

**UCHWAŁA NR XXIX/178/16
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
3. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2023, w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/16

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 42 201 969,70 | 41 809 659,55 | 7 346 193,00 | 0,00 | 4 735 700,00 | 2 363 000,00 | 17 690 285,00 | 12 037 480,95 | 392 310,15 | 0,00 | 392 310,15 |
| 2017 | 38 306 925,31 | 36 238 838,61 | 7 536 830,00 | 0,00 | 5 400 285,61 | 2 544 589,00 | 18 004 228,00 | 5 297 495,00 | 2 068 086,70 | 0,00 | 2 068 086,70 |
| 2018 | 37 273 283,32 | 37 273 283,32 | 7 762 934,00 | 0,00 | 5 449 148,16 | 2 614 927,00 | 18 602 281,00 | 5 404 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 261 952,00 | 37 261 952,00 | 7 995 822,00 | 0,00 | 5 231 030,63 | 2 687 374,00 | 18 468 032,00 | 5 567 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 928 158,94 | 37 928 158,94 | 8 235 696,00 | 0,00 | 4 998 857,93 | 2 761 996,00 | 18 059 526,00 | 5 734 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39 018 924,00 | 39 018 924,00 | 8 482 768,00 | 0,00 | 5 046 845,00 | 2 787 616,00 | 19 697 890,00 | 5 791 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 39 013 597,00 | 39 013 597,00 | 8 567 596,00 | 0,00 | 5 095 314,00 | 2 813 492,00 | 19 501 353,00 | 5 849 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 39 512 216,00 | 39 512 216,00 | 8 653 272,00 | 0,00 | 5 144 265,74 | 2 839 627,00 | 19 806 850,00 | 5 907 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 163 222,00 | 40 163 222,00 | 8 739 805,00 | 0,00 | 5 193 708,00 | 2 866 023,00 | 20 262 803,00 | 5 966 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 366 538,00 | 40 366 538,00 | 8 827 203,00 | 0,00 | 5 040 329,48 | 2 892 683,00 | 20 472 429,00 | 6 026 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 570 870,00 | 40 570 870,00 | 8 915 475,00 | 0,00 | 4 684 399,00 | 2 719 610,00 | 20 884 155,00 | 6 086 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 670 800,00 | 40 670 800,00 | 9 004 630,00 | 0,00 | 4 620 464,92 | 2 946 806,00 | 20 897 996,00 | 6 147 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 750 100,00 | 40 750 100,00 | 9 094 676,00 | 0,00 | 4 332 261,00 | 2 974 274,00 | 21 113 977,00 | 6 209 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 800 000,00 | 40 800 000,00 | 9 185 623,00 | 0,00 | 4 010 982,44 | 3 002 017,00 | 21 332 115,00 | 6 271 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 9 277 479,00 | 0,00 | 3 686 091,00 | 3 030 037,00 | 21 552 439,00 | 6 333 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 44 635 354,70 | 39 537 891,91 | 418 397,10 | 418 397,10 | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 097 462,79 |
| 2017 | 35 386 308,31 | 32 753 819,57 | 490 126,00 | 490 126,00 | 0,00 | 302 600,00 | 302 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 488,74 |
| 2018 | 35 779 867,32 | 32 734 352,26 | 472 854,90 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 045 515,06 |
| 2019 | 36 068 536,00 | 33 421 083,30 | 455 583,80 | 0,00 | x | 191 560,00 | 191 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 647 452,70 |
| 2020 | 36 924 302,94 | 34 374 914,61 | 438 312,70 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 549 388,33 |
| 2021 | 38 449 024,00 | 35 997 695,04 | 421 041,78 | 0,00 | x | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 451 328,96 |
| 2022 | 38 716 593,00 | 36 081 640,41 | 430 661,90 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 634 952,59 |
| 2023 | 39 215 212,00 | 36 760 611,73 | 412 076,70 | 0,00 | x | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 600,27 |
| 2024 | 39 866 218,00 | 37 118 755,00 | 284 578,30 | 0,00 | x | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 463,00 |
| 2025 | 40 069 534,00 | 37 563 134,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 |
| 2026 | 40 273 866,00 | 37 767 466,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 |
| 2027 | 40 537 396,00 | 38 030 996,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 |
| 2028 | 40 616 696,00 | 38 610 296,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 |
| 2029 | 40 666 596,00 | 38 660 196,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 |
| 2030 | 40 717 656,00 | 38 711 256,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 9 198 781,00 | 0,00 | 2 271 767,64 | 2 971 767,64 |
| 2017 | 6 278 164,00 | 0,00 | 3 485 019,04 | 3 485 019,04 |
| 2018 | 4 784 748,00 | 0,00 | 4 538 931,06 | 4 538 931,06 |
| 2019 | 3 591 332,00 | 0,00 | 3 840 868,70 | 3 840 868,70 |
| 2020 | 2 587 476,00 | 0,00 | 3 553 244,33 | 3 553 244,33 |
| 2021 | 2 017 576,00 | 0,00 | 3 021 228,96 | 3 021 228,96 |
| 2022 | 1 720 572,00 | 0,00 | 2 931 956,59 | 2 931 956,59 |
| 2023 | 1 423 568,00 | 0,00 | 2 751 604,27 | 2 751 604,27 |
| 2024 | 1 126 564,00 | 0,00 | 3 044 467,00 | 3 044 467,00 |
| 2025 | 829 560,00 | 0,00 | 2 803 404,00 | 2 803 404,00 |
| 2026 | 532 556,00 | 0,00 | 2 803 404,00 | 2 803 404,00 |
| 2027 | 399 152,00 | 0,00 | 2 639 804,00 | 2 639 804,00 |
| 2028 | 265 748,00 | 0,00 | 2 139 804,00 | 2 139 804,00 |
| 2029 | 132 344,00 | 0,00 | 2 139 804,00 | 2 139 804,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 2 138 744,00 | 2 138 744,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - ((5.1) - [5.1])}{[1]}$ | | $\frac{((2.1.1) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - ((5.1) - [5.1]))}{[2.1.3.2] + ((5.1) - [5.1]) + ((9.5) - [9.5]) + ((1) - [1])}$ | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2.1) - [2.1.2]) - ((1) - [15.1.1])}{[2.1.2] - [15.2.2]} \cdot ((1) - [15.1.1])$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 4,97% | 3,98% | 198 451,73 | 4,45% | 5,38% | 7,75% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,69% | 4,54% | 195 512,91 | 5,05% | 9,10% | 6,65% | 8,02% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,83% | 5,83% | 192 574,09 | 6,35% | 12,18% | 6,42% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,94% | 4,94% | 412 635,50 | 6,05% | 10,31% | 8,89% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,17% | 4,17% | 401 891,66 | 5,23% | 9,37% | 10,53% | 10,53% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,80% | 2,80% | 391 147,83 | 3,80% | 7,74% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,07% | 2,07% | 380 404,00 | 3,05% | 7,52% | 9,14% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,98% | 1,98% | 369 660,16 | 2,91% | 6,96% | 8,21% | 8,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,60% | 1,60% | 358 916,33 | 2,50% | 7,58% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,87% | 0,87% | 348 172,50 | 1,73% | 6,94% | 7,35% | 7,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,84% | 0,84% | 337 428,66 | 1,67% | 6,91% | 7,16% | 7,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,42% | 0,42% | 394 742,94 | 1,39% | 6,49% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,39% | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 5,25% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 5,24% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,35% | 0,35% | 0,00 | 0,35% | 5,24% | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 18 422 341,42 | 3 051 758,43 | 3 625 748,79 | 1 575 269,00 | 2 050 479,79 | 1 724 555,00 | 3 372 907,79 | 1 724 555,00 |
| 2017 | 2 920 617,00 | 1 437 416,00 | 18 499 800,00 | 2 970 395,00 | 4 116 483,54 | 1 483 994,80 | 2 632 488,74 | 1 943 577,43 | 0,00 | 1 943 577,43 |
| 2018 | 1 493 416,00 | 1 487 816,00 | 18 601 500,00 | 3 000 099,00 | 4 096 525,68 | 1 051 010,62 | 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 | 3 695 147,22 | 1 047 694,52 | 2 647 452,70 | 2 647 452,70 | 0,00 | 2 647 452,70 |
| 2020 | 1 003 856,00 | 998 256,00 | 18 714 268,00 | 3 060 401,00 | 2 549 388,33 | 0,00 | 2 549 388,33 | 2 549 388,33 | 0,00 | 2 549 388,33 |
| 2021 | 569 900,00 | 564 300,00 | 18 788 411,00 | 3 091 005,00 | 2 451 328,96 | 0,00 | 2 451 328,96 | 2 451 328,96 | 0,00 | 2 451 328,96 |
| 2022 | 297 004,00 | 291 404,00 | 18 864 295,00 | 3 121 915,00 | 2 634 952,59 | 0,00 | 2 634 952,59 | 1 934 952,59 | 0,00 | 2 634 952,59 |
| 2023 | 297 004,00 | 291 404,00 | 18 941 938,00 | 3 153 135,00 | 2 454 600,27 | 0,00 | 2 454 600,27 | 1 854 600,27 | 0,00 | 2 454 600,27 |
| 2024 | 297 004,00 | 291 404,00 | 19 121 357,00 | 3 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 463,00 | 0,00 |
| 2025 | 297 004,00 | 291 404,00 | 19 312 570,00 | 3 215 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 | 0,00 |
| 2026 | 297 004,00 | 291 404,00 | 19 505 696,00 | 3 247 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 | 0,00 |
| 2027 | 133 404,00 | 133 404,00 | 19 700 753,00 | 3 280 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 404,00 | 133 404,00 | 19 897 760,00 | 3 313 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 404,00 | 133 404,00 | 20 096 738,00 | 3 346 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 | 0,00 |
| 2030 | 132 344,00 | 132 344,00 | 20 297 705,00 | 3 379 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 2 656 907,79 | 1 759 911,15 | 0,00 | 896 996,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 688 911,31 | 584 885,70 | 0,00 | 104 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/178/16

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 26 sierpnia 2016 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) | | | | 42 367 666,37 | 3 625 748,79 | 4 116 483,54 | 4 096 525,68 | 3 695 147,22 | 2 549 388,33 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 208 413,07 | 1 575 269,00 | 1 483 994,80 | 1 051 010,62 | 1 047 694,52 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 159 253,30 | 2 050 479,79 | 2 632 488,74 | 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: | | | | 1 872 064,45 | 772 168,27 | 1 018 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 857 228,35 | 446 243,48 | 329 278,98 | 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 | 55 942,76 | 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 | 103 270,39 | 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 umiejętności w oparciu o nowoczesne technologie | Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu | 2014 | 2017 | 77 481,60 | 23 529,73 | 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 | 25 624 175,14 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 157 968,70 |
| 2 451 328,96 | 2 634 952,59 | 2 454 600,27 | 20 466 206,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 790 358,32 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775 522,22 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 942,76 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 868,87 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 377,59 |

| 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 | Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie. | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2017 | 396 163,64 | 203 500,60 | 192 663,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz | 2015 | 2017 | 149 469,60 | 60 000,00 | 77 169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 014 836,10 | 325 924,79 | 688 911,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz | 2015 | 2017 | 1 014 836,10 | 325 924,79 | 688 911,31 | 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 | | | | 40 495 601,92 | 2 853 580,52 | 3 098 293,25 | 4 096 525,68 | 3 695 147,22 | 2 549 388,33 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 351 184,72 | 1 129 025,52 | 1 154 715,82 | 1 051 010,62 | 1 047 694,52 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyńcu i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół | Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy - Wieprz | 2016 | 2017 | 38 380,00 | 15 352,00 | 23 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 do szkół | Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy - Wieprz | 2016 | 2017 | 49 719,00 | 19 888,00 | 29 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych | Gminny Zarząd Oświaty Radziechowy - Wieprz | 2016 | 2017 | 73 690,00 | 29 476,00 | 44 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 163,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 169,36 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 836,10 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 014 836,10 |
| 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 | 23 833 816,82 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 382 446,48 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 380,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 719,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 690,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 49 741,50 | 43 109,30 | 39 793,20 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 1.3.1.6 | Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz | 2014 | 2019 | 5 999 010,18 | 1 007 901,32 | 1 007 901,32 | 1 007 901,32 | 1 007 901,32 | 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 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 | 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 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 | 424 555,00 | 406 848,00 | 389 141,00 | 371 434,00 | 353 728,00 |
| 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 | 182 385,50 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666,70 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 031 605,28 |
| 2 451 328,96 | 2 634 952,59 | 2 454 600,27 | 19 451 370,34 |
| 2 115 307,96 | 2 634 952,59 | 2 454 600,27 | 17 169 643,34 |
| 336 021,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281 727,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2030 wprowadzono, w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2016. Wprowadzone zmiany są następstwem wcześniej wprowadzanych zmian w budżecie Gminy Zarządzeniem Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy. Zmianie uległy zarówno dochody jak i wydatki na podstawie wprowadzonych do budżetu Gminy Decyzji Wojewody zwiększających budżet w zakresie dotacji na zadania zlecone oraz zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 42.201.969,70 zł.

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 11.599,00 zł po zmianach wynoszą 41.809.659,55 zł.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę o kwotę 11.599,00 zł po zmianach wynoszą 12.037.480,95 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 11.599,00 zł po zmianach wynoszą 44.635.354,70 zł.

W tym:

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.401,00 zł, po zmianach wynoszą 39.537.891,91 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 21.000,00 po zmianach wynoszą 5.097.462,79 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w roku 2016 wzrosły 85.754,72 zł. po zmianach wynoszą 3.625748,79 zł, w roku 2017 118.111,72 zł po zmianach wynoszą 4.116.483,54 zł. W latach 2018 - 2019 wydatki te wzrosły o kwotę 21.038,72 zł w każdym roku.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 6.569,00 zł po zmianach wynoszą 18.422.341,42 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 21.000,0 po zmianach wynoszą 3.372.907,79 zł.

Przedsięwzięcia

W wydatkach bieżących na programy, projekty inne lub zadania pozostałe wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcia:

1. Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie i z powrotem wraz z opieką, w roku szkolnym 2016/2017 o łącznych nakładach finansowych 38.380,00 zł.
2. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół im. Ks. Prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką, w roku szkolnym 2016/2017 o łącznych nakładach 49.719,00 zł.

3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 o łącznych nakładach finansowych 73.690,00 zł.

W przedsięwzięciu „Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy – Wieprz w poszczególnych latach zwiększono o kwotę 21.038,72 zł.