

**UCHWAŁA NR LI/303/18**  
**RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 12 stycznia 2018 r.

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

**Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Objasnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2.**

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia Wójta Gminy w roku 2018 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000,000,00 zł.

3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 4.**

Traci moc uchwała nr XXXIV/205/16 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2017-2030 z późniejszymi zmianami.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Radziechowy-Wieprz

**Piotr Piela**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/303/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 stycznia 2018 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	
2018	50 496 394,54	49 043 469,69	8 608 232,00	0,00	5 852 796,00	3 096 000,00	19 248 316,00	15 334 125,69	1 452 924,85	0,00	1 452 924,85	
2019	49 833 469,00	49 833 469,00	8 866 478,00	0,00	6 431 066,58	3 396 000,00	19 537 040,00	14 998 884,42	0,00	0,00	0,00	
2020	50 489 600,00	50 489 600,00	9 132 500,00	0,00	6 767 400,00	3 450 000,00	19 830 100,00	14 759 600,00	0,00	0,00	0,00	
2021	51 246 900,00	51 246 900,00	9 306 500,00	0,00	7 237 900,00	3 490 000,00	20 127 500,00	14 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	52 015 600,00	52 015 600,00	9 488 700,00	0,00	7 303 900,00	3 550 000,00	20 429 400,00	14 793 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	52 795 800,00	52 795 800,00	9 679 400,00	0,00	7 365 100,00	3 590 000,00	20 735 800,00	15 015 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 587 700,00	53 587 700,00	9 878 900,00	0,00	7 421 300,00	3 630 000,00	21 047 000,00	15 240 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	54 391 700,00	54 391 700,00	9 985 500,00	0,00	7 574 400,00	3 740 000,00	21 362 700,00	15 469 100,00	0,00	0,00	0,00	
2026	55 207 600,00	55 207 600,00	10 100 500,00	0,00	7 722 850,00	3 830 000,00	21 683 100,00	15 701 150,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 035 700,00	56 035 700,00	10 232 300,00	0,00	7 858 400,00	3 910 000,00	22 008 300,00	15 936 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 870 000,00	56 870 000,00	10 469 500,00	0,00	7 886 400,00	3 950 000,00	22 338 400,00	16 175 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 720 000,00	57 720 000,00	10 650 000,00	0,00	7 978 100,00	3 990 000,00	22 673 500,00	16 418 400,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 500 000,00	58 500 000,00	10 850 100,00	0,00	7 971 600,00	4 100 000,00	23 013 600,00	16 664 700,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnie nie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	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 lecniczej, 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 us tawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 u st.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 ust awy, 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
2018	52 836 578,54	45 986 554,01	472 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	6 850 024,53
2019	48 436 653,00	45 511 183,00	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 925 470,00
2020	49 282 344,00	45 589 611,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 692 733,00
2021	50 473 600,00	46 196 733,00	421 041,78	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 276 867,00
2022	51 515 196,00	46 914 839,00	430 661,90	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 600 357,00
2023	52 295 396,00	47 644 011,00	412 076,70	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	53 087 296,00	48 384 214,00	284 578,30	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	53 891 296,00	49 136 093,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	54 707 196,00	49 899 190,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00
2027	55 535 296,00	50 502 053,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 033 243,00
2028	56 369 596,00	51 291 527,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 078 069,00
2029	57 586 596,00	52 237 857,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 348 739,00
2030	58 367 656,00	52 962 991,00	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 zaciągnięciem 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
2018	-2 340 184,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	2 340 184,00	0,00	0,00
2019	1 396 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 404,00	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				
			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 określonych w art. 243 ustawy				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7		
2018	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 948,00	0,00	3 056 915,68	3 056 915,68
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 132,00	0,00	4 322 286,00	4 322 286,00
2020	1 207 256,00	1 207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 876,00	0,00	4 899 989,00	4 899 989,00
2021	773 300,00	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 576,00	0,00	5 050 167,00	5 050 167,00
2022	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 172,00	0,00	5 100 761,00	5 100 761,00
2023	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 768,00	0,00	5 151 789,00	5 151 789,00
2024	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 364,00	0,00	5 203 486,00	5 203 486,00
2025	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 960,00	0,00	5 255 607,00	5 255 607,00
2026	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 556,00	0,00	5 308 410,00	5 308 410,00
2027	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 152,00	0,00	5 533 647,00	5 533 647,00
2028	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 748,00	0,00	5 578 473,00	5 578 473,00
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 o 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 9), 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 9), 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
2018	4,18%	4,18%	192 574,09	4,56%	6,05%	8,07%	8,09%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	412 635,50	5,11%	8,67%	7,13%	7,15%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	401 891,66	4,55%	9,70%	6,97%	6,99%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	391 147,83	3,48%	9,85%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	380 404,00	2,83%	9,81%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	369 660,16	2,66%	9,76%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	358 916,33	2,29%	9,71%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	348 172,50	1,66%	9,66%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	337 428,66	1,60%	9,62%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	0,96%	0,96%	394 742,94	1,66%	9,88%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	9,81%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,50%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,46%	9,73%	9,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organem 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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	19 660 691,00	5 484 608,53	6 884 963,24	2 138 383,66	4 746 579,58	0,00	3 804 509,47	3 045 515,06
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	20 302 700,00	3 468 900,00	4 525 917,41	1 678 464,71	2 847 452,70	0,00	78 017,30	2 847 452,70
2020	1 207 256,00	1 207 256,00	20 452 800,00	3 570 500,00	2 966 558,42	217 170,09	2 749 388,33	0,00	943 344,67	2 749 388,33
2021	773 300,00	773 300,00	20 653 000,00	3 750 000,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	0,00	1 625 538,04	2 651 328,96
2022	500 404,00	500 404,00	20 853 000,00	3 950 800,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	0,00	2 465 404,41	2 134 952,59
2023	500 404,00	500 404,00	20 990 000,00	4 150 500,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,70	0,00	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	500 404,00	500 404,00	21 100 000,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	500 404,00	500 404,00	21 350 000,00	4 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	500 404,00	500 404,00	21 560 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	500 404,00	500 404,00	21 790 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	500 404,00	500 404,00	21 990 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 069,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	22 150 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 739,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	22 250 000,00	4 950 000,00	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:	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:			
			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
2018	929 987,69	885 008,26	885 008,26	1 452 924,85	1 452 924,85	0,00	955 779,72	885 008,26	885 008,26
2019	351 484,42	351 484,42	351 484,42	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 co najmniej w 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 u stawy 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
2018	1 701 064,52	1 450 324,85	0,00	250 739,68	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 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
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 LI/303/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 12 stycznia 2018 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 564 891,78	6 884 963,24	4 525 917,41	2 966 558,42	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	21 586 898,32
1.a	- wydatki bieżące				8 700 700,06	2 138 383,66	1 678 464,71	217 170,09	0,00	0,00	0,00	4 034 018,46
1.b	- wydatki majątkowe				35 864 191,72	4 746 579,58	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	17 552 879,86
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:				3 388 044,22	2 487 140,49	373 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 544,61
1.1.1	- wydatki bieżące				1 668 269,70	786 075,97	373 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 480,09
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	2017	2018	281 946,86	146 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 150,00
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	1 386 322,84	639 925,97	373 404,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 330,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 719 774,52	1 701 064,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 064,52
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	1 672 974,52	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 264,52
1.1.2.4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2019	46 800,00	46 800,00	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-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				41 176 847,56	4 397 822,75	4 152 513,29	2 966 558,42	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	18 726 353,71
1.3.1	- wdatki bieżące				7 032 430,36	1 352 307,69	1 305 060,59	217 170,09	0,00	0,00	0,00	2 874 538,37

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	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82 902,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 908,00
1.3.1.6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczynie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczynie	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	36 000,00	20 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,95
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	29 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144,40
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-Iodygowice 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	83 838,58	83 102,60	48 459,30	0,00	0,00	0,00	215 400,48
1.3.1.9	Dostawa energii cieplej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499 199,04	161 777,46	168 710,79	168 710,79	0,00	0,00	0,00	499 199,04
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	3 045 515,06	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	15 851 815,34
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	27 647 111,20	2 656 374,06	2 476 018,70	2 395 660,33	2 315 307,96	2 134 952,59	2 423 177,70	14 401 491,34
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	389 141,00	371 434,00	353 728,00	336 021,00	0,00	0,00	1 450 324,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/303/18  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 12 stycznia 2018 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2018 – 2030 Gminy Radziechowy - Wieprz.**

**Dochody:**

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2018 w kwocie 50.496.394,54 zł założono na poziomie wyższym o 2,02 % niż w roku o poprzednim.

**Dochody bieżące** na rok 2018 zaplanowane w kwocie 49.043.469,69 zł są wyższe o 2,8 % od roku 2017.

W tym:

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** są wyższe od planowanych w roku 2017 o kwotę 598.118,00 zł co daje 7,47 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Dochody te zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów, pismo z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3.4750.37.2017.

**Podatki i opłaty** na rok 2018 w kwocie 5.852.796,00 zł zaplanowano na poziomie wyższym niż w roku poprzednim o 13%. Wpływ na taki wzrost mają zwiększone wpływy podatku od nieruchomości. Obecnie na terenach inwestycyjnych w Gminie Radziechowy Wieprz działają już dwie firmy z których Firma „Żywiec Zdrój” w roku 2017 przyczyniła się do wzrostu podatku od nieruchomości o kwotę 639.000,00 zł. Przypis tego podatku nie jest w pełni przyjęty do planu na rok 2017 w związku z czym czyni to dużą różnicę pomiędzy planem na III kw. 2017 a planem na rok 2018. Drugą z firm jest Firma TI Automotive, która rozpoczęła działalność w roku 2017, ze wstępnych szacunków wynika, iż dochody z podatku od nieruchomości w roku 2018 wzrosną o około 300.000,00 zł. Pozostałe podatki i opłaty na rok 2018 zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca roku 2017 oraz na podstawie umów zawartych z kontrahentami.

W związku z poszerzeniem terenów inwestycyjnych w Gminie Radziechowy –Wieprz planuje się, iż w wpływ z podatku od nieruchomości w kolejnych latach będą wzrastać.

**Dochody z subwencji ogólnej** zaplanowane na rok 2018 w kwocie 19.248.316,00 zł są wyższe o kwotę 212.798,00 zł co daje 1,12% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, zaplanowane są na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów, pismo z dnia 12 października 2017 r. znak: ST3.4750.37.2017.

**Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zaplanowane na 2018 r w kwocie 15.334.125,69 zł. są wyższe o kwotę 824.188,99 zł co daje 5,68 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Dochody te uwzględniają wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE. Dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zaplanowane zostały na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2017 nr FBI.3111.248.2.2017 oraz na podstawie zawartych umów na realizację projektów RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – „Zwiedzaj i doświadczaniem świat będzie nasz” oraz „Lepiej niż w domu jest tylko w Przedszkolu”.

Na rok 2018 dochody bieżące zaplanowano ze wzrostem o 2.8 % natomiast w kolejnych latach prognozy przyjęto wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,5% w każdym roku.

**Dochody majątkowe** na 2018 r. w kwocie 1.452.924,85 zł zaplanowane są z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE. Zaplanowane na podstawie zawartych umów z RPO Województwa Śląskiego na 2014-2020 tj na realizację projektów „Zwiedzaj i doświadczaniem świat będzie nasz” oraz „Lepiej niż w domu jest tylko w Przedszkolu” w kwocie 46.800,00 zł w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie 2.600,00 zł, oraz na podstawie złożonego wniosku do RPO Województwa Śląskiego na realizację zadania pod nazwą; „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej- Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła” Planowane wpływy z tego tytułu w kwocie 1.406.124,85 zł.

### **Wydatki :**

Wydatki ogółem na rok 2018 w kwocie 52.836.578,54 zł przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2017 o kwotę 3.161.908,85 zł co daje wzrost o 6,36% w stosunku do roku 2017.

Z tego:

**Wydatki bieżące** w kwocie 45.986.554,01 zł. jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w roku 2017 o kwotę 2.330.801,80 zł co daje 5,34% wzrostu.

W roku 2019 wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2018 ponieważ w dużo niższej wysokości planuje się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków UE.

W kolejnych latach planuje się nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W tym:

**Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** na rok 2018 zaplanowano w kwocie 472.854,90 zł tylko w ramach podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE. W kolejnych latach kwoty poręczeń wynikają z wymienionej umowy.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano w wysokości 307.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2018 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4 %.

**Wydatki majątkowe** na rok 2018 zaplanowano w kwocie 6.850.024,53 zł są wyższe od planowanych na rok 2017 o kwotę 1.817.594,05 zł co daje 35,45% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania przyjęte do realizacji w latach poprzednich, wynikające z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 4.746.579,58 zł natomiast pozostała kwota 2.103.444,95 zł są to nowe zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

**Wynik budżetu na** rok 2018 jest ujemny i przewiduje deficyt w wysokości 2.340.184,00 zł. Deficyt pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa która przeznaczana będzie na spłatę zaciągniętych kredytów.

**Przychody budżetu** w roku 2018 planowane są w wysokości 3.670.000,00 zł

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 3.670.000,00 zł, który przeznaczony zostanie na pokrycie deficytu w kwocie 2.340.184,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.329.816,00 zł.

**Rozchody budżetu** w 2018 r. wynoszą 1.329.816,00 zł., wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich na podstawie zawartych umów. Rozchody w kolejnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów – harmonogramy spłat oraz dodatkowo zaplanowano spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2018.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.670.000,00 zł uwzględniony jest do spłaty w okresie 10 lat począwszy od roku 2019 w równych ratach po 367.000,00 zł rocznie.

Rozchody budżetowe w roku 2018 sfinansowane zostaną zaciągniętym kredytem a w latach kolejnych planuje się finansowanie rozchodów z nadwyżki budżetowej.

### **Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu; przyjmuje się, że spłata długu jest finansowania z nadwyżki budżetowej lub zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek.

Na koniec 2018 planuje się kwotę długu w wysokości 7.145.948,00 zł. co stanowi 14,15 % planowanych na rok 2018 dochodów. W kolejnych latach kwota długu maleje zgodnie z harmonogramami spłat.



**Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań**, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t w 2018 r. wynosi 4,56 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany.

W ramach kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy uwzględniono zobowiązanie zaciągnięte pod koniec roku 2015. Kwota zobowiązania przypadająca na gminę Radziechowy –Wieprz wynosiła 2.007.002,53 plus odsetki wyliczone w wysokości 3,5 %. W związku z 3 letnią karencją w spłacie w latach 2017 – 2018 uwzględniono tylko odsetki, w latach 2019 – 2027 uwzględniono spłaty plus odsetki.

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** na rok 2018 wnoszą 19.660.961,00 są wyższe od planowanego wykonania wg planu na 3 kw. 2017 w o kwotę 1.627.058,55 zł, natomiast w stosunku do planowanego wykonania na koniec 2017 o kwotę 1.263.415,66 zł. Wzrost taki wynika z zaplanowania w roku 2018 wzrostu wynagrodzeń o 5 % w stosunku do roku 2017. Ponadto z zaplanowania dodatków motywacyjnych dla nauczycieli w większej wysokości niż w roku poprzednim celem uniknięcia wypłaty dodatku uzupełniającego w roku następnym oraz w związku z koniecznością zaplanowania odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w większej wysokości niż w roku 2017. Ponadto reforma oświaty spowodowała zwiększenie liczby oddziałów w szkołach co w konsekwencji ma również wpływ na wzrost wynagrodzeń w roku 2018. W następnych latach przyjmowano wzrost na bardzo minimalnym poziomie.

**„Wydatki związane z funkcjonowaniem JST”** obejmują wydatki planowane w dziale 750 Administracja Publiczna z wyłączeniem rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie oraz rozdziału 75095 Pozostała działalność. Na rok 2018 wydatki te zaplanowano w wysokości 5.484.608,53 zł jest to poziom wyższy od planowanego wykonania w 2017 roku o kwotę 987.382,15 zł. Na rok 2019 i lata kolejne przyjmowano nieznaczny wzrost.

**Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy** wynikają z przedsięwzięć ujętych w latach poprzednich w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Nowe wydatki inwestycyjne** obejmują wydatki wprowadzone do planu finansowego na rok 2018.

**Wydatki majątkowe w formie dotacji** obejmują płatności na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na podstawie zawartych porozumień.

**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 zaplanowano w wysokości 929.987,69zł i wynikają one z zawartych umów na realizację programów.

Dochody majątkowych zaplanowano w wysokości 1.452.924,85 zł są to dochody zaplanowane głównie na podstawie złożonego wniosku do RPO na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła. Realizacja uzależniona jest od pozyskania środków.

Wydatki bieżące w 2018 r. zaplanowano w kwocie 955.779,72 zł. – są to wydatki na kontynuację projektów rozpoczętych w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.701.064,52 zł na realizację projektu Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła - realizacja uzależniona będzie od pozyskania środków na ten cel.

Upoważnienie Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł., zawarte w Projekcie Uchwały w sprawie przyjęcia WPF, obejmuje planowane do zawarcia umowy na media , odśnieżanie dróg powiatowych, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty pocztowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół przez rodziców, umowy związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i inne nie przewidziane w trakcie roku budżetowego niezbędne do bieżącego funkcjonowania.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera kontynuację przedsięwzięć z lat poprzednich.