

UCHWAŁA NR XXV/161/20
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 11 września 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, 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. z 2020 r., poz. 713 z późn. 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. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 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 XXV/161/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 11 września 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		69 719 37 4,56	63 841 26 2,47	62 056 67 9,05	62 288 09 8,00	63 216 92 3,00	64 162 75 9,00	65 125 94 2,00	66 106 80 8,00	67 105 70 6,00	68 125 98 6,00	69 159 00 8,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	60 992 71 9,66	61 029 80 0,00	61 406 90 9,00	62 288 09 8,00	63 216 92 3,00	64 162 75 9,00	65 125 94 2,00	66 106 80 8,00	67 105 70 6,00	68 125 98 6,00	69 159 00 8,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 699 551, 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	404 604,0 0	408 480,0 0	412 434,0 0	416 466,0 0	420 579,0 0	424 775,0 0	429 054,0 0	433 419,0 0	437 872,0 0	442 413,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 742 60 0,00	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)}	21 390 04 4,66	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:	8 970 524, 00	8 736 679, 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	4 035 000, 00	4 808 750, 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:	8 726 654, 90	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	8 726 654, 90	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		74 888 22 6,91	64 292 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:	59 432 49	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.

		7,05	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	24 372 17 5,08	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:	15 455 72 9,86	6 281 184, 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:	15 455 72 9,86	6 281 184, 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		- 5 168 852, 35	- 451 729,2 1	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	913 148,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	779 208,0 0	913 148,0 0
4. Przychody budżetu^x		6 027 941, 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:	5 108 040, 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	5 108 040, 00	451 729,2 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	Spląty 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	917 104,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	913 148,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	840 256,00	917 104,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	779 208,00	913 148,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 spląty 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 splątą 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:		6 713 916,00	7 146 812,00	6 367 604,00	5 588 396,00	4 809 188,00	4 029 980,00	3 250 772,00	2 471 564,00	1 692 356,00	913 148,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata 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	1 560 222,61	3 017 992,55	2 249 435,00	2 539 050,00	2 870 384,00	3 212 755,00	3 566 438,00	3 931 709,00	4 308 856,00	4 701 167,00	5 099 941,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	2 480 124,17	3 017 992,55	2 249 435,00	2 539 050,00	2 870 384,00	3 212 755,00	3 566 438,00	3 931 709,00	4 308 856,00	4 701 167,00	5 099 941,00
8. Wskaźnik spląty 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	3,85%	4,14%	3,81%	3,63%	3,19%	2,40%	2,29%	2,34%	1,88%	1,79%	1,98%
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	4,55%	8,02%	6,10%	6,62%	7,21%	7,81%	8,41%	9,00%	9,59%	10,20%	10,78%
		4,55%	8,02%	6,10%	6,62%	7,21%	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%	8,52%	6,77%	6,22%	6,91%	6,64%	6,82%	6,96%	7,60%	7,82%	8,41%
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%	9,83%	8,08%	6,22%	6,91%	6,64%	7,38%	6,96%	7,60%	7,82%	8,41%
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	8 020 514,75	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:	8 020 514,75	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:	6 627 830,03	6 435 700,86	1 888 661,56	533 295,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	654 473,34	463 324,00	330 980,75	275 213,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	5 973 356,69	5 972 376,86	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 XXV/161/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 11 września 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 ze zwiększeniem deficytu budżetowego na rok 2020 o kwotę 2.108.040,00 zł i koniecznością wprowadzenia nowego kredytu na jego pokrycie w wysokości 2.108.040,00 zł. Ponadto dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków WPF na rok 2020 do aktualnych wielkości budżetu.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 1.520.432,47 zł i po zmianach wynoszą 69.719.374,56 zł.

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 269.078,97 zł po zmianach wynoszą 60.992.719,66 zł.

W tym:

- planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zmniejszone o kwotę 587.000,00 zł, po zmianach 9.699.551,00 zł. Ponieważ realizacja tych dochodów nie przebiega tak jak zaplanowano na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. wprowadzono zmniejszenie tych dochodów. Wpływy z tego tytułu są na znacznie niższym poziomie od planowanych, w I półroczu wyniosły 42,78%.
- planowane dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 70.509,00 zł tytułem zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, po zmianach wynoszą 20.742.600,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 54.956,97 zł. Zwiększenie to wynika z wprowadzonych zmian na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających planowane dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz własnych zadań bieżących gmin - z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego.
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 730.613,00 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 700.000,00 zł . Zwiększenie podatku od nieruchomości na rok 2020 wynika z wprowadzenia do wymiaru podatkowego na przełomie roku 2019/2020 zmian geodezyjnych wynikających z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości w obrębach ewidencyjnych Brzuśnik, Bystra i Wieprz w Gminie Radziechowy Wieprz. Na etapie planowania budżetu trudno było przewidzieć wysokość wzrostu dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe zwiększono kwotę 1.251.353,50 zł z tytułu: środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.223.906,00 zł oraz zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.447,50 zł. Po zmianach planowane dochody majątkowe wynoszą 8.726.654,90 zł

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2020 zwiększone zostały o kwotę 3.628.472,47 zł po zmianach wynoszą 74.888.226,91 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 154.446,00 zł, po zmianach wynoszą 59.432.497,05 zł.

W tym;

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 19.264,00 zł.

Wydatki majątkowe w roku 2020 zwiększono o kwotę 3.474.026,47 zł w tym: na budowę drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz - wydatki związane z przejściem gruntu pod budowę tejże drogi w kwocie 2.191.397,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe na budowę windy w ośrodku Zdrowia w Radziechowach 58.723,47 zł. oraz wydatki inwestycyjne ze środków RFIL w kwocie 1.223.906,00 zł

Wynik budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększony został deficyt budżetowy o kwotę 2.108.040,00 zł, po zmianach deficyt budżetowy wynosi 5.168.852,35 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.108.040,00 zł. Zaplanowano zaciągnięcie drugiego kredytu bankowego w kwocie 2.108.040,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonego deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu.

W latach 2021 – 2030 zwiększono planowane rozchody – spłaty kredytów o kwotę 210.804,00 zł w każdym roku.

Zaplanowany kredyt planowany jest do spłaty w okresie 10-ciu lat począwszy od roku 2021 do roku 2030 w równych ratach po 210.804,00 zł rocznie.

Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2020 r. zwiększona została o 2.108.040,00 zł, po zmianach wynosi 6.713.916,00 zł . W kolejnych latach dług został proporcjonalnie zwiększony.

Relacja określona w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w latach 2020 -2030 tj. w okresie zaciągnięcia i spłaty kredytu wraz z odsetkami - zostaje spełniona.

Obciążenia te wynoszą:

W roku 2020 – 3,85%, przy dopuszczalnym wskaźniku 13,87 %

W roku 2021 – 4,14 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 9,83 %

W roku 2022 – 3,81%, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,08 %

W roku 2023 – 3,63%, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,22 %

W roku 2024 – 3,19%, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,91 %

W roku 2025 – 2,40%, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,64 %

W roku 2026 – 2,29%, przy dopuszczalnym wskaźniku 7,38 %

W roku 2027 – 2,34%, przy dopuszczalnym wskaźniku 6,96 %

W roku 2028 – 1,88%, przy dopuszczalnym wskaźniku 7,60 %

W roku 2029 – 1,79%, przy dopuszczalnym wskaźniku 7,82 %

W roku 2030 – 1,98 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 8,41 %

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększone zostały o kwotę 175.640,00 zł.