

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 111/2019
Wójta Gminy Radziechowy- Wieprz
z dnia 15.11.2019

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2020 – 2030.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.506)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .
2. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy w roku 2020 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000,000,00 zł.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, także w zakresie umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego , o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 2. kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2019-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

WOJ. GMINY
Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾
 pow. żywiecki – woj. śląski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	63 872 869,72	58 458 248,00	10 290 071,00	190 000,00	20 253 789,00	20 538 477,00	7 185 911,00	3 351 000,00	5 414 621,72	0,00	5 414 621,72
2021	64 695 504,73	60 361 996,00	10 588 483,00	193 800,00	20 658 865,00	20 641 169,00	8 279 679,00	4 351 750,00	4 333 508,73	0,00	4 333 508,73
2022	61 845 875,05	61 196 105,00	10 705 790,00	197 676,00	21 072 042,00	20 744 375,00	8 476 222,00	4 438 785,00	649 770,05	0,00	649 770,05
2023	62 077 294,00	62 077 294,00	10 919 906,00	201 630,00	21 493 483,00	20 848 097,00	8 614 178,00	4 527 561,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 006 119,00	63 006 119,00	11 138 304,00	205 662,00	21 923 353,00	20 952 338,00	8 786 462,00	4 618 112,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 951 955,00	63 951 955,00	11 361 070,00	209 775,00	22 361 820,00	21 057 099,00	8 962 191,00	4 710 474,00	0,00	0,00	0,00
2026	64 915 138,00	64 915 138,00	11 588 291,00	213 971,00	22 809 056,00	21 162 385,00	9 141 435,00	4 804 684,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 896 004,00	65 896 004,00	11 820 057,00	218 250,00	23 265 237,00	21 268 197,00	9 324 263,00	4 900 777,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 894 902,00	66 894 902,00	12 056 458,00	222 615,00	23 730 542,00	21 374 538,00	9 510 749,00	4 998 793,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 915 182,00	67 915 182,00	12 297 587,00	227 068,00	24 205 153,00	21 484 410,00	9 700 964,00	5 098 769,00	0,00	0,00	0,00
2030	68 948 204,00	68 948 204,00	12 543 539,00	231 609,00	24 689 256,00	21 588 817,00	9 894 983,00	5 200 744,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	66 932 613,72	57 423 290,21	23 926 727,00	438 312,70	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 509 323,51	0,00	0,00
2021	65 249 204,73	57 992 974,24	24 165 994,00	421 041,78	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 256 230,49	0,00	0,00
2022	61 187 471,05	59 157 474,00	24 649 314,00	430 661,90	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 029 997,05	0,00	0,00
2023	61 418 890,00	59 749 048,00	24 895 807,00	412 076,70	0,00	205 000,00	0,00	0,00	1 669 842,00	0,00	0,00
2024	62 347 715,00	60 346 539,00	25 144 765,00	284 578,30	0,00	178 000,00	0,00	0,00	2 001 176,00	0,00	0,00
2025	63 293 551,00	60 950 004,00	25 396 213,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	2 343 547,00	0,00	0,00
2026	64 256 734,00	61 559 504,00	25 650 175,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	2 697 230,00	0,00	0,00
2027	65 237 600,00	62 175 099,00	25 906 677,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 062 501,00	0,00	0,00
2028	66 236 498,00	62 796 850,00	26 165 744,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 439 648,00	0,00	0,00
2029	67 256 778,00	63 424 819,00	26 427 401,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	3 831 959,00	0,00	0,00
2030	68 155 860,00	64 059 067,00	26 691 675,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	4 096 793,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 059 744,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 059 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-553 700,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	792 344,00	792 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	840 256,00	840 256,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	792 344,00	792 344,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 876,00	0,00	1 034 957,79	1 034 957,79	
2021	x	x	x	x	0,00	6 059 576,00	0,00	2 369 021,76	2 369 021,76	
2022	x	x	x	x	0,00	5 401 172,00	0,00	2 038 631,00	2 038 631,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 742 768,00	0,00	2 328 246,00	2 328 246,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 084 364,00	0,00	2 659 580,00	2 659 580,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 425 960,00	0,00	3 001 951,00	3 001 951,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 767 556,00	0,00	3 355 634,00	3 355 634,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 109 152,00	0,00	3 720 905,00	3 720 905,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 450 748,00	0,00	4 098 052,00	4 098 052,00	
2029	x	x	x	x	0,00	792 344,00	0,00	4 490 363,00	4 490 363,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 889 137,00	4 889 137,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,26%	3,39%	2,81%	12,19%	12,83%	TAK	TAK
2021	3,90%	6,52%	5,96%	7,71%	8,36%	TAK	TAK
2022	3,53%	5,61%	5,04%	5,38%	6,03%	TAK	TAK
2023	3,35%	6,14%	5,65%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2024	2,91%	6,75%	6,32%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	2,13%	7,36%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2026	2,03%	7,96%	x	6,17%	6,45%	TAK	TAK
2027	2,08%	8,57%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2028	1,62%	9,18%	x	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2029	1,53%	9,79%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	1,73%	10,38%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	4 766 851,66	4 766 851,66	4 766 851,66	32 057,26	32 057,26	32 057,26
2021	0,00	0,00	0,00	3 033 947,61	3 033 947,61	3 033 947,61	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	6 576 842,77	6 576 842,44	4 766 851,66	8 587 926,75	481 372,04	8 106 554,71	0,00	0,00	116 451,29	0,00
2021	4 544 055,92	4 544 055,92	3 033 947,61	7 462 848,79	206 618,30	7 256 230,49	0,00	0,00	113 512,47	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 747 718,78	190 091,95	1 557 626,83	0,00	0,00	110 573,65	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	448 173,73	190 091,95	258 081,78	0,00	0,00	107 634,82	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	434 230,92	176 149,14	258 081,78	0,00	0,00	104 696,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	101 757,18	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	98 818,35	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	163 937,64	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	840 256,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					46 276 586,82	8 587 926,75	7 462 848,79	1 747 718,78	448 173,73	434 230,92
1.a	- wydatki bieżące					1 972 817,07	481 372,04	206 618,30	190 091,95	190 091,95	176 149,14
1.b	- wydatki majątkowe					44 303 769,75	8 106 554,71	7 256 230,49	1 557 626,83	258 081,78	258 081,78
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:					11 973 385,97	6 608 900,03	4 544 055,92	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					217 219,40	32 057,26	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	26 953,16	0,00	0,00	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 Juszczynie	2018	2020	80 268,24	5 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					11 756 166,57	6 576 842,77	4 544 055,92	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	2020	1 717 210,32	1 468 750,32	0,00	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	2018	2021	4 188 660,69	2 350 198,02	1 790 642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	5 850 295,56	2 757 894,43	2 753 413,25	0,00	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					34 303 200,85	1 979 026,72	2 918 792,87	1 747 718,78	448 173,73	434 230,92
1.3.1	- wydatki bieżące					1 755 597,67	449 314,78	206 618,30	190 091,95	190 091,95	176 149,14
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-todygowice 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	48 459,30	0,00	0,00	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	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 081,78	258 081,78	258 081,78	19 455 198,29
1.a	0,00	0,00	0,00	1 244 323,38
1.b	258 081,78	258 081,78	258 081,78	18 210 874,91
1.1	0,00	0,00	0,00	11 152 955,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	32 057,26
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	26 953,16
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	5 104,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	11 120 898,69
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1 468 750,32
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	4 140 840,69
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	5 511 307,68
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	258 081,78	258 081,78	258 081,78	8 302 242,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 212 266,12
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	48 459,30
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	168 710,79
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	52 242,00	31 494,67	15 747,33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	2 337,09	1 558,07	779,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2024	936 516,94	190 091,95	190 091,95	190 091,95	190 091,95	176 149,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 547 603,18	1 529 711,94	2 712 174,57	1 557 626,83	258 081,78	258 081,78
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	2027	20 508 811,64	0,00	0,00	258 081,78	258 081,78	258 081,78
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	0,00	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	326 491,00	217 660,00	108 831,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2 373 988,44	592 582,31	1 186 994,22	594 411,91	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2 816 245,77	702 962,75	1 408 095,90	705 133,14	0,00	0,00
1.3.2.9	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję projektu Stop Smog - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z domów jednorodzinnych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	24 760,33	16 506,88	8 253,45	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	47 242,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 337,09
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	936 516,94
1.3.2	258 081,78	258 081,78	258 081,78	7 089 976,22
1.3.2.1	258 081,78	258 081,78	258 081,78	1 548 490,68
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	326 491,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 373 988,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	2 816 245,77
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	24 760,33


WÓJT GMINY
 mgr inż. Maciej Mika

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2020 – 2030 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

Dochody:

Przy konstruowaniu planu dochodów na rok budżetowy 2020 uwzględniono informacje otrzymane od Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie planowanych na 2020 r. rocznych kwot subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla poszczególnych gmin, powiatów i województw, pismo znak: ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r., informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2020 rok, dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej, pismo znak: DBB-3112-16/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto uwzględniając zmianę wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2020 w związku z podjętymi uchwałami. Pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2020 w kwocie 63.872.869,72 zł założono na poziomie wyższym o 18,10 % niż w roku o poprzednim. Na wysoki wzrost dochodów ogółem w bardzo dużym stopniu wpływają kwoty dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych gdzie wzrost na 2020 rok w stosunku do planu na koniec października 2019 roku wynosi 36,12% . W znacznie wyższej wysokości niż w roku 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Wzrost ten kształtuje się na poziomie 40,13 % w stosunku do roku 2019 i wynika z wprowadzonych do budżetu dochodów na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowane w kwocie 58.458.248,00 zł są wyższe o 12,79 % od roku 2019. Dochody te planowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Śląskiego oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu do końca roku 2019.

Na rok 2021 zaplanowano wzrost o 3,25 % a lata kolejne 2022-2030 zaplanowano wzrost o niespełna 1,5% w każdym roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są wyższe od planowanych w roku 2019 o kwotę 295.376,00 zł., co daje 2,95 % wzrostu w stosunku do roku 2019.. Dochody te zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów, pismo z dnia 15 października

2019 r. znak: ST3.4750.31.2019. W roku 2021 zaplanowano wzrost na podobnym poziomie natomiast w latach 2022 -2030 planowano 2% wzrost.

Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2020 zaplanowano na podstawie planowanego wykonania do końca roku 2019 w kwocie 190.000,00 zł natomiast na lata kolejne planowano 2% wzrostu w każdym następnym roku.

Dochody z subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie 20.253.789,00 zł zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów, pismo z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019. Na kolejne lata planowano wzrost o 2 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane na 2020 r w kwocie 20.538.477,00 zł., zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 nr FBI.3111.248.26.2019 oraz na podstawie informacji KBW z dnia 9 października 2019 r. pismo znak DBB-3112-16/2019 . Kolejne lata planowano z 0,5% wzrostem.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2020 w kwocie 7.185.911,00 zł zaplanowano na poziomie wyższym o 7,32 % niż planowane wykonanie do końca roku 2019, to jest o kwotę 490.370,00 zł. Planując pozostałe dochody bieżące na rok 2020 uwzględniono zmianę wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2020. W podatku od gruntów oraz budynków lub ich części wzrost wyniósł 1,8 % oprócz podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej gdzie wzrost stawki w stosunku o 2019 r. wynosi 9,22 %, w podatkach od środków transportowych wzrost stawek wynosi 11,8%.

Ponadto nowym elementem dochodów bieżących nie występującym w roku 2019 są zaplanowane na 2020 rok wpływy z różnych dochodów w kwocie 217.000,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców (Grantobiorców Projektu Słoneczna Żywiecczyzna) na poczet realizowanego Projektu „Słoneczna Żywiecczyzna”. Pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2019 r.

Na rok 2021 planowane pozostałe dochody bieżące ulegają znacznemu zwiększeniu tj. o 15% w stosunku do roku 2020 ponieważ planuje się, iż w związku z rozbudową firm: Żywiec Zdrój SA w Wieprzu, TI Automotive w Wieprzu oraz powstającym Browarem Pinta znacznie wzrosną dochody podatkowe gminy. Ponadto w miesiącu listopadzie br. gmina otrzymała informacje od Starostwa Powiatowego w Żywcu o zakończonym postępowaniu związanym z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Brzuśnik, Bystra i Wieprz w Gminie Radziechowy Wieprz. Aktualizacja danych do wymiaru podatków będzie sukcesywnie wprowadzana, co również będzie miało wpływ na wzrost dochodów podatkowych gminy w roku 2020 jak i kolejnych latach. Na kolejne lata wzrost pozostałych dochodów bieżących kształtuje się w granicach 2%.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w wysokości 3.351.000,00 zaplanowano z 2% wzrostem w stosunku do roku 2019. Na rok 2021 wzrost podatku od nieruchomości planuje się w wysokości około 30% . Tak znaczny wzrost wynika z planowanego zakończenia w roku 2020 rozbudowy firm: Żywiec Zdrój SA w Wieprzu, której powierzchnia zabudowy zwiększa się o ponad 13 tys. m²; TI Automotive w Wieprzu, której powierzchnia zabudowy zwiększa się 3,5 tys. m² oraz powstającym Browarem Pinta. Szacuje się iż dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych od roku 2021 wyniosą około 800.000,00. zł.

Dochody majątkowe na 2020 r. w kwocie 5.414.621,72 zł zaplanowane są z następujących tytułów:

1. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 4.766.851,66

Dochody te zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, a w przypadku niektórych ujętych w budżecie i wykazie przedsięwzięć już w roku 2019.

Są to projekty konkursowe w ramach Programu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 pod nazwą:

- 1) „Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz „, którym objęte zostaną dwie szkoły tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy, dochody na 2020 zaplanowano w kwocie 1.997.668,32 zł.
- 2) Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, dochody zaplanowano w kwocie 1.248.437,77 zł .
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz” zaplanowano dochody na 2020 rok w kwocie 1.520.745,57 zł .

2. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 647.770,06 zł

Dochody zaplanowano ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej.
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy.

Zaplanowane na lata 2021 i 2022 dochody majątkowe wynikają z rozłożenia na te lata realizacji ww inwestycji.

Wydatki :

Wydatki ogółem na rok 2020 w kwocie 66.932.613,00 zł przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2019 o kwotę 11.906.263,64 zł co daje wzrost o 21,64% w stosunku do roku 2019. Wpływ na tak znaczny wzrost mają większe wydatki na wynagrodzenia, większe wydatki na program 500+ oraz zaplanowane wydatki majątkowe.

Z tego:

Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowane w kwocie 57.423.290,21zł. jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w roku 2019 (wg stanu na III kwartał 2019 r.) o kwotę 7.913.549,56 zł co daje 16% wzrostu. Najwyższy wzrost w wydatkach bieżących odnotowuje się w wydatkach z tytułu świadczeń na rzecz

osób fizycznych bo w wysokości 32,24%, wydatki na wynagrodzenia 7,12%. Od roku 2021 planuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 1%.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2020 wnoszą 23.926.727,00. Uwzględniaj konsekwencję podwyżek dla nauczycieli od miesiąca września 2019 roku, planowane podwyżki wynagrodzeń o około 5% dla pracowników administracyjnych, personelu technicznego oraz dodatkowo wzrost wynikający z podwyżki najniższej krajowej płacy w 2020 roku.

W następnych latach przyjmowano wzrost na bardzo minimalnym poziomie.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na rok 2020 zaplanowano w kwocie 438.312,70 zł tylko w ramach podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE. W kolejnych latach kwoty poręczeń wynikają z wymienionej umowy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2020 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4 %.

Wydatki majątkowe na rok 2020 zaplanowano w kwocie 9.509.323,51 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania przyjęte do realizacji w latach poprzednich, wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie, a także nowe wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2020. W latach 2021 – 2022 planowane są wydatki majątkowe kontynuowane wynikające z wykazu przedsięwzięć.

Wynik budżetu na rok 2020 jest ujemny i przewiduje deficyt w wysokości 3.059.744,00 zł. Deficyt pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem. W roku 2021 planowany jest deficyt w wysokości 553.700,00 zł, który również pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa która przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu w roku 2020 planowane są w wysokości 3.900.000,00 zł

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 3.900.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu w kwocie 3.059.744,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 840.256,00 zł.

Na rok 2021 planuje się przychody z tytułu kredytu w kwocie 1.350,00 zł z czego na pokrycie deficytu w kwocie 553.700,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 796.300,00 zł

Rozchody budżetu w 2020 r. wynoszą 840.256,00 zł., wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na podstawie zawartych umów. Rozchody w kolejnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat uwzględniając planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2020 oraz w roku 2021.

Planowany do zaciągnięcia w 2020 r. kredyt w kwocie 3.900.000,00 zł uwzględniony jest do spłaty w okresie 10 lat począwszy od roku 2021 w równych ratach po 390.000,00 zł rocznie.

Planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt w kwocie 1.350.000,00 uwzględniony jest do spłaty w okresie 9 lat począwszy od roku 2022 do 2029 w równych ratach po 135.000,00 zł rocznie a w roku 2030 w kwocie 270.000,00 zł

Rozchody budżetowe w roku 2020 i 2021 sfinansowane zostaną zaciągniętym kredytem a w latach kolejnych planuje się finansowanie rozchodów z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu; przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek.

Na koniec 2020 planuje się kwotę długu w wysokości 5.505.876,00 zł. co stanowi 8,62 % planowanych na rok 2020 dochodów. W roku 2021 kwota długu wzrasta o kwotę 553.700,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu maleje zgodnie z harmonogramami spłat.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t w 2020 r. wynosi 4,26 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany.

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

1. Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 4.766.851,66 są to dochody zaplanowane na realizację projektów konkursowych w ramach Programu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 pod nazwą:

- 1) Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz „, którym objęte zostaną dwie szkoły tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bystrej oraz Zespół Szkolno- Przedszkolny w Przybędzy, dochody na 2020 zaplanowano w kwocie 1.997.668,32 zł.

- 2) Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, dochody zaplanowano w kwocie 1.248.437,77 zł.
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz” zaplanowano dochody na 2020 rok w kwocie 1.520.745,57 zł.

W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.033.947,61 zł w związku z kontynuacją realizacji Termomodernizacji budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz w kwocie 1.512.483,59 zł oraz budową przedszkola w Wieprzu w kwocie 1.521.464,02 zł

2. Wydatki bieżące w 2020 r. zaplanowano w kwocie 32.057,26 zł. – są to wydatki na kontynuację projektów ERAZMUS rozpoczętych w latach poprzednich.

3. Wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE na rok 2020 zaplanowano w kwocie 6.576.842,77 zł na realizację

- 1) Projekt „Termomodernizacja budynków szkół na terenie gminy Radziechowy – Wieprz w kwocie 2.350.198,02 zł
- 3) Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, wydatki zaplanowano w kwocie 1.468.750,32 zł
- 4) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz” wydatki zaplanowano na 2020 rok w kwocie 2.757.894,43 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wynikają z przedsięwzięć ujętych w latach w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy uwzględniono zobowiązanie zaciągnięte w dniu 23.01.2013 roku. Kwota zobowiązania przypadająca na gminę Radziechowy – Wieprz uwzględnia spłaty plus odsetki.

Spłaty, o których mowa w poz 5.1, wynikające wyłącznie z zawartych umów dotyczą kredytów już zaciągniętych w następujących bankach:

- Umowa kredytowa 49-50/2010 Pekao SA Bielsko-Biała – spłata w 2020 r. 379.396,00 zł. Planowane zakończenie spłaty tego kredytu w roku 2020.
- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2020 r. 327.456,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu w roku 2021.
- Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy- Wieprz spłata w 2020 r. – 133.404,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu w roku 2030.

W kolejnych latach spłaty rat wykazane są zgodnie z harmonogramami spłat.

Upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.500.000,00 zł., zawarte w Projekcie Uchwały w sprawie przyjęcia WPF, obejmuje planowane do zawarcia umowy na media , odśnieżanie dróg powiatowych, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty pocztowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców, umowy związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i inne nie przewidziane w trakcie roku budżetowego niezbędne do bieżącego funkcjonowania..

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera kontynuację przedsięwzięć z lat poprzednich oraz nowe przedsięwzięcia zaplanowane od roku 2020.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Milka