

**UCHWAŁA NR XXXV/237/21  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 28 września 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 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1372 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. Objasnienia 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 XXXV/237/21

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 września 2021 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                     |   | 2021              | 2022              | 2023              | 2024 <sup>2)</sup> | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |   | 79 634 87<br>4,20 | 65 114 92<br>0,05 | 65 744 45<br>7,00 | 67 059 34<br>6,00  | 68 400 53<br>3,00 | 69 768 54<br>3,00 | 71 163 91<br>4,00 | 72 587 19<br>3,00 | 74 038 93<br>6,00 | 75 519 71<br>5,00 | 77 030 11<br>0,00 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  | 64 706 82<br>0,83 | 64 465 15<br>0,00 | 65 744 45<br>7,00 | 67 059 34<br>6,00  | 68 400 53<br>3,00 | 69 768 54<br>3,00 | 71 163 91<br>4,00 | 72 587 19<br>3,00 | 74 038 93<br>6,00 | 75 519 71<br>5,00 | 77 030 11<br>0,00 |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 180 19<br>5,00 | 10 383 79<br>8,00 | 10 591 47<br>5,00 | 10 803 30<br>5,00  | 11 019 37<br>0,00 | 11 239 75<br>8,00 | 11 464 55<br>3,00 | 11 693 84<br>4,00 | 11 927 72<br>1,00 | 12 166 27<br>5,00 | 12 409 60<br>1,00 |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 320 000,0<br>0    | 295 800,0<br>0    | 301 716,0<br>0    | 307 750,0<br>0     | 313 905,0<br>0    | 320 183,0<br>0    | 326 587,0<br>0    | 333 119,0<br>0    | 339 781,0<br>0    | 346 577,0<br>0    | 353 508,0<br>0    |
| 1.1.3                                | z subwencji ogólnej   | 21 983 91<br>3,00 | 22 357 71<br>3,00 | 22 804 86<br>7,00 | 23 260 96<br>4,00  | 23 726 18<br>3,00 | 24 200 70<br>7,00 | 24 684 72<br>1,00 | 25 178 41<br>6,00 | 25 681 98<br>4,00 | 26 195 62<br>4,00 | 26 719 53<br>6,00 |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>      | 21 180 66<br>8,38 | 21 513 52<br>1,00 | 21 943 79<br>1,00 | 22 382 66<br>7,00  | 22 830 32<br>0,00 | 23 286 92<br>7,00 | 23 752 66<br>5,00 | 24 227 71<br>9,00 | 24 712 27<br>3,00 | 25 206 51<br>8,00 | 25 710 64<br>9,00 |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                              | 11 042 04<br>4,45 | 9 914 318,<br>00  | 10 102 60<br>8,00 | 10 304 66<br>0,00  | 10 510 75<br>3,00 | 10 720 96<br>8,00 | 10 935 38<br>8,00 | 11 154 09<br>5,00 | 11 377 17<br>7,00 | 11 604 72<br>1,00 | 11 836 81<br>5,00 |
| 1.1.5.1                              | z podatku od nieruchomości  | 4 684 000,<br>00  | 4 701 180,<br>00  | 4 795 204,<br>00  | 4 891 108,<br>00   | 4 988 930,<br>00  | 5 088 708,<br>00  | 5 190 483,<br>00  | 5 294 292,<br>00  | 5 400 178,<br>00  | 5 508 182,<br>00  | 5 618 345,<br>00  |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                       | 14 928 05<br>3,37 | 649 770,0<br>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 <sup>x</sup>   | 960 886,0<br>0    | 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                    | 13 767 42<br>9,79 | 649 770,0<br>5    | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |   | 88 236 50<br>2,62 | 64 681 51<br>6,05 | 65 311 05<br>3,00 | 66 625 94<br>2,00  | 67 967 12<br>9,00 | 69 335 13<br>9,00 | 70 730 51<br>0,00 | 72 153 78<br>9,00 | 73 605 53<br>2,00 | 75 087 37<br>1,00 | 77 030 11<br>0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

|   |   |                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   | 63 034 75<br>0,88     | 61 439 46<br>5,00 | 62 959 13<br>1,00 | 63 942 68<br>6,00 | 64 941 50<br>2,00 | 65 955 82<br>9,00 | 66 985 92<br>9,00 | 68 032 06<br>1,00 | 69 091 48<br>3,00 | 70 399 50<br>6,00 | 72 257 82<br>6,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 24 563 62<br>1,30     | 24 649 31<br>4,00 | 24 895 80<br>7,00 | 25 144 76<br>5,00 | 25 396 21<br>3,00 | 25 650 17<br>5,00 | 25 906 67<br>7,00 | 26 165 74<br>4,00 | 26 427 40<br>1,00 | 26 691 67<br>5,00 | 27 125 00<br>0,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:   | 243 041,7<br>8        | 430 661,9<br>0    | 412 076,7<br>0    | 284 578,3<br>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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup> , w tym:  | 70 000,00             | 230 000,0<br>0    | 205 000,0<br>0    | 178 000,0<br>0    | 154 000,0<br>0    | 129 000,0<br>0    | 120 000,0<br>0    | 110 000,0<br>0    | 100 000,0<br>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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 25 201 75<br>1,74     | 3 242 051,<br>05  | 2 351 922,<br>00  | 2 683 256,<br>00  | 3 025 627,<br>00  | 3 379 310,<br>00  | 3 744 581,<br>00  | 4 121 728,<br>00  | 4 514 049,<br>00  | 4 687 865,<br>00  | 4 772 284,<br>00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:   | 25 201 75<br>1,74     | 2 769 767,<br>05  | 1 879 638,<br>00  | 2 210 972,<br>00  | 2 553 343,<br>00  | 2 907 026,<br>00  | 3 272 297,<br>00  | 3 649 444,<br>00  | 4 041 765,<br>00  | 4 215 581,<br>00  | 4 300 000,<br>00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 883 889,0<br>4        | 258 081,7<br>8    | 258 081,7<br>8    | 258 081,7<br>8    | 258 081,7<br>8    | 258 081,7<br>8    | 258 081,7<br>8    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |   | -<br>8 601 628,<br>42 | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 432 344,0<br>0    | 0,00              |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>   | 0,00                  | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 433 404,0<br>0    | 432 344,0<br>0    | 0,00              |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |   | 9 307 928,<br>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 <sup>x</sup> , w tym:  | 0,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.1.1                                   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>   | 0,00                  | 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 <sup>x6)</sup> , w tym:  | 4 702 053,<br>21      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>  | 3 995 753,21 | 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 <sup>x</sup> , w tym:                                   | 4 587 042,00 | 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 <sup>x</sup>  | 4 587 042,00 | 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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 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 <sup>x7)</sup> , 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 <sup>x</sup>  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>  |  | 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   | 432 344,00   | 0,00         |
| 5.1   | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                | 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   | 432 344,00   | 0,00         |
| 5.1.1   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>                   | 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>      | 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 <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>   |  | 3 899 576,00 | 3 466 172,00 | 3 032 768,00 | 2 599 364,00 | 2 165 960,00 | 1 732 556,00 | 1 299 152,00 | 865 748,00   | 432 344,00   | 0,00         | 0,00         |
| 6.1   | Kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków <sup>x</sup>   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 1 672 069,95 | 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  | 10 961 16    | 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,   |

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

|   |  |        |        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
|---|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
|   | o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>  | 5,16   | 00     | 00    | 00    | 00    | 00    | 00    | 00    | 00     | 00     | 00    |
| <b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |  |        |        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
| 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) <sup>x</sup>  | 2,60%  | 2,80%  | 2,64% | 2,24% | 1,51% | 1,42% | 1,51% | 1,12% | 1,08%  | 1,04%  | 0,16% |
| 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) <sup>x</sup>  | 4,15%  | 7,58%  | 6,83% | 7,37% | 7,93% | 8,48% | 9,07% | 9,65% | 10,23% | 10,36% | 9,46% |
|   |  | 6,36%  | 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) <sup>x</sup> | 9,92%  | 7,61%  | 6,25% | 6,92% | 7,26% | 7,15% | 6,74% | 7,34% | 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) <sup>x</sup>        | 12,46% | 10,16% | 8,79% | 6,92% | 7,26% | 8,24% | 7,83% | 7,34% | 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 <sup>x</sup>                  | 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 <sup>x</sup>                         | TAK    | TAK    | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK   | TAK    | TAK    | TAK   |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |  |        |        |       |       |       |       |       |       |        |        |       |
| 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 <sup>x</sup>   | 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  |

<sup>8)</sup> 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 <sup>x</sup> , 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   | 5 124 125,78  | 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:   | 5 124 125,78  | 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   | 5 124 125,78  | 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 <sup>x</sup>  | 64 937,27     | 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 <sup>x</sup> , w tym:   | 64 937,27     | 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   | 64 937,27     | 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   | 10 412 779,77 | 11 179,00    | 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:   | 10 412 779,77 | 11 179,00    | 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   | 4 620 161,11  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b> |   |               |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |
| 10.1  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 9 571 581,43  | 2 107 210,56 | 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   | 752 911,27    | 538 350,75   | 456 783,61 | 176 149,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2  | majątkowe   | 8 818 670,16  | 1 568 859,81 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup>   | 706 300,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 433 404,0<br>0 | 432 344,0<br>0 | 0,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup>   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>9)</sup>   | 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.

<sup>9)</sup> 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 XXXV/237/21  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 28 września 2021 r.

| 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)   |   |                  |      |                           | 37 910 115,79 | 9 571 581,43 | 2 107 210,56 | 714 865,39 | 434 230,92 | 258 081,78 | 258 081,78 | 258 081,78       | 13 601 591,64 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                           | 2 436 574,65  | 752 911,27   | 538 350,75   | 456 783,61 | 176 149,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 1 924 194,77  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                           | 35 473 541,14 | 8 818 670,16 | 1 568 859,81 | 258 081,78 | 258 081,78 | 258 081,78 | 258 081,78 | 258 081,78       | 11 677 396,87 |
| 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:                             |   |                  |      |                           | 9 560 195,12  | 6 132 312,86 | 11 179,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 6 142 949,86  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                           | 136 951,16    | 25 817,27    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 25 817,27     |
| 1.1.1.1 | "W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli  | Szkoła Podstawowa w Wieprzu               | 2018             | 2021 | 136 951,16                | 25 817,27     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 817,27        |               |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      |                           | 9 423 243,96  | 6 106 495,59 | 11 179,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 117 132,59     |               |
| 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             | 2022 | 6 395 474,56              | 4 795 936,51  | 11 179,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 806 573,51     |               |
| 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             |               |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                           | 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             |               |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      |                           | 28 349 920,67 | 3 439 268,57 | 2 096 031,56 | 714 865,39 | 434 230,92 | 258 081,78 | 258 081,78 | 258 081,78       | 7 458 641,78  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      |                           | 2 299 623,49  | 727 094,00   | 538 350,75   | 456 783,61 | 176 149,14 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 1 898 377,50  |
| 1.3.1.2 | Dostawa energii cieplej 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           |
| 1.3.1.11 | Realizacja programu prioryterowego "Czyste powietrze" - wsparcie i obsługa wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie. - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz | 2021 | 2022 | 30 000,00            | 20 200,00           | 9 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00           |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                                 |      |      | <b>26 050 297,18</b> | <b>2 712 174,57</b> | <b>1 557 680,81</b> | <b>258 081,78</b> | <b>258 081,78</b> | <b>258 081,78</b> | <b>258 081,78</b> | <b>5 560 264,28</b> |
| 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   | 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          |

|         |  |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|--|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         | Słoneczna Żywiecczyzna" -<br>Ograniczenie niskiej emisji i<br>zarządzanie zrównoważoną<br>energią na Żywiecczyźnie   |                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 1.3.2.7 | Pomoc finansowa dla Powiatu<br>Żywieckiego na zadanie "<br>Przebudowa drogi powiatowej nr<br>1425 S Wieprz- Juszczyna -<br>Jeleśnia w km od 0+028 km do<br>km 0+658 w miejscowości<br>Wieprz w Gminie Radziechowy-<br>Wieprz wraz z budową<br>kanalizacji deszczowej, kanału<br>technologicznego i przebudową<br>kolidujących urządzeń obcych" -<br>Poprawa warunków komunikacji<br>oraz bezpieczeństwa<br>mieszkańców Gminy<br>Radziechowy-Wieprz | Urząd Gminy<br>Radziechowy- Wieprz | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/237/21

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 września 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 ze zmianami w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy oraz w związku ze zmianami wprowadzonymi w planowanych przychodach na rok 2021. Zmiany w przychodach polegają na wycofaniu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego i wprowadzeniu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Ponadto zmianie uległ Wykaz Przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe oraz na programy, projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE.

W poszczególnych pozycjach WPF zmiany przedstawiają się następująco:

#### **Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem w roku 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 2.107.632,62 zł i po zmianach wynoszą 79.634.874,20 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 877.215,65 zł po zmianach wynoszą 64.706.820,83 zł.

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie wprowadzono po przeanalizowaniu otrzymanych dochodów do końca miesiąca sierpnia.
- dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 41.650,00 zł na podstawie informacji ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przyznania gminie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 61.828,51 zł, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających planowane dochody z tytułu dotacji celowych.
- pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 743.737,14 zł. Zwiększenie pozostałych dochodów bieżących poprzedzone zostało analizą dochodów otrzymanych do końca miesiąca sierpnia (dochody od Urzędów Skarbowych), dochody podatkowe zwiększono na podstawie aktualnych przypisów, pozostałe dochody zwiększono na podstawie wykonania do końca miesiąca sierpnia.

W tym: dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.230.416,97 zł. z czego dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 960.886,00 zł - z tytułu wpływu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w Przybędzy.

Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje otrzymano refundację poniesionych wydatków na projekt „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.” W kwocie 256.447,00 zł oraz 13.083,97 zł refundacja w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok.

#### **Wydatki**

Wydatki ogółem w roku 2021 zwiększono o kwotę 971.299,62 zł, po zmianach wynoszą 88.236.502,62 zł  
W tym:

**Wydatki bieżące** w roku 2021 zwiększono o kwotę 888.215,65 zł, po zmianach wynoszą 63.034.750,88 zł.

W tym;

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 213.226,47 zł.

Wydatki z na obsługę długu zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł po zmianach wynoszą 70.000,00 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie przeprowadzonej analizy wykonanych wydatków na obsługę długu i w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2021 roku co skutkowało będzie mniejszymi wydatkami na ten cel.

**Wydatki majątkowe** w roku 2021 zwiększono łącznie o kwotę 83.083,97 zł po zmianach planowane wydatki majątkowe wynoszą 25.201.751,74 zł.

### **Wynik budżetu**

Zaplanowany deficyt budżetowy w roku 2021 uległ zmniejszeniu o kwotę 1.136.333,00 zł i po zmianie wynosi 8.601.628,42 zł. Deficyt ten pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 3.995.753,21 zł, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.587.042,00 zł oraz spłatą udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 18.833,21 zł

**Przychody budżetu** zmniejszono o kwotę 1.136.333,00 zł. Po zmianach planowane przychody wynoszą 9.307.928,42 zł i są to przychody:

- 1) z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.587.042,00 zł
- 2) 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 3.211.755,07 zł
- 3) 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
- 4) ze spłat pożyczek udzielonych w latach ubiegłych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 18.833,21 zł.
- 5) z nadwyżki z lat ubiegłych 1.447.625,00

Zaplanowany w Uchwale Budżetowej kredyt bankowy w kwocie 4.722.840,00 zł wycofano z budżetu.

**Rozchody budżetu** w roku 2021 nie uległy zmianie, natomiast w latach 2022 -2031 zmniejszone zostały w każdym roku o kwotę spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 472.284,00 zł

**Kwota długu** planowana na koniec 2021 roku uległa zmniejszeniu o wartość 4.722.840,00 zł po zmianach planowana kwota długu na koniec 2021 r. wynosi 3.899.576,00 zł. W kolejnych latach kwota długu zmniejszona została proporcjonalnie.

W wyniku wprowadzonych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o kwotę 11.000,00 zł po zmianach wynosi 1.672.069,95 zł

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

W roku 2021 zwiększono planowane dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE zwiększono o kwotę 256.447,00 zł. Środki z tytułu realizacji na projektu „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz.”

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków UE zwiększono o kwotę 5.475,75 zł na realizację projektu ERAZMUS+.

**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

**Wydatki objęte limitem (ogółem)**, o którym mowa w art. 226 w roku 2021 zmniejszono o kwotę 451.313,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 5.475,75 zł – realizacja przedsięwzięcia „W Europie jak u siebie „ERAMUS+.
- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 456.789,04 zł. Rezygnacja z realizacji zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz- Juszczyna- Jeleśnia ...”

#### **Wykaz Przedsięwzięć do WPF**

**W wykazie przedsięwzięć w zakresie wydatków bieżących 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 zwiększono nakłady finansowe w roku 2021 o kwotę 5.475,75 zł na zadanie „W Europie jak u siebie „ERAMUS+.**

**W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszono planowane na 2021 rok wydatki o kwotę 456.789,04 zł. w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1425S Wieprz- Juszczyna- Jeleśnia ...”**