

UCHWAŁA NR XXVI/169/20
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 30 października 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 (Dz. U 2020 poz. 713) Rada Gminy Radziechowy – Wieprz Uchwala co następuje:

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.

II Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Radziechowy-Wieprz

Damian Dudys

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/169/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 października 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		69 157 32 1,93	65 534 94 0,52	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:	61 079 06 5,71	61 248 14 0,52	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	20 877 20 5,52	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)}	21 455 38 8,43	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:	8 991 526, 28	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:	8 078 256, 22	4 286 800, 00	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	8 078 256, 22	4 286 800, 00	649 770,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		72 218 13 4,28	67 107 55 3,73	61 397 26 7,05	61 628 68 6,00	62 557 51 1,00	63 503 34 7,00	64 466 53 0,00	65 447 39 6,00	66 446 29 4,00	67 466 57 4,00	68 274 64 8,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	59 168 59	58 448 48	59 277 27	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.

		3,35	8,49	0,00	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	24 201 49 6,08	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:	171 312,7 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:	138 000,0 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
2.1.3.3		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:	13 049 54 0,93	8 659 065, 24	2 119 997, 05	1 879 638, 00	2 210 972, 00	2 553 343, 00	2 907 026, 00	3 272 297, 00	3 649 444, 00	4 041 755, 00	4 215 581, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 049 54 0,93	8 659 065, 24	2 119 997, 05	1 879 638, 00	2 210 972, 00	2 553 343, 00	2 907 026, 00	3 272 297, 00	3 649 444, 00	4 041 755, 00	4 215 581, 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	- 1 572 613, 21	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	884 360,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	659 412,0 0	884 360,0 0
4. Przychody budżetu^x		3 919 901, 56	2 278 913, 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	2 260 080, 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	1 572 613, 21	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

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.

4.3.1	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
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	706 300,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	884 360,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	840 256,00	706 300,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	659 412,00	884 360,00
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
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:		4 605 876,00	6 159 656,00	5 500 244,00	4 840 832,00	4 181 420,00	3 522 008,00	2 862 596,00	2 203 184,00	1 543 772,00	884 360,00	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	1 910 472,36	2 799 652,03	2 129 639,00	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	2 830 373,92	2 799 652,03	2 129 639,00	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	3,20%	3,60%	3,52%	3,34%	2,90%	2,12%	2,02%	2,07%	1,61%	1,53%	1,92%

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

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

	na dany rok) ^x											
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	5,23%	7,44%	5,80%	6,62%	7,21%	7,81%	8,41%	9,00%	9,59%	10,20%	10,78%
		5,23%	7,44%	5,80%	6,62%	7,21%	x	x	x	x	x	x
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%	8,75%	6,80%	6,16%	6,62%	6,54%	6,79%	6,93%	7,47%	7,78%	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%	10,06%	8,11%	6,16%	6,62%	6,54%	7,36%	6,93%	7,47%	7,78%	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
		0,07	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00
art15zoc_8.1 ROD		0,03	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
art15zoc_8.4		936,00	515,00	328,00	282,00	372,00	442,00	477,00	486,00	586,00	625,00	649,00
art15zoc_8.4.1		1 067,00	646,00	459,00	282,00	372,00	442,00	534,00	486,00	586,00	625,00	649,00
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	181 325,00	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:	181 325,00	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	170 567,53	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	4 116 940,	2 996 801,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81	55									
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:	4 116 940,81	2 996 801,55	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	4 116 940,81	2 996 801,55	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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	6 744 961,82	5 181 294,26	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:	6 744 961,82	5 181 294,26	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	3 571 379,70	2 996 801,55	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:	5 527 917,10	8 813 581,87	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	4 873 443,76	8 350 257,87	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	splata 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 operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 XXVI/169/20
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 października 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres 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)				45 012 500,71	5 527 917,10	8 813 581,87	1 888 661,56	533 295,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	17 353 819,02
1.a	- wydatki bieżące				2 628 634,53	654 473,34	463 324,00	330 980,75	275 213,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 282 027,68
1.b	- wydatki majątkowe				42 383 866,18	4 873 443,76	8 350 257,87	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	16 071 791,34
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:				9 596 693,36	3 375 789,08	5 181 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 083,34
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				9 379 473,96	3 343 731,82	5 181 294,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525 026,08
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	1 874 981,50	3 903 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 307,68
1.1.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz - Zapewnienie dostępu do wody mieszkańcom gminy.	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	1 277 968,08	0,00	1 277 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 968,08
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				35 415 807,35	2 152 128,02	3 632 287,61	1 888 661,56	533 295,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	8 796 735,68
1.3.1	- wydatki bieżące				2 411 415,13	622 416,08	463 324,00	330 980,75	275 213,61	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 cieplnej 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

1.3.1.9	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2023	406 233,36	51 688,00	135 034,90	134 388,80	85 121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 004 392,22	1 529 711,94	3 168 963,61	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	7 546 765,26
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
1.3.2.5	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 okreslenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - okreslenia 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
1.3.2.7	Pomoc finansa dla Powiatu Żywieckiego na zadanie " Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz- Juszczyzna -Jeleśnia w km od 0+028 km do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych" - Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziechowy- Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	456 789,04	0,00	456 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 789,04

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/169/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 października 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 zmniejszeniem deficytu budżetowego na rok 2020 o kwotę 2.108.040,00 zł i rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.108.040,00 zł, dostosowano wielkości planowanych dochodów i wydatków WPF na rok 2020 do aktualnych wielkości budżetu. Ponadto wprowadzono zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2020 uległy zmniejszeniu o kwotę 562.052,63 zł i po zmianach wynoszą 69.157.321,93 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 86.346,05 zł po zmianach wynoszą 61.079.065,71 zł

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 65.343,77 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.
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 21.002,28 zł.

Dochody majątkowe w roku 2020 zmniejszono o kwotę 648.398,68 zł. Zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE na zadanie „Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu”. Środki te wprowadzono do planu na rok 2021.

Ponadto na rok 2021 wprowadzono dodatkowo dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE w kwocie 826.938,85 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra ...”, na które po przeprowadzonym konkursie Gmina uzyskała dofinansowanie.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2020 zmniejszone zostały o kwotę 2.680.874,40 zł po zmianach wynoszą 72.207.352,51 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2020 zmniejszono o kwotę 274.685,47 zł, po zmianach wynoszą 59.157.811,58 zł.

W tym;

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 170.679,00 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 178.000,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie informacji Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu o spłacie w II i III kwartale pożyczki inwestycyjnej udzielonej przez NFOSiGW.

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 82.000,00 zł

Wydatki majątkowe w roku 2020 zmniejszono o kwotę 2.406.188,93 zł w tym: wydatki na zadanie „Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu”, które przesunięto na rok 2021 jak również wydatki na

zadania, których realizacja nie będzie możliwa w roku 2020 ze względu na przedłużające się procedury przejęcia gruntów, z w związku z tym uzyskania pozwolenia na budowę.

Wynik budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami zmniejszony został deficyt budżetowy o kwotę 2.108.040,00zł, po zmianach deficyt budżetowy wynosi 3.060.812,35 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.108.040,00 zł. Zrezygnowano z zaciągnięcia zaplanowanego w tej wysokości kredytu bankowego na rok 2020. Zwiększono natomiast planowany na rok 2021 kredyt bankowy o kwotę 910.080,00 zł, po zmianach kredyt ten wynosił będzie 2.260.080,00 zł. Kredyt ten zwiększono w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego na realizację inwestycji takich jak: „Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu” oraz „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra ...”. Planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021 wprowadzono do spłaty w latach 2022 do 2030. W latach 2022-2029 w równych ratach 226.008,00 zł z w roku 2030 w kwocie 452.016,00 zł.

Rozchody budżetu.

W konsekwencji wprowadzonych zmian związanych z przychodami budżetu rozchody budżetu w latach 2021–2030 uległy zmniejszeniu i tak w roku 2021 zmniejszone zostały o 210.804,00 zł, w latach 2022–2029 zmniejszone zostały o kwotę 119.796,00 zł w każdym roku, w roku 2030 zmniejszone o kwotę 28.788,00 zł

Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2020 r. kwota długu zmniejszona została o 2.108.040,00 zł, po zmianach wynosi 4.605.876,00 zł. Na koniec 2021 roku kwota długu zostaje zwiększona do wysokości 6.713.916,00 zł, a w kolejnych latach planuje się proporcjonalne zmniejszanie długu w związku ze spłatami.

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 kredytów

wraz z odsetkami - zostaje spełniona.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków UE.

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 roku 2020 zmniejszone zostały o kwotę 648.398,68 zł, w roku 2021 zwiększone zostały o kwotę 1.475.337,53 zł

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 roku 2020 zmniejszone zostały o kwotę 1.275.552,93 zł, w roku 2021 zwiększone zostały o kwotę 2.377.881,01 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2020 zmniejszone zostały o kwotę 1.099.912,93 zł, w roku 2021 zwiększone zostały o kwotę 2.377.881,01 zł

Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:

W zadaniu pn. ”Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu” zmniejszono limit wydatków na rok 2020 o kwotę 1.099.912,93zł i zwiększono o tą samą kwotę limit wydatków na rok 2021. Zmianę wprowadzono na podstawie otrzymanego od wykonawcy harmonogramu realizacji inwestycji, z którego wynika że w roku 2020 gmina poniesie nakłady na inwestycję w kwocie 1.874.981,50, a w roku 2021 w kwocie 3.903.326,18 zł.

W związku z otrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego WSL o uzyskaniu przez gminę dofinansowania do zadania „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz „zadanie to wprowadzono do Wykazu przedsięwzięć z limitem nakładów 1.277.968,08 zł planowanym do realizacji na rok 2021.