

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2021 – 2031.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .
2. Objasnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy w roku 2021 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.
4. Upoważnia Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Traci moc Uchwała nr XVII/116/19 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WÓJT GMINY
Radziechowy-Wieprz
pow. żywiecki – woj. śląskie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 236 725,83	9 048 084,39	2 070 231,56	703 865,39	434 230,92	258 081,78
1.a	- wydatki bieżące				2 317 574,65	665 235,52	512 550,75	445 783,61	176 149,14	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 919 151,18	8 382 848,87	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 549 016,12	5 234 226,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				136 951,16	20 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2021	136 951,16	20 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 412 064,96	5 213 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 749 801,32	32 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	3 903 326,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 277 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 687 703,71	3 813 857,61	2 070 231,56	703 865,39	434 230,92	258 081,78
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 623,49	644 894,00	512 550,75	445 783,61	176 149,14	0,00
1.3.1.2	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2023	511 710,00	170 570,00	170 570,00	170 570,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
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	779,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecyszna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecysznie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	52 242,00	15 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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	176 149,14	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	258 081,78	258 081,78	12 934 348,60
1.a	0,00	0,00	1 703 410,02
1.b	258 081,78	258 081,78	11 230 938,58
1.1	0,00	0,00	5 234 226,78
1.1.1	0,00	0,00	20 341,52
1.1.1.1	0,00	0,00	20 341,52
1.1.2	0,00	0,00	5 213 885,26
1.1.2.1	0,00	0,00	32 591,00
1.1.2.2	0,00	0,00	3 903 326,18
1.1.2.3	0,00	0,00	1 277 968,08
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	258 081,78	258 081,78	7 700 121,82
1.3.1	0,00	0,00	1 683 068,50
1.3.1.2	0,00	0,00	511 710,00
1.3.1.3	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	779,02
1.3.1.5	0,00	0,00	15 747,33
1.3.1.6	0,00	0,00	746 424,99
1.3.1.7	0,00	0,00	19 261,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Umowa dzierżawy gruntu Skarbu Państwa - działki położonej w obrębie 005 Wieprz o pow. 2500 m ² - Zapewnienie dostępu i funkcjonowania boiska sportowego w Wieprzu	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2022	18 442,50	6 100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
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	135 034,90	134 388,80	85 121,66	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 507 086,22	3 168 963,61	1 557 680,61	258 081,78	258 081,78	258 081,78
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2027	20 508 811,64	0,00	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół -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	1 186 994,22	594 411,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół-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	1 408 095,90	705 187,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Składka do Związku Młodzieżowego 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	8 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Składka do Związku Młodzieżowego 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	108 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomoc finansowa 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, kanalu technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych" - Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	456 789,04	456 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	12 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	354 545,36
1.3.2	258 081,78	258 081,78	6 017 053,32
1.3.2.1	258 081,78	258 081,78	1 548 490,68
1.3.2.2	0,00	0,00	1 781 406,13
1.3.2.3	0,00	0,00	2 113 283,02
1.3.2.4	0,00	0,00	8 253,45
1.3.2.5	0,00	0,00	108 831,00
1.3.2.7	0,00	0,00	456 789,04

WÓJT GMINY

 mgr inż. Katarzyna Mika

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WÓJT GMINY
Radziechowy-Wieprz
 pow. żywiecki – woj. śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
2021	71 017 999,00	63 191 519,37	10 180 195,00	290 000,00	21 919 326,00	21 919 326,00	21 091 687,06	9 710 311,31	4 609 000,00	7 826 479,63	0,00	7 826 479,63	
2022	65 105 120,05	64 455 350,00	10 383 798,00	295 800,00	22 357 713,00	22 357 713,00	21 513 521,00	9 904 518,00	4 701 180,00	649 770,05	0,00	649 770,05	
2023	65 744 457,00	65 744 457,00	10 591 475,00	301 716,00	22 804 867,00	22 804 867,00	21 943 791,00	10 102 608,00	4 795 204,00	0,00	0,00	0,00	
2024	67 059 346,00	67 059 346,00	10 803 305,00	307 750,00	23 260 964,00	23 260 964,00	22 382 667,00	10 304 660,00	4 891 108,00	0,00	0,00	0,00	
2025	68 400 533,00	68 400 533,00	11 019 370,00	313 905,00	23 726 183,00	23 726 183,00	22 830 320,00	10 510 753,00	4 988 930,00	0,00	0,00	0,00	
2026	69 768 543,00	69 768 543,00	11 239 758,00	320 183,00	24 200 707,00	24 200 707,00	23 286 927,00	10 720 968,00	5 088 708,00	0,00	0,00	0,00	
2027	71 163 914,00	71 163 914,00	11 464 553,00	326 587,00	24 684 721,00	24 684 721,00	23 752 665,00	10 935 388,00	5 190 483,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 587 193,00	72 587 193,00	11 693 844,00	333 119,00	25 178 416,00	25 178 416,00	24 227 719,00	11 154 095,00	5 294 292,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 038 936,00	74 038 936,00	11 927 721,00	339 781,00	25 681 984,00	25 681 984,00	24 712 273,00	11 377 177,00	5 400 178,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 519 715,00	75 519 715,00	12 166 275,00	346 577,00	26 195 624,00	26 195 624,00	25 206 518,00	11 604 721,00	5 508 182,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 030 110,00	77 030 110,00	12 409 601,00	353 508,00	26 719 536,00	26 719 536,00	25 710 649,00	11 836 815,00	5 618 345,00	0,00	0,00	0,00	

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, z późn. zm.), 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.

		z tego:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:		w tym:	2.2.1	2.2.1.1
											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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp															
2021	75 053 372,21	61 070 045,35	24 489 672,57	421 041,78	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	13 983 326,86		13 983 326,86		573 889,04	
2022	64 199 432,05	61 429 665,00	24 649 314,00	430 661,90	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 767,05		2 769 767,05		258 081,78	
2023	64 838 769,00	62 959 131,00	24 895 807,00	412 076,70	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 879 638,00		1 879 638,00		258 081,78	
2024	66 153 658,00	63 942 686,00	25 144 765,00	284 578,30	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 972,00		2 210 972,00		258 081,78	
2025	67 494 845,00	64 941 502,00	25 396 213,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	2 553 343,00		2 553 343,00		258 081,78	
2026	68 862 855,00	65 955 829,00	25 650 175,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	2 907 026,00		2 907 026,00		258 081,78	
2027	70 258 226,00	66 985 929,00	25 906 677,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 272 297,00		3 272 297,00		258 081,78	
2028	71 681 505,00	68 032 061,00	26 165 744,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 649 444,00		3 649 444,00		0,00	
2029	73 133 248,00	69 091 483,00	26 427 401,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 041 765,00		4 041 765,00		0,00	
2030	74 615 087,00	70 399 506,00	26 691 675,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 581,00		4 215 581,00		0,00	
2031	76 557 826,00	72 257 826,00	27 125 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00		4 300 000,00		0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp		3.1				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-4 035 373,21	0,00		4 741 673,21	4 722 840,00	4 016 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	905 688,00	905 688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	904 628,00	904 628,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	472 284,00	472 284,00		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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				w tym:			w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	18 833,21	18 833,21	0,00	0,00	706 300,00	706 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	905 688,00	905 688,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	904 628,00	904 628,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	472 284,00	472 284,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 622 416,00	0,00	2 121 474,02	2 121 474,02
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 716 728,00	0,00	3 025 685,00	3 025 685,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 040,00	0,00	2 785 326,00	2 785 326,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 905 352,00	0,00	3 116 660,00	3 116 660,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 664,00	0,00	3 459 031,00	3 459 031,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 093 976,00	0,00	3 812 714,00	3 812 714,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 188 288,00	0,00	4 177 985,00	4 177 985,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 282 600,00	0,00	4 555 132,00	4 555 132,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 376 912,00	0,00	4 947 453,00	4 947 453,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	472 284,00	0,00	5 120 209,00	5 120 209,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 284,00	4 772 284,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	3,47%	5,71%	5,71%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	
	2022	3,91%	7,58%	7,58%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
	2023	3,72%	6,83%	6,83%	6,03%	6,03%	TAK	TAK	
	2024	3,30%	7,37%	7,37%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
	2025	2,55%	7,93%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
	2026	2,44%	8,48%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
	2027	2,51%	9,07%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
	2028	2,10%	9,65%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2029	2,04%	10,23%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK		
2030	1,98%	10,36%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK		
2031	1,08%	9,46%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	4 867 678,78	4 867 678,78	4 867 678,78	62 461,52	62 461,52	56 141,52
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	9 296 415,26	9 296 415,26	4 867 678,78	9 048 084,39	665 235,52	8 382 848,87	0,00	0,00	113 512,47	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 070 231,56	512 550,75	1 557 680,81	0,00	0,00	110 573,65	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	703 865,39	445 783,61	258 081,78	0,00	0,00	107 634,82	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	434 230,92	176 149,14	258 081,78	0,00	0,00	104 696,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	101 757,18	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	98 818,35	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	163 937,64	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8					10.9	10.10	10.11	
						splata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x										w tym:
	</																

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji 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.

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Miłka

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2021 – 2031 Gminy Radziechowy - Wieprz .

Dochody:

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2021 uwzględniono: informację otrzymaną od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanych na 2021 r. rocznych kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych oraz rocznych planowanych wpłat do budżetu państwa, pismo znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. , informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2021 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, - dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto uwzględniając zmianę wysokości stawek w związku z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami w sprawie: podatku od nieruchomości , budynków, budowli i gruntów oraz środków transportowych na rok 2021.

Pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2020 r.

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2021 w kwocie 71.017.999,00 zł założono na poziomie wyższym o 1,78 % niż w roku o poprzednim wg stanu na 30.09.2020 r.

Dochody bieżące na rok 2021 zaplanowane w kwocie 63.191.519,37 zł są wyższe o 3,51 % od roku 2020 wg stanu na 30.09.2020 r.. Dochody te planowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Śląskiego oraz w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu do końca roku 2020. Na lata kolejne 2022-2031 zaplanowano wzrost dochodów o 2 % w każdym roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanych na 2021 r. rocznych kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych oraz rocznych planowanych wpłat do budżetu państwa, pismo znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.

Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok są mniejsze od zaplanowanych udziałów na 2020 r. na podstawie danych do budżetu z Ministerstwa Finansów o kwotę 109.876,00 zł.

W stosunku do planowanego wykonania tych udziałów w roku 2020, planowane na rok 2021 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są większe o kwotę 480.644,00 zł co daje 4,95 % wzrostu w stosunku do roku 2020.

W latach 2022 -2031 planowano wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 2% w każdym roku.

Dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2021 zaplanowano na podstawie planowanego wykonania do końca roku 2020 w kwocie 290.000,00 zł natomiast na lata kolejne planowano 2% wzrostu w każdym następnym roku.

Dochody z subwencji ogólnej na rok 2021 łącznie uległy zwiększeniu w stosunku do planowanej na 2020 rok o kwotę 1.176.726,00 zł., co daje 5,67 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Subwencję ogólną planowano na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie planowanych na 2021 r. rocznych kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych oraz rocznych planowanych wpłat do budżetu państwa, pismo znak: ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Na kolejne lata 2022-2031 planowano wzrost o 2 %.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane na 2021 r w kwocie 21.091.687,06 zł. na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego, pismo znak: FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2021 rok oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Ponadto dotacje na cele bieżące planowano na podstawie Art. 53 pkt 4 oraz art. 109 pkt 1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U 2017 poz. 2203 z dnia 29.11.2017. określające formę finansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz roczne kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym , które gmina otrzymuje w formie dotacji celowej – uwzględniając kwotę wynikającą z ustawy pomnożoną przez planowaną liczbę dzieci. Na kolejne lata planowano 2% wzrost w każdym roku.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2021 w kwocie 9.710.311,31 zł zaplanowano na poziomie wyższym o 8,25 % niż planowane wykonanie do końca roku 2020 to jest o kwotę 739.787,31 zł.

Planując pozostałe dochody bieżące na rok 2021 uwzględniono zmianę wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na rok 2021, które przyjęto w wysokości wyższej od roku 2020 o 3,9 %, ponadto w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane wpływy z tego podatku dodatkowo zwiększono o kwotę 400.000,00 zł. Tak znaczny wzrost planowany jest w związku z zakończeniem w roku 2020 rozbudowy firmy: Żywiec Zdrój SA w Wieprzu, której powierzchnia zabudowy zwiększa się o ponad

13 tys. m², co powinno mieć wpływ na wysokość podatku od nieruchomości. Ponadto planuje się, iż wpływy z usług za pobyt w dzieci z innych gmin w przedszkolach niepublicznych naszej gminy znacznie wzrosną ze względu na powstałe nowe Niepubliczne Przedszkole w Górach, które zadeklarowało około 50 dzieci z innych gmin. W związku z tym wpływy z tego tytułu zaplanowano wyższe o 300.000,00 zł niż w roku 2020. Na kolejne lata wzrost pozostałych dochodów bieżących planuje się w granicach 2% w każdym roku.

Dochody z podatku od nieruchomości na 2021 rok zaplanowano w wysokości 4.609.000,00. Wpływy z podatku od nieruchomości, zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu tego podatku o 3,9% wynikającym z podjętej uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na 2021 rok. Ponadto w przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych planowane wpływy z tego podatku dodatkowo zwiększono o kwotę 400.000,00 zł. Tak znaczny wzrost planowany jest w związku z zakończeniem w roku 2020 rozbudowy firmy: Żywiec Zdrój SA w Wieprzu, której powierzchnia zabudowy zwiększa się o ponad 13 tys. m², co powinno mieć wpływ na wysokość podatku od nieruchomości w od roku 2021.

Dochody majątkowe na 2021 r. w kwocie 7.826.479,63 zł zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie realizacji Projektów, co do których Gmina otrzymała informację przyznaniu dofinansowania jednak umowy nie zostały jeszcze podpisane oraz na podstawie już zawartych umów o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Są to dochody na dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Programu RPO Województwa Śląskiego 2014-2020 pod nazwą:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” – planowane dochody majątkowe w kwocie **826.938,85 zł.**, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz uzyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania. Na obecnym etapie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do podpisania umowy.
- 2) „ Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” – zaplanowane dochody w łącznej kwocie **1.739.729,15 zł.**, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz uzyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania. Na obecnym etapie trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do podpisania umowy. W kwocie dofinansowania mieszczą się dochody z budżetu UE w wysokości 1.217.640,34 zł, oraz dochody o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z Budżetu Państwa w wysokości 522.088,81 zł.
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz”, zaplanowano dochody na 2021 rok w kwocie **2.301.010,78 zł** na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

2. Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.297.000,00 zł

Dochody zaplanowano ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 1) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Bystrej.
- 2) Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Przybędzy.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, realizację zadania rozpoczęto w roku 2020, a kontynuacja przebiegać będzie w roku 2021 i 2022.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, przekazane z innych źródeł zaplanowano w wysokości 1.661.800,85 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Radziechowy – Wieprz a Specjalną Strefą Ekonomiczną - Podstrefa w Żorach, o dofinansowaniu, zabezpieczeniu wkładu własnego do realizacji inwestycji „ Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz”.

Wydatki :

Wydatki ogółem na rok 2021 zaplanowano w kwocie **75.053.372,21 zł.** co w stosunku do planowanych wydatków w 2020 roku wg stanu na 30.09.2020 pozostaje na zbliżonym poziomie.

Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowane w kwocie 61.070.045,34 zł. jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w roku 2020 (wg stanu na III kwartał 2020 r.) o kwotę 1.684.086,29 zł co daje 2,84 % wzrostu. Od roku 2022 planuje się wzrost wydatków bieżących na poziomie 2 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2021 wnoszą 24.489.672,57. W stosunku do roku 2020 ogólny wzrost wynagrodzeń planowany jest na poziomie 1,19 %. Wzrost w takiej wysokości jest efektem przeprowadzonych działań na etapie analizy arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych pod kątem uzyskania oszczędności oraz zredukowania kosztów bieżących w kolejnych latach budżetowych. W wyniku tych prac redukcji uległa liczba zatrudnionych w oświacie pracowników (przejścia na emeryturę, przesunięcie pracowników pomiędzy jednostkami bez zatrudniania nowych), zmniejszeniu uległa ilość godzin etatowych na rzecz godzin ponadwymiarowych wypłacanych nauczycielom oraz zmniejszono ilość godzin nauczania indywidualnego. Prace te spowodowały, iż wynagrodzenia w oświacie zaplanowane na rok 2021 są na podobnym poziomie jak planowane wykonanie w roku 2020.

Zarówno w Urzędzie Gminy jak i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zaplanowano wzrost wynagrodzeń w wysokości 5% w stosunku do roku 2020, uwzględniono również planowane odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

W następnych latach przyjmowano wzrost na 2 % poziomie.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na rok 2021 zaplanowano w kwocie 421.041,78 zł na podstawie podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE. W kolejnych latach kwoty poręczeń wynikają z wymienionej umowy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 220.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2020 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 2,5 %.

Wydatki majątkowe na rok 2021 zaplanowano w kwocie 13.983.326,86 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania przyjęte do realizacji w latach poprzednich, wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne wynikające ze złożonych wniosków o dofinansowanie, a także nowe wydatki majątkowe nie objęte wykazem przedsięwzięć, których realizacja dotyczy tylko roku 2021. W latach 2022 – 2031 wynikające z wykazu przedsięwzięć oraz nowe wydatki majątkowe.

Wynik budżetu na rok 2021 jest ujemny i przewiduje deficyt w wysokości 4.035.373,21 zł. Deficyt pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa która przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

Przychody budżetu w roku 2021 planowane są w wysokości 4.741.673,21 zł

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 4.722.840,00 zł, który przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu w kwocie 4.016.540,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 706.300,00 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 18.833,21 zł., które również przeznaczone zostaną na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu w 2021 r. wynoszą 706.300,00 zł., wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na podstawie zawartych umów. Rozchody w kolejnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat uwzględniając planowany do zaciągnięcia kredyt w roku 2021.

Planowany do zaciągnięcia w 2021 r. kredyt w kwocie 4.722.840,00 zł uwzględniony jest do spłaty w okresie 10 lat począwszy od roku 2022 w równych ratach po 472.840,00 zł rocznie.

Rozchody budżetowe w roku 2021 sfinansowane zostaną zaciągniętym kredytem a w latach kolejnych planuje się finansowanie rozchodów z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu; przyjmuje się, że spłata długu jest finansowania z nadwyżki budżetowej lub zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek.

Na koniec 2021 planuje się kwotę długu w wysokości 8.622.416,00 zł. co stanowi 12,14 % planowanych na rok 2021 dochodów. W kolejnych latach kwota długu maleje zgodnie z harmonogramami spłat kredytów.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t w 2021 r. wynosi 3,47 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany.

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

1. Dochody majątkowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości 4.867.678,78 są to dochody zaplanowane na zadania:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” – planowane dochody majątkowe w kwocie **826.938,85 zł.**, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz uzyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania.
- 2) „ Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” – zaplanowane dochody w łącznej kwocie **1.739.729,15 zł.**, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie oraz uzyskanej informacji o przyznaniu dofinansowania do realizacji zadania.
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz”, zaplanowano dochody na 2021 rok w kwocie **2.301.010,78 zł** na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie.

2. Wydatki bieżące w 2021 r. zaplanowano w kwocie 62.461,52 zł. – są to wydatki na kontynuację projektu ERAZMUS w Szkole Podstawowej w Wieprzu oraz kontynuację projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz rozpoczętych w latach poprzednich – na prowadzenie edukacji ekologicznej.

3. Wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków UE na rok 2021 zaplanowano w kwocie 9.296.415,26 zł na realizację zadań:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy-Wieprz” – planowane wydatki na 2021 r. – 1.277.968,08 zł
- 2) „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” – zaplanowane wydatki na 2021r. 3.401.530,00 zł.
- 3) „Budowa Przedszkola w miejscowości Wieprz w gminie Radziechowy – Wieprz”, zaplanowane wydatki na 2021 r. 4.584.326,18 zł.
- 4) Projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz”, 32.591,00 zł.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wynikają z przedsięwzięć ujętych w latach w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W ramach kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy uwzględniono zobowiązanie zaciągnięte w dniu 23.01.2013 roku. Kwota zobowiązania przypadająca na gminę Radziechowy –Wieprz uwzględnia spłaty plus odsetki.

Spłaty, o których mowa w poz 5.1, wynikające wyłącznie z zawartych umów dotyczą kredytów już zaciągniętych w następujących bankach:

- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2021 r. 272.896,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu w roku 2021.
 - Umowa kredytowa nr 127/13/JST/Ob./15 ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy- Wieprz spłata w 2020 r. – 133.404,00 zł. Planowane zakończenie spłaty kredytu w roku 2030.
 - Umowa kredytowa 127/54/JST/Ob./20 Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA, spłata w 2021 roku 300.000,00 zł. Planowane zakończenie spłaty 2031 rok
- W kolejnych latach spłaty rat wykazane są zgodnie z harmonogramami spłat.

Upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł., zawarte w Projekcie Uchwały w sprawie przyjęcia WPF, obejmuje planowane do zawarcia umowy na media , odśnieżanie dróg powiatowych, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty pocztowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców, umowy związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i inne nie przewidziane w trakcie roku budżetowego niezbędne do bieżącego funkcjonowania..

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera kontynuację przedsięwzięć z lat poprzednich oraz nowe przedsięwzięcia zaplanowane od roku 2021.