

UCHWAŁA NR XXIX/195/20
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2020-2030 (dot. Uchwały nr XVII/116/19) z dnia 19 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 XXIX/195/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Dochody ogółem^x		70 697 034,58	65 534 940,52	62 056 679,05	62 288 098,00	63 216 923,00	64 162 759,00	65 125 942,00	66 106 808,00	67 105 706,00	68 125 986,00	69 159 008,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	62 820 008,36	61 248 140,52	61 406 909,00	62 288 098,00	63 216 923,00	64 162 759,00	65 125 942,00	66 106 808,00	67 105 706,00	68 125 986,00	69 159 008,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 699 551,00	10 588 483,00	10 705 790,00	10 919 906,00	11 138 304,00	11 361 070,00	11 588 291,00	11 820 057,00	12 056 458,00	12 297 587,00	12 543 539,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	404 604,00	408 480,00	412 434,00	416 466,00	420 579,00	424 775,00	429 054,00	433 419,00	437 872,00	442 413,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 137 132,00	20 877 205,52	21 072 042,00	21 493 483,00	21 923 353,00	22 361 820,00	22 809 056,00	23 265 237,00	23 730 542,00	24 205 153,00	24 689 256,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	22 372 599,08	20 641 169,00	20 744 375,00	20 848 097,00	20 952 338,00	21 057 099,00	21 162 385,00	21 268 197,00	21 374 538,00	21 484 410,00	21 588 817,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	9 420 726,28	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:	7 877 026,22	4 286 800,00	649 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 877 026,22	4 286 800,00	649 770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		70 557 846,93	67 107 553,73	61 397 267,05	61 628 686,00	62 557 511,00	63 503 347,00	64 466 530,00	65 447 396,00	66 446 294,00	67 466 574,00	68 274 648,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	60 797 969	58 448 488	59 277 270	59 749 048	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, 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.

		,72	,49	,00	,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	24 114 756,93	24 165 994,00	24 649 314,00	24 895 807,00	25 144 765,00	25 396 213,00	25 650 175,00	25 906 677,00	26 165 744,00	26 427 401,00	26 691 675,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	171 312,70	421 041,78	430 661,90	412 076,70	284 578,30	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:	48 000,00	220 000,00	230 000,00	205 000,00	178 000,00	154 000,00	129 000,00	104 000,00	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	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	9 759 877,21	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:	9 759 877,21	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	534 166,88	117 084,45	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		139 187,65	- 1 572 613,21	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
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	139 187,65	0,00	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
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	0,00	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 ^{x(6)} , 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	0,00	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:	918 833,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	18 833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		4 059 089,21	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	Splaty 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 spłaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 spłatą długu ^x	3 218 833,21	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 spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 022 038,64	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 ^x	2 941 940,20	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 spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego	2,91%	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 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.

	przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających 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	5,17%	7,44%	5,80%	6,62%	7,21%	7,81%	8,41%	9,00%	9,59%	10,20%	10,78%
		5,17%	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%	8,73%	6,78%	6,14%	6,62%	6,54%	6,78%	6,92%	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%	10,04%	8,09%	6,14%	6,62%	6,54%	7,35%	6,92%	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
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 ^x	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 377 211,66	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 377 211,66	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	2 377 211,	2 996 801,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		66	55									
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 ^x	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	3 343 731,82	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:	3 343 731,82	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	2 558 536,66	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	706 300,00	433 404,00	433 404,00	433 404,00	433 404,00	433 404,00	433 404,00	433 404,00	433 404,00	4 334 040,00
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 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/195/20

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 grudnia 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 koniecznością dostosowania wielkości planowanych dochodów i wydatków WPF na rok 2020 do aktualnych wielkości budżetu oraz w związku ze zmianą wyniku budżetu i zmianą w planowanych rozchodach budżetu na 2020 rok.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2020 uległy zwiększeniu o kwotę 1.539.713,65 zł i po zmianach wynoszą 70.697.034,58 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.740.942,65 zł po zmianach wynoszą 62.820.008,36 zł.

W tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono łącznie o kwotę 394.532,00 zł z tego subwencja oświatowa o kwotę 74.241,00 zł, subwencja ogólna o kwotę 319.291,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 917.210,65 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 429.200,00 zł.

Dochody majątkowe w roku 2020 zmniejszono o kwotę 201.230,00 zł. W tym: zmniejszono planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE na zadanie „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” o kwotę 3.401.230,00 zł. a zwiększono dochody majątkowe z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu” o kwotę 3.200.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2020 zmniejszone zostały o kwotę 1.660.287,35 zł po zmianach wynoszą 70.557.846,93 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2020 zwiększono o kwotę 1.629.376,37 zł, po zmianach wynoszą 60.797.969,72 zł.

W tym;

Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 90.000,00 zł

Wydatki majątkowe w roku 2020 zmniejszono o kwotę 3.289.663,72 zł w tym: na zadanie „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” zmniejszono o kwotę o kwotę 3.401.230,00 zł natomiast pozostałe wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 111.566,28 zł.

Wynik budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu osiągnął wartość dodatnią, czyli powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 139.187,65 zł., którą przeznaczono na przelewy na rachunki lokat.

Przychody budżetu

Przychody budżetu nie uległy zmianie ale w związku z powstaniem nadwyżki budżetowej zdjęto przeznaczenie przychodów na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu.

W konsekwencji wprowadzonych zmian rozchody budżetu zostały zwiększone o kwotę 3.200.000,00 z tytułu przelewów na rachunki lokat. Po zmianach planowane rozchody na 2020 rok wynoszą 4.059.089,21 zł.

Kwota długu.

Kwota długu na koniec 2020 r. kwota długu nie uległa zmianie.

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 1.739.729,15 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 3.401.230,00 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.