

**UCHWAŁA NR XLIX/293/17  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 8 grudnia 2017 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2017-2030 (dot. Uchwały nr XXXIV/205/16 z dnia 30 grudnia 2016 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. 2017, poz. 2077)

**Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023, w treści załącznika 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

**Piotr Piela**

Załącznik do Uchwały Nr XLIX/293/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 grudnia 2017 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnie	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 i					
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
2017	51 017 620,0	48 620 696,3	8 010 114,00	0,00	5 263 452,00	2 603 500,00	19 085 518,0	16 261 606,3	2 396 923,65	4 300,00	2 392 623,65
2018	49 035 600,5	47 381 336,0	8 293 934,00	0,00	5 244 529,00	2 614 927,00	19 474 051,0	13 773 522,0	1 654 264,52	0,00	1 654 264,52
2019	48 340 541,1	48 340 541,1	8 459 812,00	0,00	5 594 800,00	2 687 374,00	19 863 532,0	14 048 993,0	0,00	0,00	0,00
2020	48 446 800,0	48 446 800,0	8 544 411,00	0,00	5 650 739,00	2 761 996,00	20 062 167,0	14 189 483,0	0,00	0,00	0,00
2021	48 931 300,0	48 931 300,0	8 629 855,00	0,00	5 707 279,00	2 787 616,00	20 262 789,0	14 331 377,0	0,00	0,00	0,00
2022	49 420 600,0	49 420 600,0	8 716 154,00	0,00	5 764 338,00	2 813 492,00	20 465 417,0	14 474 691,0	0,00	0,00	0,00
2023	49 914 700,0	49 914 700,0	8 803 315,00	0,00	5 821 876,00	2 839 627,00	20 670 071,0	14 619 438,0	0,00	0,00	0,00
2024	50 413 900,0	50 413 900,0	8 891 347,00	0,00	5 880 148,00	2 866 023,00	20 876 772,0	14 765 633,0	0,00	0,00	0,00
2025	50 918 000,0	50 918 000,0	8 980 262,00	0,00	5 938 910,00	2 892 683,00	21 085 539,0	14 913 289,0	0,00	0,00	0,00
2026	51 427 300,0	51 427 300,0	9 070 064,00	0,00	5 998 419,00	2 719 610,00	21 296 395,0	15 062 422,0	0,00	0,00	0,00
2027	51 950 000,0	51 950 000,0	9 160 765,00	0,00	6 066 830,00	2 946 806,00	21 509 359,0	15 213 046,0	0,00	0,00	0,00
2028	52 244 500,0	52 244 500,0	9 252 373,00	0,00	5 902 499,00	2 974 274,00	21 724 452,0	15 363 176,0	0,00	0,00	0,00
2029	52 985 500,0	52 985 500,0	9 344 896,00	0,00	6 180 079,00	3 002 017,00	21 941 697,0	15 518 828,0	0,00	0,00	0,00
2030	53 515 400,0	53 515 400,0	9 438 345,00	0,00	6 241 924,00	3 030 037,00	22 161 114,0	15 674 016,0	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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
2017	50 667 910,34	45 411 287,86	222 126,00	222 126,00	0,00	159 997,68	159 997,68	0,00	0,00	5 256 622,48
2018	47 705 784,52	42 806 004,00	472 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	4 899 780,52
2019	47 310 725,12	42 985 255,12	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 325 470,00
2020	47 606 544,00	42 813 811,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 792 733,00
2021	48 525 000,00	43 248 133,00	421 041,78	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 276 867,00
2022	49 287 196,00	43 686 839,00	430 661,90	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 600 357,00
2023	49 781 296,00	45 129 911,00	412 076,70	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	50 280 496,00	45 577 414,00	284 578,30	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	50 784 596,00	46 029 393,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	51 293 896,00	46 485 890,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00
2027	51 816 596,00	46 783 353,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 033 243,00
2028	52 111 096,00	47 033 027,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 078 069,00
2029	52 852 096,00	47 503 357,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 348 739,00
2030	53 383 056,00	47 978 391,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 404 665,00

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
2017	349 709,66	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	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	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:						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		
		Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2	
2017	2 224 709,6	2 224 709,66	894 893,66	894 893,66	0,00	0,00	0,00	4 805 764,00	0,00	3 209 408,49	5 084 408,49	
2018	1 329 816,0	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 948,00	0,00	4 575 332,00	4 575 332,00	
2019	1 029 816,0	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 132,00	0,00	5 355 286,00	5 355 286,00	
2020	840 256,00	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 876,00	0,00	5 632 989,00	5 632 989,00	
2021	406 300,00	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 576,00	0,00	5 683 167,00	5 683 167,00	
2022	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 172,00	0,00	5 733 761,00	5 733 761,00	
2023	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 768,00	0,00	4 784 789,00	4 784 789,00	
2024	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 364,00	0,00	4 836 486,00	4 836 486,00	
2025	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 960,00	0,00	4 888 607,00	4 888 607,00	
2026	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 556,00	0,00	4 941 410,00	4 941 410,00	
2027	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 152,00	0,00	5 166 647,00	5 166 647,00	
2028	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 748,00	0,00	5 211 473,00	5 211 473,00	
2029	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 344,00	0,00	5 482 143,00	5 482 143,00	
2030	132 344,00	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 009,00	5 537 009,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 w 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 obliczeniu 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 w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat 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 trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat 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
2017	5,11%	2,92%	195 512,91	3,30%	6,30%	7,97%	9,27%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	192 574,09	4,70%	9,33%	6,81%	8,11%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	412 635,50	4,51%	11,08%	6,96%	8,26%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	401 891,66	3,98%	11,63%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	391 147,83	2,90%	11,61%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	1,47%	1,47%	380 404,00	2,23%	11,60%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	369 660,16	2,07%	9,59%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	358 916,33	1,71%	9,59%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	0,37%	0,37%	348 172,50	1,05%	9,60%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	337 428,66	1,00%	9,61%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2027	0,33%	0,33%	394 742,94	1,09%	9,95%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,98%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	10,35%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,35%	10,09%	10,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 organem jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup>	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
2017	349 709,66	349 709,66	18 451 572,88	4 462 228,70	5 513 291,09	2 217 944,99	3 295 346,10	0,00	3 051 622,48	2 205 000,00
2018	1 329 816,00	1 329 816,00	18 601 500,00	3 250 000,00	6 631 759,81	1 931 980,23	4 699 779,58	0,00	1 854 265,46	3 045 515,06
2019	1 029 816,00	1 029 816,00	18 650 550,00	3 330 100,00	4 357 206,62	1 509 753,92	2 847 452,70	0,00	1 478 017,30	2 847 452,70
2020	840 256,00	840 256,00	18 714 268,00	3 460 400,00	2 797 847,63	48 459,30	2 749 388,33	0,00	2 043 344,67	2 749 388,33
2021	406 300,00	406 300,00	18 788 411,00	3 490 500,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	0,00	2 625 538,04	2 651 328,96
2022	133 404,00	133 404,00	18 864 295,00	3 500 500,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	0,00	3 465 404,41	2 134 952,59
2023	133 404,00	133 404,00	18 941 938,00	3 520 100,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,70	0,00	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	133 404,00	133 404,00	19 121 357,00	3 540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	133 404,00	133 404,00	19 312 570,00	3 550 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	133 404,00	133 404,00	19 505 696,00	3 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	133 404,00	133 404,00	19 700 753,00	3 590 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	133 404,00	133 404,00	19 897 760,00	3 600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 069,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	20 096 738,00	3 620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 739,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	20 297 705,00	3 650 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 665,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14</sup>			środki określone 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
2017	828 219,21	828 219,21	828 219,21	1 803 289,51	1 803 289,51	1 803 289,51	998 570,04	900 605,98	900 605,98
2018	715 657,97	715 657,97	715 657,97	1 406 124,85	0,00	0,00	741 450,00	715 657,97	715 657,97
2019	373 404,12	373 404,12	373 404,12	0,00	0,00	0,00	373 404,12	373 404,12	373 404,12
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 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 095 346,10	921 130,85	921 130,85	174 215,25	174 215,25	174 215,25	174 215,25	0,00	0,00
2018	1 654 264,52	1 406 124,85	0,00	248 139,68	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 o 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 o 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
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 długi 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 wydatku budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kasowe)
				spłata zobowiązań wymaganych 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
2017	2 224 709,66	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 XLIX/293/17  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 8 grudnia 2017 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2017 – 2030 Gminy Radziechowy - Wieprz.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030 wprowadzono, w związku ze zmianą w planowanych dochodach i wydatkach budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, na które wpływ miało między innymi zwiększenie subwencji oświatowej na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększenia tejże subwencji, oraz w związku ze wcześniejszymi zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

**Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 684.311,54 zł i po zmianach wynoszą 51.017.620,00 zł.

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 547.311,54 zł po zmianach wynoszą 48.620.696,35 zł

W tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, po zmianach wynoszą 19.085.518,00
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 497.311,54 zł po zmianach wynoszą 16.261.606,35 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 137.000,00 zł po zmianach wynoszą 2.396.923,65 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje po zmianach wynoszą 2.392.623,65

**Wydatki**

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 684.311,54 zł po zmianach wynoszą 50.667.910,34 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2017 zwiększono o kwotę 483.819,54 zł, po zmianach wynoszą 45.411.287,86 zł.

W tym :

- wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 164.002,32, po zmianach wynoszą 159.997,68 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 200.492,00 po zmianach wynoszą 5.256.622,48 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 142.152,54 zł po zmianie wynoszą 18.451.572,88 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zmniejszono o kwotę 34.997,68 zł po zmianach wynoszą 4.462.228,70 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 zmniejszono o kwotę 60.000,00 zł po zmianach wynoszą 2.217.944,99 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 zwiększono o kwotę 60.000,00 zł po zmianach wynoszą 3.295.346,10 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 200.492,00 zł po zmianach wynoszą 3.051.622,48 zł.

Wydatki bieżące na finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków UE po zmianach wynoszą 998.570,04 zł.

Wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań ze środków UE po zmianach wynoszą 1.095.346,10 zł.

#### Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięcia „Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy – Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych” zmniejszono wydatki bieżące w o kwotę 60.000,00 zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 60.000,00 zł .

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/293/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 grudnia 2017 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 998 987,16	5 513 291,09	6 631 759,81	4 357 206,62	2 797 847,63	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	26 510 564,40
1.a	- wydatki bieżące				9 104 959,34	2 217 944,99	1 931 980,23	1 509 753,92	48 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 709 138,44
1.b	- wydatki majątkowe				36 894 027,82	3 295 346,10	4 699 779,58	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	20 801 425,96
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:				5 159 549,64	2 083 373,82	2 395 714,52	373 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 492,46
1.1.1	- wydatki bieżące				2 409 939,02	988 027,72	741 450,00	373 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 881,84
1.1.1.1	"Żyj zdrowo w zdrowym środowisku" w ramach programu ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie	2015	2017	172 668,48	80 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 997,77

	promocję zdrowego stylu życia													
1.1.1.2	Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Poznanie kultury, historii i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, a także rozwój umiejętności w oparciu o nowoczesne technologie	Gimnazjum Międzynarod owego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzyczny mi w Wieprzu	201 4	201 7	77 481,60	19 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 172,29
1.1.1.3	Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno- zawodowym poprzez indywidualizowa ne wsparcie.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	201 6	201 7	396 163,64	257 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 884,58
1.1.1.4	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 5	201 7	95 355,60	77 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 557,50

1.1.1.5	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 7	201 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 7	201 8	281 946,86	134 796,86	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 946,86
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 7	201 9	1 386 322,8 4	417 618,72	595 300,00	373 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 322,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 749 610,6 2	1 095 346,10	1 654 264,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 610,62
1.1.2.1	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy- Wieprz - Rozwój cyfrowych usług	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 5	201 7	1 029 836,1 0	1 029 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 836,10



	publicznych													
1.1.2.2	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 7	201 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomoderniza cja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 7	201 8	1 672 974,5 2	18 710,00	1 654 264,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 974,52
1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	201 7	201 9	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	prywatnego, z tego:													
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	40 839 437,52	3 429 917,27	4 236 045,29	3 983 802,50	2 797 847,63	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	21 657 071,94			
1.3.1	- wydatki bieżące	6 695 020,32	1 229 917,27	1 190 530,23	1 136 349,80	48 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 256,60			
1.3.1.1	Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2016	2017	38 380,00	23 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028,00
1.3.1.2	Dowóz Dzieci do Zespołu Szkół im. ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom doszkół	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2016	2017	49 719,00	29 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 831,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 -	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2016	2017	73 690,00	44 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 214,00

	Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych													
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2016	2019	182 385,50	49 741,50	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 644,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy-Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2014	2019	6 015 668,22	1 013 454,00	1 013 454,00	1 013 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 362,00

1.3.1.6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńie	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2017	2018	36 000,00	15 016,05	20 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.7	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prał.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w Radziechowach	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2017	2018	50 000,00	20 855,60	29 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

1.3.1.8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych - trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyna-Zywiec Sporysz-łodygowice i z powrotem, w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2017	2020	249 177,60	33 777,12	83 838,58	83 102,60	48 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	249 177,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	2 200 000,00	3 045 515,06	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	18 051 815,34
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie-Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	2009	2023	27 647 111,20	1 793 152,00	2 656 374,06	2 476 018,70	2 395 660,33	2 315 307,96	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	16 194 643,34

	żywiecczyżnie- Faza II"													
1.3.2.2	Porozumienie w/s okreslenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyżnie" - okreslenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyżnie"	Urząd Gminy Radziechowy - Wieprz	200 7	202 1	6 497 306,0 0	406 848,00	389 141,00	371 434,00	353 728,0 0	336 021,00	0,00	0,00	0,00	1 857 172,00