

UCHWAŁA NR XIX/128/20
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2020-2030 (dot. Uchwały nr XVII/116/19) z dnia 19 grudnia 2019 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2019 poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Radziechowy – Wieprz Uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2020–2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objasnienia 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 XIX/.../20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 21 lutego 2020 r.

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 ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	64 902 918,06	59 488 296,34	10 290 071,00	190 000,00	20 253 789,00	20 538 525,34	8 215 911,00	3 335 000,00	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 ³⁾	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⁾ 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.

²⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

³⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							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	2.1.2	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	67 962 662,06	58 453 338,35	23 926 727,00	438 312,70	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 509 323,71	9 509 323,71	434 166,88
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	7 256 230,49	117 084,45
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	2 029 997,05	258 081,78
2023 ²	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	1 669 842,00	258 081,78
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	2 001 176,00	258 081,78
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	2 343 547,00	258 081,78
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	2 697 230,00	258 081,78
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	3 062 501,00	258 081,78
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	3 439 648,00	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	3 831 959,00	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	4 096 793,00	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 ⁴⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 ²	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

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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(6)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 ²	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

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, z tego:						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi o środki ^{x7)} 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	1 034 957,99	1 034 957,99
2021	x	x	x	0,00	0,00	6 059 576,00	0,00	2 369 021,76	2 369 021,76
2022	x	x	x	0,00	0,00	5 401 172,00	0,00	2 038 631,00	2 038 631,00
2023 ²	x	x	x	0,00	0,00	4 742 768,00	0,00	2 328 246,00	2 328 246,00
2024	x	x	x	0,00	0,00	4 084 364,00	0,00	2 659 580,00	2 659 580,00
2025	x	x	x	0,00	0,00	3 425 960,00	0,00	3 001 951,00	3 001 951,00
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 767 556,00	0,00	3 355 634,00	3 355 634,00
2027	x	x	x	0,00	0,00	2 109 152,00	0,00	3 720 905,00	3 720 905,00
2028	x	x	x	0,00	0,00	1 450 748,00	0,00	4 098 052,00	4 098 052,00
2029	x	x	x	0,00	0,00	792 344,00	0,00	4 490 363,00	4 490 363,00
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 137,00	4 889 137,00

⁷⁾ 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	4,15%	3,32%	2,75%	12,19%	13,46%	TAK	TAK
2021	3,90%	6,52%	5,96%	7,69%	8,97%	TAK	TAK
2022	3,53%	5,61%	5,04%	5,36%	6,64%	TAK	TAK
2023 ²	3,35%	6,14%	5,65%	4,58%	4,58%	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	6,16%	6,71%	TAK	TAK
2027	2,08%	8,57%	x	6,24%	6,24%	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi 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	38 047,33	38 047,33	38 047,33
2021	0,00	0,00	0,00	3 033 947,67	3 033 947,67	3 033 947,67	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 ²	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				
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	6 576 842,77	4 766 851,66	8 703 497,55	596 942,84	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	7 578 419,59	322 189,10	7 256 230,49	0,00	0,00	113 512,47	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 747 772,76	190 091,95	1 557 680,81	0,00	0,00	110 573,65	0,00
2023 ²	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 ²	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.

** Należy wykazać jedną z 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 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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	es realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 507 728,42	8 703 497,55	7 578 419,59	1 747 772,76	448 173,73	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	19 474 460,09
1.a	- wydatki bieżące				2 203 958,67	596 942,84	322 189,10	190 091,95	190 091,95	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 263 585,18
1.b	- wydatki majątkowe				44 303 769,75	8 106 554,71	7 256 230,49	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	18 210 874,91
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				11 973 385,97	6 608 900,03	4 544 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 152 955,95
1.1.1	- wydatki bieżące				217 219,40	32 057,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 057,26
1.1.1.1	"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	0,00	0,00	5 104,10
1.1.1.2	"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	0,00	0,00	26 953,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 756 166,57	6 576 842,77	4 544 055,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 898,69
1.1.2.1	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	0,00	0,00	1 468 750,32
1.1.2.2	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	0,00	0,00	4 140 840,69
1.1.2.3	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	0,00	0,00	5 511 307,68
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	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	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	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				34 534 342,45	2 094 597,52	3 034 363,67	1 747 772,76	448 173,73	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	8 321 504,14
1.3.1	- wydatki bieżące				1 986 739,27	564 885,58	322 189,10	190 091,95	190 091,95	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 231 527,92
1.3.1.1	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	48 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 459,30
1.3.1.2	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	0,00	0,00	168 710,79
1.3.1.3	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	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	2 337,09
1.3.1.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej 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	0,00	0,00	0,00	47 242,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	936 516,94
1.3.1.7	Usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Zapewnienie sprawności technicznej na infrastrukturze oświetleniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	231 141,60	115 570,80	115 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 261,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 547 603,18	1 529 711,94	2 712 174,57	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	7 089 976,22
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację porjektu "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	258 081,78	258 081,78	258 081,78	1 548 490,68
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	2 373 988,44	592 582,31	1 186 994,22	594 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 988,44

	wychowania fizycznego , rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywania szans dzieci i młodzieży													
1.3.2.3	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	705 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 245,77
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	24 760,33
1.3.2.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej 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	0,00	0,00	0,00	326 491,00
1.3.2.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/.../20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 21 lutego 2020 r.

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2020 – 2030 Gminy Radziechowy-Wieprz.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 wprowadzono w związku z koniecznością zwiększenia wydatków bieżących objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy. Zmiana ta nastąpiła w wyniku zaktualizowania nakładów finansowych zadania pod nazwą „Usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć z okresem realizacji na lata 2020 – 2021.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Wydatki

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2020 zwiększono o kwotę 105.939,90 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 105.939,90 zł.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pod nazwą:

„Usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz” z okresem realizacji w latach 2020–2021, gdzie łączne nakłady finansowe zwiększono do kwoty 231.141,60 zł., z limitami nakładów na 2020 r. w kwocie 115.570,80, na rok 2021 w kwocie 115.570,80.