

UCHWAŁA NR XXIII/150/20
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 21 lipca 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 (Dz. U. 2019, poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U 2020 poz. 713)

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. 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 XXIII/150/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 21 lipca 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		68 048 62 7,16	63 173 45 8,47	61 845 87 5,05	62 077 29 4,00	63 006 11 9,00	63 951 95 5,00	64 915 13 8,00	65 896 00 4,00	66 894 90 2,00	67 915 18 2,00	68 948 20 4,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	60 573 32 5,76	60 361 99 6,00	61 196 10 5,00	62 077 29 4,00	63 006 11 9,00	63 951 95 5,00	64 915 13 8,00	65 896 00 4,00	66 894 90 2,00	67 915 18 2,00	68 948 20 4,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 286 55 1,00	10 588 48 3,00	10 705 79 0,00	10 919 90 6,00	11 138 30 4,00	11 361 07 0,00	11 588 29 1,00	11 820 05 7,00	12 056 45 8,00	12 297 58 7,00	12 543 53 9,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,0 0	193 800,0 0	197 676,0 0	201 630,0 0	205 662,0 0	209 775,0 0	213 971,0 0	218 250,0 0	222 615,0 0	227 068,0 0	231 609,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 672 09 1,00	20 658 86 5,00	21 072 04 2,00	21 493 48 3,00	21 923 35 3,00	22 361 82 0,00	22 809 05 6,00	23 265 23 7,00	23 730 54 2,00	24 205 15 3,00	24 689 25 6,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	21 184 77 2,76	20 641 16 9,00	20 744 37 5,00	20 848 09 7,00	20 952 33 8,00	21 057 09 9,00	21 162 38 5,00	21 268 19 7,00	21 374 53 8,00	21 484 41 0,00	21 588 81 7,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	8 239 911, 00	8 279 679, 00	8 476 222, 00	8 614 178, 00	8 786 462, 00	8 962 191, 00	9 141 435, 00	9 324 263, 00	9 510 749, 00	9 700 964, 00	9 894 983, 00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 335 000, 00	4 351 750, 00	4 438 785, 00	4 527 561, 00	4 618 112, 00	4 710 474, 00	4 804 684, 00	4 900 777, 00	4 998 793, 00	5 098 769, 00	5 200 744, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	7 475 301, 40	2 811 462, 47	649 770,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 475 301, 40	2 811 462, 47	649 770,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		71 109 43 9,51	63 835 99 1,68	61 277 47 1,05	61 508 89 0,00	62 437 71 5,00	63 383 55 1,00	64 346 73 4,00	65 327 60 0,00	66 326 49 8,00	67 346 77 8,00	68 245 86 0,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	59 127 73	58 011 80	59 157 47	59 749 04	60 346 53	60 950 00	61 559 50	62 175 09	62 796 85	63 424 81	64 059 06

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.

		6,12	7,45	4,00	8,00	9,00	4,00	4,00	9,00	0,00	9,00	7,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 340 63 0,95	24 165 99 4,00	24 649 31 4,00	24 895 80 7,00	25 144 76 5,00	25 396 21 3,00	25 650 17 5,00	25 906 67 7,00	26 165 74 4,00	26 427 40 1,00	26 691 67 5,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	349 312,7 0	421 041,7 8	430 661,9 0	412 076,7 0	284 578,3 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	220 000,0 0	220 000,0 0	230 000,0 0	205 000,0 0	178 000,0 0	154 000,0 0	129 000,0 0	104 000,0 0	79 000,00	54 000,00	29 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	11 981 70 3,39	5 824 184, 23	2 119 997, 05	1 759 842, 00	2 091 176, 00	2 433 547, 00	2 787 230, 00	3 152 501, 00	3 529 648, 00	3 921 959, 00	4 186 793, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 981 70 3,39	5 824 184, 23	2 119 997, 05	1 759 842, 00	2 091 176, 00	2 433 547, 00	2 787 230, 00	3 152 501, 00	3 529 648, 00	3 921 959, 00	4 186 793, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	534 166,8 8	117 084,4 5	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	258 081,7 8	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 3 060 812, 35	- 662 533,2 1	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	702 344,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	568 404,0 0	702 344,0 0
4. Przychody budżetu^x		3 919 901, 56	1 368 833, 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	3 000 000, 00	1 350 000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 000 000, 00	662 533,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	1 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	918 833,2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	59 744,00	0,00	0,00	0,00	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.

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	18 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		859 089,21	706 300,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	702 344,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	840 256,00	706 300,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	568 404,00	702 344,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	18 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		4 605 876,00	5 249 576,00	4 681 172,00	4 112 768,00	3 544 364,00	2 975 960,00	2 407 556,00	1 839 152,00	1 270 748,00	702 344,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 445 589,64	2 350 188,55	2 038 631,00	2 328 246,00	2 659 580,00	3 001 951,00	3 355 634,00	3 720 905,00	4 098 052,00	4 490 363,00	4 889 137,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	2 365 491,20	2 350 188,55	2 038 631,00	2 328 246,00	2 659 580,00	3 001 951,00	3 355 634,00	3 720 905,00	4 098 052,00	4 490 363,00	4 889 137,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	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	3,87%	3,68%	3,31%	3,14%	2,70%	1,92%	1,82%	1,87%	1,42%	1,34%	1,54%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,29%	6,47%	5,61%	6,14%	6,75%	7,36%	7,96%	8,57%	9,18%	9,79%	10,38%
		4,29%	6,47%	5,61%	6,14%	6,75%	x	x	x	x	x	x

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

8.3	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	12,56%	8,43%	6,17%	5,46%	6,07%	6,17%	6,29%	6,37%	6,98%	7,37%	7,96%
8.3.1	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	13,87%	9,74%	7,48%	5,46%	6,07%	6,17%	6,86%	6,37%	6,98%	7,37%	7,96%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 325,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	181 325,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 567,5 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 765 339, 49	1 521 464, 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 765 339, 49	1 521 464, 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 243 250, 68	1 521 464, 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	203 600,0 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.3.1	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:	203 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 844 874,75	2 803 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 844 874,75	2 803 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 219 778,38	1 521 464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 576 142,03	5 843 876,92	1 754 272,76	448 173,73	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	602 785,34	328 289,10	196 591,95	190 091,95	176 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 973 356,69	5 515 587,82	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	116 451,29	113 512,47	110 573,65	107 634,82	104 696,00	101 757,18	98 818,35	163 937,64	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	840 256,00	406 300,00	133 404,00	133 404,00	133 404,00	133 404,00	133 404,00	133 404,00	133 404,00	133 404,00	132 344,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)											
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/150/20
 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
 z dnia 21 lipca 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując a	Okres realizacji i		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)				42 871 510,23	6 576 142,03	5 843 876,92	1 754 272,76	448 173,73	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	15 619 061,90
1.a	- wydatki bieżące				2 222 401,17	602 785,34	328 289,10	196 591,95	190 091,95	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 282 027,68
1.b	- wydatki majątkowe				40 649 109,06	5 973 356,69	5 515 587,82	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	14 337 034,22
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:				8 318 725,28	4 475 702,01	2 803 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 115,26
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 Juszczyźnie	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				8 101 505,88	4 443 644,75	2 803 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 058,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 384 295,56	2 974 894,43	2 803 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 307,68
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				34 552 784,95	2 100 440,02	3 040 463,67	1 754 272,76	448 173,73	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	8 339 946,64
1.3.1	- wydatki bieżące				2 005 181,77	570 728,08	328 289,10	196 591,95	190 091,95	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 249 970,42
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
1.3.1.8	Umowa dzierżawy gruntu Skarbu Państwa - działki położonej w obrębie 005 Wieprz o pow. 2500 m2 - Zapewnienie dostępu i funkcjonowania boiska sportowego w Wieprzu	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	18 442,50	5 842,50	6 100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 442,50
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 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	0,00	0,00	0,00	2 373 988,44
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.	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w	Urząd	2020	2020	326 491,00	217 660,00	108 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 491,00

2.5	Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecczyzna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecczyźnie	Gminy Radziechow y- Wieprz	19	21										
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 Radziechow y- Wieprz	20 07	20 21	6 497 306,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 wprowadzono w związku ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi w planowanych rozchodach na rok 2020 i lata kolejne jak również w przychodach na rok 2021.

Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 520.170,60 zł i po zmianach wynoszą 68.048.627,16 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 163.743,60 zł po zmianach wynoszą 60.573.325,76 zł.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 163.743,60 zł. Zwiększenia wprowadzono na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego i decyzji Krajowego Biura Wyborczego zwiększających planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych, jak również w związku z otrzymaniem środków finansowych po rozliczeniu projektu ERAZMUS+ .

W tym: dochody majątkowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 356.427,00 zł

Na zwiększenie w tej wysokości wpływ miały:

- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE, w związku z rozliczeniem projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz” w kwocie 256.457,00 zł oraz na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Radziechowy- Wieprz a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie przez Województwo Śląskie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Juszczyzna. W kwocie 100.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2020 zwiększone zostały o kwotę 520.170,60 zł po zmianach wynoszą 71.109.439,51 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2020 zmniejszono o kwotę 186.256,40 zł, po zmianach wynoszą 59.127.736,12 zł.

W tym;

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 22.790,35 zł głównie są to zwiększenia wynagrodzeń na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta RP.

Wydatki majątkowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 706.427,00 zł głównie na inwestycje drogowe, w tym: o kwotę 100.000,00 zł na wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym dla OSP Juszczyzna.

W kolejnych latach wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 90.000.00 zł w każdym roku.

Wynik budżetu

Zaplanowany deficyt budżetowy w roku 2020 nie uległ zmianie i wynosi 3.060.812,35 zł. Zmienił się jednak sposób pokrycia deficytu z czego w kwocie 3.000.000,00 przychodami z tytułu kredytu, w kwocie 1.068,35 zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2019 r.), w kwocie 59.744,00 zł wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 18.833,21 zł, z czego zmniejszono wcześniej zaplanowany kredyt o kwotę 900.000,00 zł, a zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę 918.833,21 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą 3.919.901,56 i przedstawiają się następująco: przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.068,35zł, przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 918.833,21 zł oraz zaplanowany kredyt bankowy w kwocie 3.000.000,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano przychody w kwocie 18.833,21 zł z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Rozchody budżetu w roku 2020 zaplanowane rozchody zwiększono o kwotę 18.833,21 zł. Zaplanowano udzielenie pożyczki w kwocie 18.833,21 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE dla Stowarzyszenia „Wieprzanki” z Wieprza. Stowarzyszenie realizuje zadanie pn. „ Zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Wieprz. Celem zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej, która będzie szansą na spędzenie czasu wolnego mieszkańców sołectwa i wpłynie pozytywnie na utrzymanie dobrej formy fizycznej i zdrowia.

Planuje się, że spłata pożyczki nastąpi po rozliczeniu zadania w roku 2021.

W latach 2021 – 2030, w każdym roku zmniejszono planowane rozchody o kwotę 90.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu bankowego o kwotę 900.000,00 zł.

Kwota długu w roku na koniec 2020 roku uległa zmniejszeniu o 900.000,00 zł co wpłynęło również na zmniejszenie długu w latach kolejnych.

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 UE w 2020 roku zwiększono o kwotę 16.340,00 zł w związku z otrzymaniem środków po rozliczeniu zadania ERAZMUS+.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków nie uległy zmianie.

W roku 2020 zwiększono zaplanowane dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE o kwotę 256.427,00 zł, w związku z otrzymaniem środków po rozliczeniu projektu „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy Radziechowy- Wieprz”

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE, zwiększono w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę przedszkola publicznego w miejscowości Wieprz, w roku 2020 zwiększono o kwotę 217.000 zł a w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki objęte limitem (ogółem), o którym mowa w art. 226 w roku 2020 zwiększono o kwotę 217.000,00 zł, w roku 2021 zwiększono o kwotę 50.000,00 zł. Zmiany te dotyczą wydatków majątkowych, wynikają ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy,

projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE oraz wydatków na programy i projekty pozostałe.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków majątkowych 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 wprowadzono zmianę w zadaniu pn. „Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu”. Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego na podstawie którego zwiększona została wartość zadania w stosunku do wcześniej zaplanowanego.

Łączny limit nakładów zwiększono o kwotę 267.000,00 zł, z czego w roku 2020 o kwotę 217.000,00 zł a w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł.