917 600,00	0,00	7 978 100,00	3 990 000,00	22 673 500,00	16 418 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	58 500 000,00	58 500 000,00	10 850 100,00	0,00	7 971 600,00	4 100 000,00	23 013 600,00	16 664 700,00	0,00	0,00	0,00

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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2019	57 310 521,48	48 719 209,96	366 583,80	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 591 311,52
2020	51 928 794,38	48 185 863,36	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 742 931,02
2021	51 525 594,00	48 563 733,00	421 041,78	0,00	x	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	2 961 861,00
2022	52 843 796,00	48 743 439,00	430 661,90	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	4 100 357,00
2023	53 907 996,00	49 256 611,00	412 076,70	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	54 450 996,00	49 747 914,00	284 578,30	0,00	x	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	54 999 996,00	50 244 793,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	55 553 996,00	50 745 990,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00
2027	56 102 296,00	51 069 053,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	5 033 243,00
2028	56 736 596,00	51 658 527,00	0,00	0,00	x	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	5 078 069,00
2029	57 586 596,00	52 237 857,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	5 348 739,00
2030	58 367 656,00	52 962 991,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 404 665,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 646 184,00	2 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	1 646 184,00	0,00	0,00
2020	1 107 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 029 816,00	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 122 132,00	0,00	2 063 730,31	2 063 730,31
2020	1 107 856,00	1 107 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 276,00	0,00	2 874 392,77	2 874 392,77
2021	673 900,00	673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 376,00	0,00	3 635 761,00	3 635 761,00
2022	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 372,00	0,00	4 501 361,00	4 501 361,00
2023	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 368,00	0,00	5 052 389,00	5 052 389,00
2024	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 364,00	0,00	5 104 086,00	5 104 086,00
2025	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 360,00	0,00	5 156 207,00	5 156 207,00
2026	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 356,00	0,00	5 209 010,00	5 209 010,00
2027	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 352,00	0,00	5 434 247,00	5 434 247,00
2028	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 348,00	0,00	5 479 073,00	5 479 073,00
2029	401 004,00	401 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 344,00	0,00	5 749 743,00	5 749 743,00
2030	132 344,00	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 009,00	5 537 009,00

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 wykupu obligacji przychodowych.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,90%	2,90%	119 390,12	3,12%	3,76%	8,19%	9,57%	TAK	TAK
2020	3,39%	3,39%	116 451,29	3,61%	5,42%	6,40%	7,78%	TAK	TAK
2021	2,49%	2,49%	113 512,47	2,70%	6,97%	4,78%	6,16%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	110 573,65	2,09%	8,45%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	107 634,82	1,97%	9,30%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	1,48%	1,48%	104 696,00	1,67%	9,31%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2025	0,92%	0,92%	101 757,18	1,10%	9,31%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2026	0,87%	0,87%	98 818,35	1,05%	9,31%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2027	0,82%	0,82%	163 937,64	1,11%	9,62%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2028	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	9,59%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	9,92%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	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 ¹⁰⁾	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 terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2019	0,00	0,00	21 782 701,59	6 004 081,42	8 460 610,25	1 992 006,74	6 468 603,51	0,00	7 669 117,52	565 434,00
2020	1 107 856,00	1 107 856,00	20 982 500,00	3 570 500,00	4 001 158,37	258 227,35	3 742 931,02	0,00	2 350 198,02	1 392 733,00
2021	673 900,00	673 900,00	22 202 300,00	3 750 000,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	0,00	310 532,04	2 651 328,96
2022	401 004,00	401 004,00	22 424 300,00	3 950 800,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	0,00	1 965 404,41	2 134 952,59
2023	401 004,00	401 004,00	22 648 500,00	4 150 500,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,70	0,00	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	401 004,00	401 004,00	22 875 000,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	401 004,00	401 004,00	23 103 800,00	4 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	401 004,00	401 004,00	23 334 800,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	401 004,00	401 004,00	23 568 184,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	401 004,00	401 004,00	23 803 800,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 069,00	0,00
2029	401 004,00	401 004,00	24 040 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 739,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	24 282 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 665,00	0,00

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:	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 ¹⁴⁾			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
2019	376 886,77	354 248,02	354 248,02	4 369 737,21	4 369 737,21	1 406 124,85	662 546,77	631 147,87	631 147,87
2020	46 252,36	46 252,00	46 252,00	1 976 394,25	1 976 394,25	0,00	46 252,36	46 252,36	46 252,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 ¹⁵⁾	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
2019	5 193 906,77	4 369 737,21	1 406 124,85	782 380,31	248 139,68	248 139,68	248 139,68	0,00	0,00
2020	2 350 198,02	1 976 394,25	0,00	373 803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

**Objaśnienia wartości przyjętych 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 Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz.

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 409.709,08 zł i po zmianach wynoszą 55.664.337,48 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 76.949,08 zł po zmianach wynoszą 50.782.940,27 zł

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 26.000,00 zł. Zwiększenie to wprowadzono uwzględniając dochody wykonane.
- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenie wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów tytułu renty planistycznej wcześniej nie zaplanowanej.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 450,00 zł, w tym: w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.

W tym: dochody majątkowe 332.760,00 zł w tym: z tytułu sprzedaży majątku 30.000,00 zł – dochód wykonany ze sprzedaży wagi do ważenia odpadów komunalnych.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 302.760,00 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.05.2019 r. zatwierdzającej listę rankingową wniosków objętych dofinansowaniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 195.750,00 zł oraz w związku z wpłata środków finansowych z tytułu niewykonanych w terminie wydatków niewygasających w kwocie 107.010,00 zł z przeznaczeniem ich na dokończenie realizacji zadania „Wyrównanie powierzchni boiska, ułożenie naturalnej trawy w rolkach oraz dołożenie drenażu na boisku sportowym GKS”

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększone zostały o kwotę 409.709,08 zł po zmianach wynoszą 57.310.521,48 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2019 zwiększono o kwotę 52.949,08 zł , po zmianach wynoszą 48.719.209,96 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 356.760,00 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 8.591.311,52 zł

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o kwotę 24.000,00 zł po zmianach wynosi 2.063.730,31 zł

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.

Na podstawie informacji Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 03.06.2019 r. znak: ZM-JRP.0424.1.48.2019.AH dotyczącej wykupu obligacji w dniu 31.05.2019 , zmniejszono planowane zobowiązania Związku w latach 2019-2027 o kwoty udziału Gminy w obligacjach komunalnych . Uwzględniono również obligacje wykupione przez Związek w roku 2017, o które dług nie był pomniejszony wcześniej.

W zobowiązaniach Związku na lata 2019 -2027 pozostaje tylko pożyczka zaciągnięta w roku 2013 .

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone zostały o kwotę 4.181,00 zł po zmianach wynoszą 6.004.081,42 zł

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE zwiększono o kwotę 41.789,25 zł, z tytułu zwrotów dotacji pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.