UCHWAŁA NR XX/104/15
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1515)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

2. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 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 2016 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 V/20/15 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015 - 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/104/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2015 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	34 912 691,00	34 912 691,00	7 317 311,00	0,00	4 719 700,00	2 363 000,00	17 712 747,00	5 162 933,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 134 813,00	36 134 813,00	7 536 830,00	0,00	5 296 260,00	2 544 589,00	18 004 228,00	5 297 495,00	0,00	0,00	0,00
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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	35 162 875,00	32 851 720,00	507 397,10	507 397,10	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	2 311 155,00
2017	34 697 397,00	32 753 819,57	490 126,00	0,00	0,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	1 943 577,43
2018	35 779 867,32	32 734 352,26	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	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 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-250 184,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	250 184,00	0,00	0,00
2017	1 437 416,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	1 437 416,00	1 437 416,00	0,00	0,00	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	7 715 580,00	0,00	2 060 971,00	2 060 971,00
2017	6 278 164,00	0,00	3 380 993,43	3 380 993,43
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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,26%	4,81%	198 451,73	5,37%	5,90%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2017	6,17%	6,17%	195 512,91	6,71%	9,36%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2018	5,94%	5,94%	192 574,09	6,45%	12,18%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2019	4,94%	4,94%	412 635,50	6,05%	10,31%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	401 891,66	5,23%	9,37%	10,62%	10,62%	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	18 413 041,00	2 757 316,07	3 024 634,51	1 300 079,51	1 724 555,00	1 724 555,00	534 800,00	1 724 555,00
2017	1 437 416,00	1 437 416,00	18 499 800,00	2 970 395,00	3 097 898,51	1 154 321,08	1 943 577,43	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	151 402,00	151 402,00	151 402,00	0,00	0,00	0,00	256 808,71	105 406,68	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 270,64	58 270,64	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	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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			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
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 XX/104/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**40 737 230,47**	**3 024 634,51**	**3 097 898,51**	**4 075 486,96**	**3 674 108,50**	**2 549 388,33**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 592 813,27**	**1 300 079,51**	**1 154 321,08**	**1 029 971,90**	**1 026 655,80**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**34 144 417,20**	**1 724 555,00**	**1 943 577,43**	**3 045 515,06**	**2 647 452,70**	**2 549 388,33**
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:**				**487 572,43**	**256 808,71**	**117 716,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**487 572,43**	**256 808,71**	**117 716,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" - Szkolenie kadry edukacji szkolnej w zakresie nauczania języka angielskiego*	*Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu*	*2015*	*2016*	*61 445,03*	*36 983,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*"Żyj zdrowo w zdrowym środowisku" w ramach programu ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez promocję zdrowego stylu życia*	*Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie*	*2015*	*2017*	*172 668,48*	*92 000,00*	*46 598,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*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 umiejętnosci w oparciu o nowoczesne technologie*	*Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu*	*2014*	*2017*	*77 481,60*	*22 419,00*	*12 847,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
2 451 328,96	**2 634 952,59**	**2 454 600,27**	**25 532 432,11**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 638 799,77**
2 451 328,96	**2 634 952,59**	**2 454 600,27**	**19 893 632,34**
0,00	**0,00**	**0,00**	**487 572,43**
0,00	**0,00**	**0,00**	**487 572,43**
0,00	*0,00*	*0,00*	*61 445,03*
0,00	*0,00*	*0,00*	*172 668,48*
0,00	*0,00*	*0,00*	*77 481,60*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.4	*Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych*	*Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz*	*2015*	*2017*	*175 977,32*	*105 406,68*	*58 270,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**40 249 658,04**	**2 767 825,80**	**2 980 181,53**	**4 075 486,96**	**3 674 108,50**	**2 549 388,33**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**6 105 240,84**	**1 043 270,80**	**1 036 604,10**	**1 029 971,90**	**1 026 655,80**	**0,00**
1.3.1.1	*Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Zwiżaku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną*	*Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz*	*2016*	*2019*	*182 385,50*	*49 741,50*	*49 741,50*	*43 109,30*	*39 793,20*	*0,00*
1.3.1.2	*Prowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy-Wieprz w zakresie realizacji zadań*	*Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz*	*2015*	*2016*	*8 000,04*	*6 666,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków*	*Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz*	*2014*	*2019*	*5 914 855,30*	*986 862,60*	*986 862,60*	*986 862,60*	*986 862,60*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**34 144 417,20**	**1 724 555,00**	**1 943 577,43**	**3 045 515,06**	**2 647 452,70**	**2 549 388,33**
1.3.2.1	*FAZA II "Oczyszczanie scieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację porjektu "Oczyszczanie scieków na żywiecczyźnie- Faza II"*	*Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz*	*2009*	*2023*	*27 647 111,20*	*1 300 000,00*	*1 536 729,43*	*2 656 374,06*	*2 276 018,70*	*2 195 660,33*
1.3.2.2	*Porozumienie w/s okreslenia zasad płatności na realizacje projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - okreslenia zasad płatności na realizacje projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"*	*Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz*	*2007*	*2021*	*6 497 306,00*	*424 555,00*	*406 848,00*	*389 141,00*	*371 434,00*	*353 728,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*175 977,32*
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 451 328,96	**2 634 952,59**	**2 454 600,27**	**25 044 859,68**
0,00	**0,00**	**0,00**	**5 151 227,34**
0,00	*0,00*	*0,00*	*208 914,30*
0,00	*0,00*	*0,00*	*8 000,04*
0,00	*0,00*	*0,00*	*4 934 313,00*
2 451 328,96	**2 634 952,59**	**2 454 600,27**	**19 893 632,34**
2 115 307,96	*2 634 952,59*	*2 454 600,27*	*17 169 643,34*
336 021,00	*0,00*	*0,00*	*2 723 989,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	*Prowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy-Wieprz w zakresie realizacji zadań*	*Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/104/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Dochody:

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2016 w kwocie 34.912.691,00 zł założono na poziomie niższym niż w roku poprzednim w związku z brakiem planu dochodów majątkowych ze środków pochodzących z UE, które miały miejsce w roku 2015. Zaplanowane dochody w całości stanowią dochody bieżące. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, informacji od Wojewody Śląskiego, Pozostałe dochody czyli podatki i opłaty przyjęto na podstawie planowanego wykonania do końca 2015 roku oraz na podstawie zawartych umów. Na rok 2017 przyjęto wzrost dochodów na poziomie 3,5 %, od tego roku planuje się zwiększone wpływy z podatku od nieruchomości o około 200 tys. zł w związku z budową w Wieprzu fabryki „Żywiec Zdrój", na kolejne lata przyjęto wzrost dochodów na poziomie 2 % i 1%.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2016 w kwocie 35.162.875,00 zł przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w roku 2015 (zmniejszenie o kwotę 3.835.999,39 zł. wg stanu na dzień 30.09.2015 r.).

Z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 32.851.720,00 zł. jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie w roku 2015 o kwotę 373.569,28 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.311.155,00 zł są niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym o kwotę 3.462.430,11 zł.

W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących natomiast wydatki majątkowe na lata 2016 do 2023 zgodnie z wykazem przedsięwzięć. Od roku 2024 planuje się nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na rok 2016 zaplanowano w kwocie 507.397,10 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, a w zakresie roku 2016 podlegają wyłączeniu z limitów spłaty.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 348.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2016 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4,5 %.

Wynik budżetu na rok 2016 jest ujemny i przewiduje deficyt w wysokości 250.184,00 zł. Deficyt ten sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

Przychody budżetu w roku 2016 planowane są w wysokości 1.580.000,00 zł.

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 1.580.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2016 r. wynoszą 1.329.816,00 zł., a w kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2016 (kredyt 1.580.000,00 zł spłata przez 10 lat : w roku 2017 spłata w kwocie 107.600,00 zł. w latach 2018 - 2026 po 163.600,00 zł.). W 2016 r. rozchody budżetu

sfinansowane zostaną z kredytu bankowego w kwocie 1.329.816,00 zł. W kolejnych latach planuje się, iż rozchody finansowane będą 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 . W przypadku roku 2016 spłatę długu planuje się finansować z kredytu bankowego. W kolejnych latach dług spłacany będzie z nadwyżki budżetowej.

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 oraz po uwzględnieniu wyłączeń w 2016 r. wynosi 5,37 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany uwzględniając wyłączenia na rok 2016.

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 zobowiązane planowane do zaciągnięcia pod koniec roku 2015. Kwota zobowiązania przypadająca na gminę Radziechowy – Wieprz wynosi 2.007.002,53 plus odsetki wyliczone w wysokości 3,5 %. W związku z 3 letnią karencją w spłacie w latach 2016 – 2018 uwzględniono tylko odsetki w latach 2019 – 2027 uwzględniono spłaty plus odsetki.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2016 są niższe od planowanego wykonania w roku 2015 o kwotę 65.515,64 zł. 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 2016 wydatki te zaplanowano w wysokości 2.757.316,07 zł jest to poziom niższy od planowanego wykonania w 2015 roku o kwotę 80.086,00 zł. W kolejnych latach przyjmowano nieznaczny wzrost.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wynikają z przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują płatności na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" i wynikają z zawartych porozumień.

Nowe wydatki inwestycyjne obejmują wydatki wprowadzone do planu finansowego na rok 2016 wydatki inwestycyjne bez zakupów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w formie dotacji obejmują płatności na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"

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 151.402,00 zł i wynikają one z zawartych umów na realizację programów.

Dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256.808,71 zł.

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, umowy związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i inne nie przewidziane w trakcie roku budżetowego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera kontynuację przedsięwzięć z lat poprzednich poza jednym tj. Porozumienie określające składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w którym ustalono składki na bieżącą obsługę inwestycyjną w latach 2016 – 2019.