

## **Informacja**

### **o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

#### **Gminy Radziechowy – Wieprz**

#### **wg stanu na dzień 30.06.2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2021 – 2031 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr XXIX/198/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r.

W trakcie I półrocza 2021 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta wprowadzono szereg zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

- wprowadzeniu zmian dotyczących roku bieżącego związanych głównie ze zmianami w Budżecie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Dane dotyczące realizacji w I półroczu 2021 r. poszczególnych pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje WPF realizacja w I półroczu 2021 r. przebiegała następująco:

#### **1. Dochody**

##### Prognoza dochodów

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 29 grudnia 2021 r. przewidywała dochody na 2021 rok w kwocie 71.511.839,00 zł. W trakcie I półrocza do dnia 30 czerwca planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 6.161.131,89 zł i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 77.672.970,89 w tym:

- dochody bieżące wzrost o 289.975,12 po zmianach wynoszą 63.975.334,49 zł

W tym:

- prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych nie uległy zmianie.
- prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w trakcie I półrocza nie uległy zmianie .
- prognozowane dochody z subwencji ogólnej w I półroczu 2021 uległy zwiększeniu o kwotę 22.937,00 zł i wynoszą 21.942.263,00 zł
- prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 185.978,06 zł, po zmianach wynoszą

21.277.665,12 zł

- pozostałe dochody bieżące wzrosły o kwotę 81.060,06 zł po zmianach wynoszą 10.285.211,37
- prognozowane dochody z podatku od nieruchomości w I półroczu 2021 nie uległy zmianie i wynoszą 4.609.000,00 zł

- prognozowane dochody majątkowe wzrosły o kwotę 5.871.156,77zł po zmianach 13.697.636,40 zł.

### **Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:**

- dochody ogółem 39.909.130,70 zł
- tym: - dochody bieżące 34.497.978,78 zł.
- dochody majątkowe 4.969.778,00 zł

Realizacja dochodów bieżących kształtuje się na poziomie powyżej 50% dochodów planowanych.

Stopień realizacji dochodów majątkowych jest niższy i wynosi 39,50%. W I półroczu wpłynęły środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wpływy z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego „Budowa drogi ekspresowej S69 (obecnie S1) Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń, odcinek Przybędza – Milówka”.

Wpływ dochodów związanych z realizacją projektów współfinansowanych z budżetu UE oraz ze środków Ministerstwa Sportu planuje się na II półrocze.

## **2. Wydatki**

### **Prognoza wydatków**

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2021 w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 8.415.560,10 zł i na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 87.410.932,31 zł

W tym:

- wydatki bieżące wzrost o kwotę 451.419,19 zł i wynoszą 62.263.464,54 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o 253.164,20 zł po zmianach wynoszą 24.742.836,77 zł
- prognozowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uległy zmniejszeniu o kwotę 89.000,00 i wynoszą 332.041,78 zł,



- prognozowane wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian
- planowane wydatki majątkowe wzrost o kwotę 7.964.140,91 i wynoszą 25.147.467,77 zł

#### Wykonanie wydatków

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2021 wyniosły 33.281.304,83 zł

W tym:

- wydatki bieżące 30.158.538,97 zł
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.843.430,75 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00
- wydatki na obsługę długu 27.158,92 zł
- Wydatki majątkowe 3.122.765,86 zł

Realizacja wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 48,44 %. Realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 12,42 %. Niski stopień realizacji wydatków majątkowych wiąże się z tym, iż w I półroczu przeprowadzane były postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawców. Na część zadań takich jak: inwestycje drogowe, budowa sieci wodociągowej w Placu Biegunów w miejscowości Bystra w Gminie Radziechowy- Wieprz, podpisane zostały umowy z wykonawcami, natomiast większość zaplanowanych inwestycji jest w trakcie postępowań przetargowych, a ich realizacja rozpocznie się w II półroczu.

### **3. Wynik budżetu**

Prognozowany wynik budżetu (deficyt) w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 2.254.428,21 zł, po zmianie wynosi – 9.737.961,42 zł

Wykonany wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem i wykonanymi wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią (nadwyżką) w kwocie 6.627.825,87 zł.

### **4. Przychody budżetu**

Prognozowane przychody budżetu ogółem na rok 2021 zwiększone zostały o kwotę 2.254.428,21 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po zmianach wynoszą 10.444.261,42 zł.

Wykonane przychody wynoszą 9.307.929,35 w tym:

- z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 4.702.053,35 zł.
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4.587.042,79 zł
- z tytułu spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 18.833,21 zł

## **5. Rozchody budżetu**

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy, czyli spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów wynoszą 706.300,00 zł i nie uległy zmianie

Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 380.430,00 zł co stanowi 53,86% zaplanowanych spłat na rok 2021.

## **6. Kwota długu**

Planowana wysokość długu Gminy Radziechowy – Wieprz na koniec roku 2021 wynosi 8.622.416,00 zł. co stanowi 11,10 % planowanych dochodów ogółem , natomiast wysokość długu gminy wynikająca z zawartych umów kredytowych wynosi 4.225.446,00 zł i stanowi 5,44 % zaplanowanych dochodów ogółem.

## **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi a prognozowanymi wydatkami na dzień 30.06.2021 r. została zmniejszona o kwotę 161.444,07 zł i wynosi 1.711.869,95 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2021 r. kształtuje się na poziomie 4.339.439,81zł.

## **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych , który ma zastosowanie od roku bieżącego . W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz w roku 2021 wskaźnik ten jest prawidłowy, w kolejnych latach relacja wynikająca z art. 243 jest zachowana.

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

Dochody majątkowe w kwocie 4.867.678,78 zł , realizacja 256.447,34 zł

Wydatki bieżące na programy i projekty na rok 2021 zaplanowano w łącznej wysokości 59.461,52 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 10.412.779,77 zł

W trakcie I półrocza 2021 r. wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 2.062.651,19zł ,

## **9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków**

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zaplanowane w kwocie 10.002,694,72 wykonane zostały w wysokości 3.312.575,11 zł co stanowi 33,12 % planu z tego:

Wydatki bieżące zrealizowano w 45,39%, a wydatki majątkowe w 32,15 %.

Planowana kwota zobowiązań Związku Międzygminnego współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w roku budżetowym 2021 a podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 wynosi 113.512,47 zł. Wykonanie ( spłata zobowiązań przez Związek Międzygminny) na dzień 30.06.2021 r. wynosi 56.972,50 zł. do spłaty pozostało 56.539,97 zł.

WÓJT GMINY  
  
mgr inż. Maciej Mika



L.p.	Wyszczególnienie	2.	Progniza wg Uchwały Budżetowej na 2021	Progniza na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji %
1.			3.	4.	5.	6.
1	Dochody ogółem		71 511 839,00	77 672 970,89	39 909 130,70	51,38
1.1	Dochody bieżące, z tego:		63 685 359,37	63 975 334,49	34 497 978,78	53,92
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 180 195,00	10 180 195,00	4 969 778,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		290 000,00	290 000,00	238 420,59	82,21
1.1.3	z subwencji ogólnej		21 919 326,00	21 942 263,00	12 543 802,00	57,17
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		21 091 687,06	21 277 665,12	11 024 763,12	51,81
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:		10 204 151,31	10 285 211,37	5 721 215,07	55,63
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		4 609 000,00	4 609 000,00	2 636 664,13	57,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym:		7 826 479,63	13 697 636,40	5 411 151,92	39,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku		-	-	1 156 347,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		7 826 479,63	13 697 636,40	4 254 804,92	31,06
2	Wydatki ogółem		78 995 372,21	87 410 932,31	33 281 304,83	38,07
2.1	Wydatki bieżące, w tym:		61 812 045,35	62 263 464,54	30 158 538,97	48,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 489 672,57	24 742 836,77	11 843 430,75	47,87
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:		421 041,78	332 041,78	-	-
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		-	-		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:		220 000,00	220 000,00	27 158,92	12,34
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)		-	-		

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	-	-	-		
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	-	-	-		
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 183 326,86	25 147 467,77	3 122 765,86		12,42
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 183 326,86	25 147 467,77	3 122 765,86		12,42
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	573 889,04	873 889,04	117 084,44		13,40
3	Wynik budżetu	- 7 483 533,21	- 9 737 961,42	6 627 825,87	-	68,06
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-	-		
4	Przychody budżetu	8 189 833,21	10 444 261,42	9 307 929,35		89,12
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 722 840,00	4 722 840,00			-
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 016 540,00	4 016 540,00			-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 200 000,00	3 254 428,21	4 702 053,35		144,48
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 200 000,00	3 254 428,21			-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	248 160,00	2 448 160,00	4 587 042,79		187,37
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	248 160,00	2 448 160,00			-
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	18 833,21	18 833,21	18 833,21		100,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 833,21	18 833,21	18 833,21		100,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	-	-			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	-	-			
5	Rozchody budżetu	706 300,00	706 300,00	380 430,00		53,86
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	706 300,00	706 300,00	380 430,00		53,86
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	-	-			
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-			
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-			



5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	-	-	-	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	-	-	-	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	-	-	
5.1.1.3.3	innymi środkami	-	-	-	
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-	-	
6	Kwota długu, w tym:	8 622 416,00	8 622 416,00	4 225 446,00	11,10
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	-	-	-	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-	-	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 873 314,02	1 711 869,95	4 339 439,81	253,49
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	5 321 474,02	7 414 458,16	13 628 535,00	183,81
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)	3,43%	3,21%		-
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)	5,06%	4,66%		-
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)	9,92%	9,92%		-



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)	9,92%	12,46%	-	
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	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	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	-	-		
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, w tym:	-	-		
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	-	-		
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	4 867 678,78	256 447,34	5,27
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	4 867 678,78	256 447,34	5,27
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 345 589,95	4 345 589,97	256 447,34	5,90
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	62 461,52	59 461,52	-	-

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, w tym:	62 461,52	59 461,52	-	-
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 141,52	53 141,52	-	-
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	12 496 415,26	10 412 779,77	2 062 651,19	19,81
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:	12 496 415,26	10 412 779,77	2 062 651,19	19,81
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 867 678,78	4 620 161,11	1 224 987,97	26,51
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:	9 110 084,39	10 002 694,72	3 312 575,11	33,12
10.1.1	bieżące	727 235,52	727 235,52	330 091,65	45,39
10.1.2	majątkowe	8 382 848,87	9 275 459,20	2 982 483,46	32,15
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	-
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	113 512,47	113 512,47	56 539,97	49,81
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	-	-	-	-
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	706 300,00	706 300,00	380 430,00	53,86
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	-	-	-	-
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	-	-	-	-



10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	-	-	-	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	-	-	-	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	-	-	-	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	-	-	-	
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	-	-	-	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	-	-	-	

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

**WÓJT GMINY**  
**RADZIECHOWY-WIEPRZ**  
 pow. żywiecki - woj. śląskie

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38336904,83	10002694,72	3312575,11
1.a	- wydatki bieżące				2406574,65	727235,52	330091,65
1.b	- wydatki majątkowe				35930330,18	9275459,2	2982483,46
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9560195,12	6126837,11	2032810,79
1.1.1	- wydatki bieżące				136951,16	20341,52	0
1.1.1.1	"W Europie- jak u siebie" ERASMUS+ - Wymiana zagraniczna nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	136951,16	20341,52	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9423243,96	6106495,59	2032810,79
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	1749801,32	32591	4920,00
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	6395474,56	4795936,51	2027890,79
							Zaplanowaną realizację zadania na rok 2021 wykonano w 42,29%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zaplanowane prace inwestycyjne zostały zakończone w I półroczu obiekt został oddany do użytkowania. Wydatki poniesiono na prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Zaplanowaną realizację zadania na rok 2021 wykonano w 42,29%. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Ze względu na pandemię COVID w I półroczu nie realizowano Projektu



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	1277968,08	1277968,08	0	W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą. dalsza realizacja następowac będzie w II półroczu.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					28776709,71	3875857,61	1279764,32
1.3.1	- wydatki bieżące					2269623,49	706894	330091,65
1.3.1.2	Dostawa energii cieplnej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2021	2023	511710	170570	84134,72	Zaplanowane na 2021 rok wydatki zrealizowano w 49%, w stosunku do całości zadania realizacja kształtuje się na poziomie 16,44%. Zadanie realizowane jest zgodnie z umową.
1.3.1.3	Prowadzenie Audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2021	2023	33000	11000	5100	Realizacja zadania przebiega zgodnie z umową.
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	2337,09	779,02	779,02	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 100% w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 100 %.
1.3.1.5	Składka do Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu na inwestycję "Projekt Słoneczna Żywiecyszna" - Ograniczenie niskiej emisji i zarządzanie zrównoważoną energią na Żywiecysznie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2021	52242	15747,33	15747,32	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 100% w stosunku do całości zadania realizacja stanowi 100 %.
1.3.1.6	Wpłaty do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycji oraz obsługę w okresie trwałości FAZY II - Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2019	2024	936516,94	190091,95	95045,98	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 50% . Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową
1.3.1.7	Usługi oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radziechowy-Wieprz - Zapewnienie sprawności technicznej na infrastrukturze oświetleniowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	231141,6	115570,8	67517,45	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2021 zrealizowane zostało w 50% . Realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową
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	18442,5	6100	0	W I półroczu wydatków nie poniesiono



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	406233,36	135034,9	61767,16	W roku 2021 zrealizowano 45,74 % wydatków objętych limitem, co stanowi 12,72 % zaplanowanych łącznych nakładów.
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz dla wyznaczonych obszarów. - Rozwój Gminy oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do infrastruktury komunalnej	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2021	2022	78000	62000	0	W I półroczu 2021 zawarto umowę na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jednak nakładów finansowych nie poniesiono.
1.3.2	- wydatki majątkowe				26507086,22	3168963,61	949672,67	
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II i Faza IIA"	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2009	2027	20508811,64	0	0	Na rok 2021 nie planowano wpłat na zadanie w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zmniejszającym planowane wpłaty do Związku Międzygminnego. W latach poprzednich ogółem na zadanie wpłacono kwotę 13.245.619,86 zł. Kontynuację wpłat planuje się na lata 2022 do 2027 w łącznej wysokości 1.548.490,68 zł
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przybędzy - Prowadzenie zajęć wychowania fizycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i wyrównywanie szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2022	2373988,44	1186994,22	296539,58	W roku 2021 zrealizowano 24,98 % wydatków objętych limitem. Łącznie na zadanie wydłkowano kwotę 856.927,91 co stanowi 36,10 % zaplanowanych łącznych nakładów.
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 wyrównywanie szans dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2020	2022	2816245,77	1408095,9	536048,65	W roku 2021 zrealizowano 38,078 % wydatków objętych limitem. Łącznie na zadanie wydłkowano kwotę 1.223.975,26 co stanowi 43,46 % zaplanowanych łącznych nakładów.
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	24760,33	8253,45	8253,44	Zaplanowane nakłady poniesiono w 100 % . Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
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	326491	108831	108831	Zaplanowane nakłady poniesiono w 100 % . Przedsięwzięcie zostało zrealizowane



1.3.2.7	Pomoc finansowa dla Powiatu Żywieckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1425 S Wieprz- Juszczyzna -Jelesnia w km od 0+028 km do km 0+658 w miejscowości Wieprz w Gminie Radziechowy-Wieprz wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego i przebudową kolidujących urządzeń obcych" - Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radziechowy-Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2020	2021	456789,04	456789,04	0	W I óroczy 2021 nie poniesiono żadnych nakładów na przedsięwzięcie
---------	--	------------------------------------	------	------	-----------	-----------	---	--

**WÓJT GMINY**  
  
 Maciej Mika