

**UCHWAŁA NR XXVIII/165/16
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016 - 2030 (dot. Uchwały nr XX/104/15 z dnia 30 grudnia 2015 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 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/165/16

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	42 190 370,70	41 798 060,55	7 346 193,00	0,00	4 735 700,00	2 363 000,00	17 690 285,00	12 025 881,95	392 310,15	0,00	392 310,15
2017	38 306 925,31	36 238 838,61	7 536 830,00	0,00	5 400 285,61	2 544 589,00	18 004 228,00	5 297 495,00	2 068 086,70	0,00	2 068 086,70
2018	37 273 283,32	37 273 283,32	7 762 934,00	0,00	5 449 148,16	2 614 927,00	18 602 281,00	5 404 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 261 952,00	37 261 952,00	7 995 822,00	0,00	5 231 030,63	2 687 374,00	18 468 032,00	5 567 067,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 928 158,94	37 928 158,94	8 235 696,00	0,00	4 998 857,93	2 761 996,00	18 059 526,00	5 734 079,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 018 924,00	39 018 924,00	8 482 768,00	0,00	5 046 845,00	2 787 616,00	19 697 890,00	5 791 420,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 013 597,00	39 013 597,00	8 567 596,00	0,00	5 095 314,00	2 813 492,00	19 501 353,00	5 849 334,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 512 216,00	39 512 216,00	8 653 272,00	0,00	5 144 265,74	2 839 627,00	19 806 850,00	5 907 827,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 163 222,00	40 163 222,00	8 739 805,00	0,00	5 193 708,00	2 866 023,00	20 262 803,00	5 966 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 366 538,00	40 366 538,00	8 827 203,00	0,00	5 040 329,48	2 892 683,00	20 472 429,00	6 026 575,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 570 870,00	40 570 870,00	8 915 475,00	0,00	4 684 399,00	2 719 610,00	20 884 155,00	6 086 841,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 670 800,00	40 670 800,00	9 004 630,00	0,00	4 620 464,92	2 946 806,00	20 897 996,00	6 147 709,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 750 100,00	40 750 100,00	9 094 676,00	0,00	4 332 261,00	2 974 274,00	21 113 977,00	6 209 186,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 800 000,00	40 800 000,00	9 185 623,00	0,00	4 010 982,44	3 002 017,00	21 332 115,00	6 271 278,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 850 000,00	40 850 000,00	9 277 479,00	0,00	3 686 091,00	3 030 037,00	21 552 439,00	6 333 991,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	44 623 755,70	39 547 292,91	418 397,10	418 397,10	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	5 076 462,79
2017	35 386 308,31	32 753 819,57	490 126,00	490 126,00	0,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	2 632 488,74
2018	35 779 867,32	32 734 352,26	472 854,90	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	3 045 515,06
2019	36 068 536,00	33 421 083,30	455 583,80	0,00	x	191 560,00	191 560,00	0,00	0,00	2 647 452,70
2020	36 924 302,94	34 374 914,61	438 312,70	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 549 388,33
2021	38 449 024,00	35 997 695,04	421 041,78	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	2 451 328,96
2022	38 716 593,00	36 081 640,41	430 661,90	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 634 952,59
2023	39 215 212,00	36 760 611,73	412 076,70	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 454 600,27
2024	39 866 218,00	37 118 755,00	284 578,30	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	2 747 463,00
2025	40 069 534,00	37 563 134,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00
2026	40 273 866,00	37 767 466,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00
2027	40 537 396,00	38 030 996,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00
2028	40 616 696,00	38 610 296,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 006 400,00
2029	40 666 596,00	38 660 196,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 006 400,00
2030	40 717 656,00	38 711 256,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 006 400,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 433 385,00	3 763 201,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 063 201,00	1 733 385,00	0,00	0,00
2017	2 920 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 493 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 193 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 003 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 920 617,00	2 920 617,00	1 483 201,00	1 483 201,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 493 416,00	1 493 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 193 416,00	1 193 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 003 856,00	1 003 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 900,00	569 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 004,00	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	297 004,00	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	297 004,00	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	297 004,00	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	297 004,00	297 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	9 198 781,00	0,00	2 250 767,64	2 950 767,64
2017	6 278 164,00	0,00	3 485 019,04	3 485 019,04
2018	4 784 748,00	0,00	4 538 931,06	4 538 931,06
2019	3 591 332,00	0,00	3 840 868,70	3 840 868,70
2020	2 587 476,00	0,00	3 553 244,33	3 553 244,33
2021	2 017 576,00	0,00	3 021 228,96	3 021 228,96
2022	1 720 572,00	0,00	2 931 956,59	2 931 956,59
2023	1 423 568,00	0,00	2 751 604,27	2 751 604,27
2024	1 126 564,00	0,00	3 044 467,00	3 044 467,00
2025	829 560,00	0,00	2 803 404,00	2 803 404,00
2026	532 556,00	0,00	2 803 404,00	2 803 404,00
2027	399 152,00	0,00	2 639 804,00	2 639 804,00
2028	265 748,00	0,00	2 139 804,00	2 139 804,00
2029	132 344,00	0,00	2 139 804,00	2 139 804,00
2030	0,00	0,00	2 138 744,00	2 138 744,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - ((5.1) - [5.1])}{[1]}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - ((5.1) - [5.1])}{[2.1.3.2] + ((5.1) - [5.1]) + ((5.1) - [5.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2.1) - [2.1.2]) - ((1.1) - [15.1.1])}{[2.1.2] - [15.2.2]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,97%	3,98%	198 451,73	4,45%	5,33%	7,75%	9,12%	TAK	TAK
2017	9,69%	4,54%	195 512,91	5,05%	9,10%	6,63%	8,00%	TAK	TAK
2018	5,83%	5,83%	192 574,09	6,35%	12,18%	6,40%	7,77%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	412 635,50	6,05%	10,31%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	401 891,66	5,23%	9,37%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	391 147,83	3,80%	7,74%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	380 404,00	3,05%	7,52%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2023	1,98%	1,98%	369 660,16	2,91%	6,96%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	1,60%	1,60%	358 916,33	2,50%	7,58%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	0,87%	0,87%	348 172,50	1,73%	6,94%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	0,84%	0,84%	337 428,66	1,67%	6,91%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2027	0,42%	0,42%	394 742,94	1,39%	6,49%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,25%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2029	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,24%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2030	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,24%	5,66%	5,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	18 415 772,42	3 051 758,43	3 539 994,07	1 489 514,28	2 050 479,79	1 724 555,00	3 351 907,79	1 724 555,00
2017	2 920 617,00	1 437 416,00	18 499 800,00	2 970 395,00	3 998 371,82	1 365 883,08	2 632 488,74	1 943 577,43	0,00	1 943 577,43
2018	1 493 416,00	1 487 816,00	18 601 500,00	3 000 099,00	4 075 486,96	1 029 971,90	3 045 515,06	3 045 515,06	0,00	3 045 515,06
2019	1 193 416,00	1 187 816,00	18 650 550,00	3 030 100,00	3 674 108,50	1 026 655,80	2 647 452,70	2 647 452,70	0,00	2 647 452,70
2020	1 003 856,00	998 256,00	18 714 268,00	3 060 401,00	2 549 388,33	0,00	2 549 388,33	2 549 388,33	0,00	2 549 388,33
2021	569 900,00	564 300,00	18 788 411,00	3 091 005,00	2 451 328,96	0,00	2 451 328,96	2 451 328,96	0,00	2 451 328,96
2022	297 004,00	291 404,00	18 864 295,00	3 121 915,00	2 634 952,59	0,00	2 634 952,59	1 934 952,59	0,00	2 634 952,59
2023	297 004,00	291 404,00	18 941 938,00	3 153 135,00	2 454 600,27	0,00	2 454 600,27	1 854 600,27	0,00	2 454 600,27
2024	297 004,00	291 404,00	19 121 357,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 463,00	0,00
2025	297 004,00	291 404,00	19 312 570,00	3 215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	0,00
2026	297 004,00	291 404,00	19 505 696,00	3 247 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	0,00
2027	133 404,00	133 404,00	19 700 753,00	3 280 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	0,00
2028	133 404,00	133 404,00	19 897 760,00	3 313 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 400,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	20 096 738,00	3 346 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 400,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	20 297 705,00	3 379 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	341 734,81	190 332,81	172 600,60	276 710,15	276 710,15	0,00	446 243,48	190 332,81	172 600,60
2017	65 516,99	65 516,99	0,00	2 068 086,70	2 068 086,70	0,00	286 681,82	227 235,48	161 718,49
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2 656 907,79	1 759 911,15	0,00	896 996,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	688 911,31	584 885,70	0,00	104 025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/165/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 17 sierpnia 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 Gminy
Radziechowy - Wieprz.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 wprowadzono, w związku ze zmianami zarówno w planie dochodów i wydatków jak i przychodów i rozchodów budżetu Gminy. Wprowadzone zmiany są następstwem wcześniej wprowadzanych zmian w budżecie Gminy Zarządzeniami Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy. Zmianie uległy zarówno dochody jak i wydatki na podstawie wprowadzonych do budżetu Gminy Decyzji Wojewody zwiększających budżet w zakresie dotacji na zadania własne i zadania zlecone. Zmniejszone zostały dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, co spowodowało zwiększenie deficytu budżetowego, na pokrycie którego wprowadzono pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem planowane na rok 2016 uległy zmniejszeniu i po zmianach wynoszą 42.190,370,70 zł.

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 196.073,51 zł po zmianach wynoszą 41.798.060,55 zł.

W tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat wzrosły o kwotę 16.000,00 zł po zmianach wynoszą 4.735.700,00 zł.
- dochody z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o kwotę 10.000,00 zł po zmianach wynoszą 17.690,285,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 170.073,51 zł po zmianach wynoszą 12.025.881,95 zł.

Dochody majątkowe planowane na rok 2016 zmniejszono o kwotę 1.483.201,00 po zmianach wynoszą 392.310,15 zł.

Dochody ogółem planowane na rok 2017 zwiększone zostały o kwotę 1.483.201,00 zł, w tym dochody majątkowe 1.483.201,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w związku z planowaną refundacją poniesionych wydatków w ramach PROW na rok 2017 r.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 196.073,51 zł po zmianach wynoszą 44.623.755,70 zł

W tym:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 195.273,51 zł, po zmianach wynoszą 39.547.292,91 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 800,00 zł po zmianach wynoszą 5.076.462,79 zł

Wynik budżetu uległ zmianie (zwiększony został deficyt budżetowy o kwotę 1.483.201,00 zł).

Wpływ na zmianę miało zmniejszenie planowanych dochodów i wprowadzenie do budżetu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Deficyt budżetowy po zmianach wynosi 2.433.385,00 zł.

Przychody budżetu na rok 2016 zwiększone zostały ogółem o kwotę **1.483.201,00 zł** z tytułu zaplanowanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Pożyczki zaciągnięte zostaną na następujące zadania:

- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Juszczyzna poprzez przebudowę nawierzchni drogi „Borek II” w Juszczyźnie w gminie Radziechowy - Wieprz” w kwocie 99.232,00 zł
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni ul. Browarnej w Wieprzu w Gminie Radziechowy – Wieprz” – w kwocie 378.535,00 zł
- „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Morawców w sołectwie Radziechowy w Gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” – w kwocie 147.049,00 zł
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Brzuśnik poprzez przebudowę drogi Wierchowej w Brzuśniku w gminie Radziechowy – Wieprz” – w kwocie 434.695,00 zł
- „Poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Bystra poprzez przebudowę drogi „Do Nowaka” w Bystrej w gminie Radziechowy –Wieprz „ - 139.935,00 zł
- „Poprawa jakości życia mieszkańców ul. Sadowej w sołectwie Radziechowy w gminie Radziechowy – Wieprz poprzez przebudowę nawierzchni drogi” – 283.755,00 zł

Po wprowadzonych zmianach przychody ogółem na rok 2016 wynoszą **3.763.201,00 zł**

Rozchody budżetu - w roku 2016 pozostają bez zmian, na rok 2017 zwiększono planowane rozchody o kwotę 1.483.201,00 zł z tytułu spłaty pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Rozchody te podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy. Po zmianach planowane rozchody na rok 2017 wynoszą 2.920.617,00 zł.

Kwota długu na koniec 2016 roku wzrosła o 1.483.201,00 zł, po zmianach wynosi 9.198.781,00 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 9.603,65 zł po zmianach wynoszą 18.415.772,42 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 800,00 po zmianach wynoszą 3.351.907,79 zł.

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

Dochody majątkowe na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE:

w roku 2016 - zmniejszono o kwotę 1.483.201,00 zł

w roku 2017 – zwiększono o kwotę 1.483.201,00 zł