

**UCHWAŁA NR XV/103/19
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2019-2030 (dot. Uchwały nr III/17/18 z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2019–2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy–Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz

Jacek Świniański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/103/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 listopada 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	57075979,18	54951450,39	9994695	175000	6460453	3335000	20022016	17748145,31	2124528,79	109257	2015271,79	
2020	55705872,05	52506132,03	10281603,77	0	6342700	3450000	20130100	15505852,36	3199740,02	0	3199740,02	
2021	54990136,67	53477653,08	10931440	0	6465554	3490000	20327500	15575300	1512483,59	0	1512483,59	
2022	53744800	53744800	11350935	0	6390865	3550000	20429400	15073600	0	0	0	
2023	54309000	54309000	11539700	0	6518000	3590000	20735800	15515500	0	0	0	
2024	54852000	54852000	11516140	0	6648360	3630000	21047000	15640500	0	0	0	
2025	55401000	55401000	11507317	0	6714843	3740000	21362700	15816140	0	0	0	
2026	55955000	55955000	10647900	0	7722850	3830000	21683100	15901150	0	0	0	
2027	56503300	56503300	10699900	0	7858400	3910000	22008300	15936700	0	0	0	
2028	57137600	57137600	10737100	0	7886400	3950000	22338400	16175700	0	0	0	
2029	57987600	57987600	10917600	0	7978100	3990000	22673500	16418400	0	0	0	
2030	58500000	58500000	10850100	0	7971600	4100000	23013600	16664700	0	0	0	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	58020361,87	52576559,44	188583,8	0	x	81000	81000	0	0	5443802,43
2020	54865616,05	49124670,36	438312,7	0	x	250000	250000	0	0	5740945,69
2021	54583836,67	50076565,04	421041,78	0	x	203000	203000	0	0	4507271,63
2022	53611396	50011039	430661,9	0	x	171000	171000	0	0	3600357
2023	54175596	49524211	412076,7	0	x	150000	150000	0	0	4651385
2024	54718596	50015514	284578,3	0	x	128000	128000	0	0	4703082
2025	55267596	50512393	0	0	x	107000	107000	0	0	4755203
2026	55821596	51013590	0	0	x	85000	85000	0	0	4808006
2027	56369896	51336653	0	0	x	64000	64000	0	0	5033243
2028	57004196	51926127	0	0	x	42000	42000	0	0	5078069
2029	57854196	52505457	0	0	x	21000	21000	0	0	5348739
2030	58367656	52962991	0	0	x	9000	9000	0	0	5404665

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-944382,69	1974198,69	0	0	1974198,69	944382,69	0	0	0	0
2020	840256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	406300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	133404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	132344	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	1029816	1029816	0	0	0	0	0
2020	840256	840256	0	0	0	0	0
2021	406300	406300	0	0	0	0	0
2022	133404	133404	0	0	0	0	0
2023	133404	133404	0	0	0	0	0
2024	133404	133404	0	0	0	0	0
2025	133404	133404	0	0	0	0	0
2026	133404	133404	0	0	0	0	0
2027	133404	133404	0	0	0	0	0
2028	133404	133404	0	0	0	0	0
2029	133404	133404	0	0	0	0	0
2030	132344	132344	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	2446132	0	2374890,95	4349089,64
2020	1605876	0	3381461,67	3381461,67
2021	1199576	0	3401088,04	3401088,04
2022	1066172	0	3733761	3733761
2023	932768	0	4784789	4784789
2024	799364	0	4836486	4836486
2025	665960	0	4888607	4888607
2026	532556	0	4941410	4941410
2027	399152	0	5166647	5166647
2028	265748	0	5211473	5211473
2029	132344	0	5482143	5482143
2030	0	0	5537009	5537009

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2] \cdot [15.2]) / ([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,28%	2,28%	119390,12	2,49%	4,35%	8,19%	9,57%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	116451,29	2,95%	6,07%	6,59%	7,98%	TAK	TAK
2021	1,87%	1,87%	113512,47	2,08%	6,18%	5,19%	6,57%	TAK	TAK
2022	1,37%	1,37%	110573,65	1,57%	6,95%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2023	1,28%	1,28%	107634,82	1,48%	8,81%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	104696	1,19%	8,82%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	101757,18	0,62%	8,82%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	0,39%	0,39%	98818,35	0,57%	8,83%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2027	0,35%	0,35%	163937,64	0,64%	9,14%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0	0,31%	9,12%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2029	0,27%	0,27%	0	0,27%	9,45%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0	0,24%	9,46%	9,24%	9,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0	0	22499711,55	6068281,42	5103873,5	1997006,74	3106866,76	0	5025225,42	460366,25
2020	840256	840256	21982500	3570500	5740945,69	297591,35	5443354,34	0	4348212,69	1392733
2021	406300	406300	22202300	3750000	4517112,63	9841	4507271,63	0	1855942,67	2651328,96
2022	133404	133404	22424300	3950800	2134952,59	0	2134952,59	0	1465404,41	2134952,59
2023	133404	133404	22648500	4150500	2423177,7	0	2423177,7	0	2228207,3	2423177,7
2024	133404	133404	22875000	4250500	0	0	0	0	4703082	0
2025	133404	133404	23103800	4350500	0	0	0	0	4755203	0
2026	133404	133404	23334800	4460000	0	0	0	0	4808006	0
2027	133404	133404	23568184	4590000	0	0	0	0	5033243	0
2028	133404	133404	23803800	4700000	0	0	0	0	5078069	0
2029	133404	133404	24040000	4800000	0	0	0	0	5348739	0
2030	132344	132344	24282000	4950000	0	0	0	0	5404665	0

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2019	376886,77	354248,02	354248,02	1503597,85	1503597,85	1406124,85	662546,77	631147,87	631147,87
2020	46252,36	46252	46252	3199740,02	3199740,02	0	46252,36	46252,36	46252,36
2021	0	0	0	1512483,59	1512483,59	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2019	1964033,78	1675697,1	1406124,85	288336,68	248139,68	248139,68	248139,68	0	0
2020	3789428,34	3199740,02	0	589688,32	0	0	0	0	0
2021	1790642,67	1512483,59	0	278159,08	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1029816	0	0	0	0	0	0
2020	840256	0	0	0	0	0	0
2021	406300	0	0	0	0	0	0
2022	133404	0	0	0	0	0	0
2023	133404	0	0	0	0	0	0
2024	133404	0	0	0	0	0	0
2025	133404	0	0	0	0	0	0
2026	133404	0	0	0	0	0	0
2027	133404	0	0	0	0	0	0
2028	133404	0	0	0	0	0	0
2029	133404	0	0	0	0	0	0
2030	132344	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/103/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 listopada 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 273 120,04	5 103 873,50	5 740 945,69	4 517 112,63	2 134 952,59	2 423 177,70
1.a	- wydatki bieżące				8 691 499,60	1 997 006,74	297 591,35	9 841,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 581 620,44	3 106 866,76	5 443 354,34	4 507 271,63	2 134 952,59	2 423 177,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 229 187,78	2 584 791,30	3 821 485,60	1 790 642,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 650 342,24	662 546,77	32 057,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 433 122,84	492 764,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136 951,16	100 660,00	26 953,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Lepsza edukacja dla uczniów i nauczycieli" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna młodzieży wraz z opiekunami	Zespół Szkolno Przedszkolny w Juszczyńcu	2018	2020	80 268,24	69 121,88	5 104,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 578 845,54	1 922 244,53	3 789 428,34	1 790 642,67	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 672 974,53	1 654 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz - Przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 2000" i zieloną infrastrukturę	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2020	1 717 210,32	267 980,00	1 439 230,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Radziechowy- Wieprz - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2021	4 188 660,69	0,00	2 350 198,02	1 790 642,67	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 043 932,26	2 519 082,20	1 919 460,09	2 726 469,96	2 134 952,59	2 423 177,70
1.3.1	- wydatki bieżące				7 041 157,36	1 334 459,97	265 534,09	9 841,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182 385,50	39 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2019	6 031 068,22	1 028 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 920 061,11
1.a	2 304 438,09
1.b	17 615 623,02
1.1	8 196 919,57
1.1.1	694 604,03
1.1.1.7	492 764,89
1.1.1.8	127 613,16
1.1.1.9	74 225,98
1.1.2	7 502 315,54
1.1.2.3	1 654 264,53
1.1.2.5	1 707 210,32
1.1.2.6	4 140 840,69
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 723 141,54
1.3.1	1 609 834,06

1.3.1.4	39 793,20
1.3.1.5	1 028 854,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-Łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2020	249 177,60	83 102,60	48 459,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499 199,04	168 710,79	168 710,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy - Wieprz - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	8 997,00	1 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2020	16 125,00	7 125,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na Projekt Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie nieskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	54 205,00	5 000,00	39 364,00	9 841,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 002 774,90	1 184 622,23	1 653 926,00	2 716 628,96	2 134 952,59	2 423 177,70
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	24 990 737,14	0,00	1 039 005,00	2 315 307,96	2 134 952,59	2 423 177,70
1.3.2.2	Porozumienie w/s 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	278 577,00	353 728,00	336 021,00	0,00	0,00

1.3.2.3	Dokumentacja projektowa na wodociąg w sołectwie Juszczyzna - Poprawa jakości życia w sołectwie Juszczyzna	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	158 561,76	110 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zmiana konstrukcji dachu wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz - Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	1 029 677,00	795 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na Projekt Słoneczna Żywiecczyzna - Ograniczenie nieskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	326 493,00	0,00	261 193,00	65 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	131 561,90
1.3.1.9	337 421,58
1.3.1.10	1 874,38
1.3.1.11	16 125,00
1.3.1.12	54 204,00
1.3.2	10 113 307,48
1.3.2.1	7 912 443,25
1.3.2.2	968 326,00
1.3.2.3	110 993,23
1.3.2.4	795 052,00
1.3.2.5	326 493,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/103/19

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 listopada 2019 r.

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019–2030 Gminy Radziechowy-Wieprz**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2030 wprowadzono w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy. Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 3.330.276,79 zł i po zmianach wynoszą 57.075.979,18 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 3.460.586,79 zł po zmianach wynoszą 54.951.451,39 zł.

W tym:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrost dochodów o kwotę 149.000,00 zł, zwiększenie wprowadzono na podstawie wykonania dochodów na koniec III kwartału.
- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 248.000,00 zł na podstawie zwiększonych przypisów oraz wykonanych dochodów na koniec października br.

W tym: z podatku od nieruchomości wzrost o kwotę 50.000,00 zł na podstawie zwiększonych przypisów w podatku od osób fizycznych.
- z tytułu subwencji ogólnej wzrost dochodów o kwotę 331.838,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla Gminy na podwyżki wynagrodzenia dla nauczycieli.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 2.663.695,79 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających planowane dochody z tytułu dotacji celowych.

W tym: dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 130.310,00 zł. Zaplanowane na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie dochody majątkowe na 2019 r. zmniejszono w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania do podpisu umowy o dofinansowanie zadania „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2019 zwiększone zostały o kwotę 3.330.276,79 zł po zmianach wynoszą 58.020.361,81 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2019 zwiększono o kwotę 3.403.083,79 zł, po zmianach wynoszą 52.576.559,44 zł.

W tym;

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

Wydatki z na obsługę długu zmniejszono o kwotę 49.000,00 zł po zmianach wynoszą 81.000,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych wydatków na obsługę długu i w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2019 roku co skutkowało będzie mniejszymi wydatkami na ten cel.

Wydatki majątkowe w roku 2019 zmniejszono łącznie o kwotę 72.807,00 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 5.443.802,43 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zwiększeniu o kwotę 57.503,00 zł po zmianach wynosi 2.374.890,95 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 692.979,11 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększono o kwotę 22.600,00 zł

Wydatki objęte limitem (ogółem), o którym mowa w art. 226 w roku 2019 zmniejszono o kwotę 92.857,00 zł., Zmiany te dotyczą wydatków majątkowych i wynikają ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy, projekty pozostałe.

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

W roku 2019 zmniejszono zaplanowane dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE o kwotę 130.310,00 zł

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- 1) Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, gdzie w związku ze zmianą porozumienia zmniejszono limit nakładów w roku 2019 o kwotę 92.857,00 zł.