

UCHWAŁA NR XXX/201/21
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy–Wieprz na lata 2021-2031 (dot. Uchwały nr XXIX/198/20) z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 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 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć na lata 2021–2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy–Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy-Wieprz

Jacek Świniański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/201/21

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 5 marca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		73 257 10 3,19	65 105 12 0,05	65 744 45 7,00	67 059 34 6,00	68 400 53 3,00	69 768 54 3,00	71 163 91 4,00	72 587 19 3,00	74 038 93 6,00	75 519 71 5,00	77 030 11 0,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	63 724 07 4,37	64 455 35 0,00	65 744 45 7,00	67 059 34 6,00	68 400 53 3,00	69 768 54 3,00	71 163 91 4,00	72 587 19 3,00	74 038 93 6,00	75 519 71 5,00	77 030 11 0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 180 19 5,00	10 383 79 8,00	10 591 47 5,00	10 803 30 5,00	11 019 37 0,00	11 239 75 8,00	11 464 55 3,00	11 693 84 4,00	11 927 72 1,00	12 166 27 5,00	12 409 60 1,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	290 000,0 0	295 800,0 0	301 716,0 0	307 750,0 0	313 905,0 0	320 183,0 0	326 587,0 0	333 119,0 0	339 781,0 0	346 577,0 0	353 508,0 0
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 942 26 3,00	22 357 71 3,00	22 804 86 7,00	23 260 96 4,00	23 726 18 3,00	24 200 70 7,00	24 684 72 1,00	25 178 41 6,00	25 681 98 4,00	26 195 62 4,00	26 719 53 6,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	21 107 46 5,06	21 513 52 1,00	21 943 79 1,00	22 382 66 7,00	22 830 32 0,00	23 286 92 7,00	23 752 66 5,00	24 227 71 9,00	24 712 27 3,00	25 206 51 8,00	25 710 64 9,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	10 204 15 1,31	9 904 518, 00	10 102 60 8,00	10 304 66 0,00	10 510 75 3,00	10 720 96 8,00	10 935 38 8,00	11 154 09 5,00	11 377 17 7,00	11 604 72 1,00	11 836 81 5,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 609 000, 00	4 701 180, 00	4 795 204, 00	4 891 108, 00	4 988 930, 00	5 088 708, 00	5 190 483, 00	5 294 292, 00	5 400 178, 00	5 508 182, 00	5 618 345, 00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	9 533 028, 82	649 770,0 5	0,00	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	9 533 028, 82	649 770,0 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		80 795 06 4,61	64 199 43 2,05	64 838 76 9,00	66 153 65 8,00	67 494 84 5,00	68 862 85 5,00	70 258 22 6,00	71 681 50 5,00	73 133 24 8,00	74 615 08 7,00	76 557 82 6,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	61 862 51	61 429 66	62 959 13	63 942 68	64 941 50	65 955 82	66 985 92	68 032 06	69 091 48	70 399 50	72 257 82

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.

		5,42	5,00	1,00	6,00	2,00	9,00	9,00	1,00	3,00	6,00	6,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 594 60 9,57	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	27 125 00 0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	220 000,0 0	230 000,0 0	205 000,0 0	178 000,0 0	154 000,0 0	129 000,0 0	120 000,0 0	110 000,0 0	100 000,0 0	90 000,00	80 000,00
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:	18 932 54 9,19	2 769 767, 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	4 041 765, 00	4 215 581, 00	4 300 000, 00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	18 932 54 9,19	2 769 767, 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	4 041 765, 00	4 215 581, 00	4 300 000, 00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 889,0 4	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	0,00
3. Wynik budżetu^x		- 7 537 961, 42	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	904 628,0 0	472 284,0 0
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	905 688,0 0	904 628,0 0	472 284,0 0
4. Przychody budżetu^x		8 244 261, 42	0,00	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:	4 722 840, 00	0,00	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	4 016 540, 00	0,00	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:	3 254 428, 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.

4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 254 428,21	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:	248 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	248 160,00	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:	18 833,21	0,00	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	18 833,21	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		706 300,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	904 628,00	472 284,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	706 300,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	905 688,00	904 628,00	472 284,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty 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 splątą długu ^x	0,00	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:		8 622 416,00	7 716 728,00	6 811 040,00	5 905 352,00	4 999 664,00	4 093 976,00	3 188 288,00	2 282 600,00	1 376 912,00	472 284,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spląta 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	1 861 558,95	3 025 685,00	2 785 326,00	3 116 660,00	3 459 031,00	3 812 714,00	4 177 985,00	4 555 132,00	4 947 453,00	5 120 209,00	4 772 284,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi	5 364 147,	3 025 685,	2 785 326,	3 116 660,	3 459 031,	3 812 714,	4 177 985,	4 555 132,	4 947 453,	5 120 209,	4 772 284,

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

	o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	16	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	3,43%	3,91%	3,72%	3,30%	2,55%	2,44%	2,51%	2,10%	2,04%	1,98%	1,08%
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	5,03%	7,58%	6,83%	7,37%	7,93%	8,48%	9,07%	9,65%	10,23%	10,36%	9,46%
		5,03%	7,58%	6,83%	7,37%	x	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	9,92%	7,17%	5,81%	6,48%	7,26%	7,28%	6,86%	7,47%	8,13%	8,51%	9,01%
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	12,57%	9,82%	8,46%	6,48%	7,26%	8,41%	8,00%	7,47%	8,13%	8,51%	9,01%
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia 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.

	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 867 678,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 867 678,78	0,00	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	4 345 589,95	0,00	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 ^x	62 461,52	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:	62 461,52	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	56 141,52	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	10 444 780,00	0,00	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:	10 444 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 910 351,92	0,00	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:	10 002 694,72	2 086 231,56	714 865,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	727 235,52	528 550,75	456 783,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	9 275 459,20	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	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	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	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	706 300,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	433 404,0 0	432 344,0 0	0,00
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	splata 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	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.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	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)					38 325 725,83	10 002 694,72	2 086 231,56	714 865,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	14 011 727,93
1.a	- wydatki bieżące					2 406 574,65	727 235,52	528 550,75	456 783,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 888 719,02
1.b	- wydatki majątkowe					35 919 151,18	9 275 459,20	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	12 123 008,91
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:					9 549 016,12	6 126 837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126 297,11
1.1.1	- wydatki bieżące					136 951,16	20 341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 341,52
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	0,00	0,00	20 341,52	
1.1.2	- wydatki majątkowe					9 412 064,96	6 106 495,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 105 955,59
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	0,00	0,00	32 591,00	
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	4 795 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 396,51	
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	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					28 776 709,71	3 875 857,61	2 086 231,56	714 865,39	434 230,92	258 081,78	258 081,78	258 081,78	7 885 430,82
1.3.1	- wydatki bieżące					2 269 623,49	706 894,00	528 550,75	456 783,61	176 149,14	0,00	0,00	0,00	1 868 377,50
1.3.1.2	Dostawa energii cieplnej 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	0,00	0,00	511 710,00	
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	33 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
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	779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,02	
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	15 747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747,33	
1.3.1.6	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2024	936 516,94	190 091,95	190 091,95	190 091,95	176 149,14	0,00	0,00	0,00	746 424,99	

	okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej											
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	0,00	115 570,80
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	6 100,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00
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	0,00	354 545,36
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz dla wyznaczonych obrębów. - Rozwój Gminy oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2022	78 000,00	62 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 507 086,22	3 168 963,61	1 557 680,81	258 081,78	258 081,78	258 081,78	258 081,78	6 017 053,32
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	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	1 186 994,22	594 411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 406,13
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	1 408 095,90	705 187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 283,02
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	8 253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,45
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	108 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 831,00
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	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	456 789,04	456 789,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 789,04

	technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych" - Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/201/21

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 5 marca 2021 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2031 wprowadzono w związku koniecznością dostosowania wielkości planowanych dochodów, planowanych wydatków i planowanych przychodów na rok 2021, do aktualnych wielkości budżetu w związku wprowadzonymi zmianami w Uchwale Budżetowej na rok 2021.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 1.745.264,19 zł i po zmianach wynoszą 73.257.103,19 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 38.715,00 zł po zmianach wynoszą 63.724.074,37 zł.

W tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 22.937,00 zł z tego subwencja oświatowa o kwotę 22.937,00 zł. Subwencję oświatową zwiększono w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej pismo ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 15.778,00 zł. Zwiększenie to wynika z wprowadzonych zmian na podstawie informacji Urzędu Statystycznego w Katowicach o przyznaniu dotacji na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Dochody majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 1.706.549,19 zł. Dochody te zwiększono w związku z zawartą umową w sprawie partycypacji w kosztach inwestycji drogowej przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną tj. „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy-Wieprz”.

Wydatki

Wydatki ogółem w roku 2021 zwiększone zostały o kwotę 1.799.692,40 zł po zmianach wynoszą 80.795.064,61 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2021 zwiększono o kwotę 50.470,07 zł, po zmianach wynoszą 61.862.215,42 zł.

W tym;

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 104.937,00 zł

Wydatki majątkowe w roku 2021 zwiększono o kwotę 1.749.222,33 zł w tym: na zadanie „Budowa drogi gminnej na terenie objętym statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Radziechowy- Wieprz” o kwotę 1.706.594,19 zł oraz na zadanie „Budowa przedszkola publicznego w Wieprzu o kwotę 42.673,14 zł.

Wynik budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami wynik budżetu (deficyt budżetowy zwiększony został o kwotę 54.428,21 zł z następujących tytułów:

-z tytułu wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 11.755,07 zł (niewykorzystane w 2020 r. wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych)

-z tytułu wprowadzenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 42.673,14 zł (niewykorzystane w 2020 r. środki UE na budowę Przedszkola Publicznego w Wieprzu)

Przychody budżetu

Przychody budżetu zwiększone zostały o kwotę 54.428,21 zł z następujących tytułów:

-z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 11.755,07 zł (niewykorzystane w 2020 wpływy z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych)

-z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 42.673,14 zł (niewykorzystane w 2020 środki UE na budowę Przedszkola Publicznego w Wieprzu)

Rozchody budżetu.

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków UE.

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 2021 zmniejszone zostały o kwotę 2.051.635,26 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2021 zwiększone zostały o kwotę 892.610,33 zł .

W wykazie przedsięwzięć do WPF

Wprowadzono zmianę w wydatkach na programy , projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W zadaniu pn. **"Budowa przedszkola publicznego w Wieprzu,,** zwiększono limit nakładów w roku 2021 o kwotę 892.610,33 zł. W związku z niezrealizowaniem planowanych wydatków na zadaniu w roku 2020 wystąpiła konieczności przesunięcia tych środków do realizacji w 2021 roku. Sytuacja ta wystąpiła w związku z opóźnieniami w realizacji prac budowlanych przez wykonawcę.