

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Radziechowy – Wieprz

wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016– 2030 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr XX/104/15 w dniu 30 grudnia 2015 r.

W trakcie I półrocza 2016 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta wprowadzono szereg zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

- wprowadzeniu zmian dotyczących roku bieżącego związanych głównie ze zmianami w Budżecie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Dane dotyczące realizacji w I półroczu 2016 r. poszczególnych pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje WPF realizacja w I półroczu 2016 r. przebiegała następująco:

1. Dochody

Prognoza dochodów

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 30 grudnia 2015 r. przewidywała dochody na 2016 rok w kwocie 34.912.691,00. W trakcie I półrocza do dnia 30 czerwca planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 8.564.807,19 i na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 43.477.498,19 w tym:

- dochody bieżące wzrost o 6.689.296,04 po zmianach wynoszą 41.601.987,04 zł

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych zwiększone zostały o kwotę 28.882,00, po zmianach wynoszą 7.346.193,00
- prognozowane podatki i opłaty 4.719.700,00 nie uległy zmianie,
- prognozowane dochody z podatku od nieruchomości 2.363.000,00 nie uległy zmianie,
- prognozowane dochody z subwencji ogólnej 17.680.285,00 zł w I półroczu uległy zmniejszeniu o kwotę 32.462,00 zł

- prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 11.855.808,44, w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 6.692.875,44 zł

- dochody majątkowe wzrost o kwotę 1.875.511,15 po zmianach 1.875.511,15 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 21.730.569,79
- tym: - dochody bieżące 21.715.122,09
- dochody majątkowe 15.447,70

Realizacja dochodów bieżących kształtuje się na poziomie powyżej 50%. Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wiąże się z zaplanowaniem środków na projekty ze środków UE, których realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

2. Wydatki

Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2016 w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 9.264.807,19 i na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 44.427.682,19 zł

W tym:

- wydatki bieżące wzrost o kwotę 6.500.299,40 i wynoszą 39.352.019,40
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uległy zmniejszeniu o kwotę 89.000,00 i wynoszą 418.397,10,
- wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian
- wydatki majątkowe wzrost o kwotę 2.764.507,79 i wynoszą 5.075.662,79

Wykonanie wydatków

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 19.766.884,58 zł

W tym:

- wydatki bieżące 18.782.181,19
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00
- wydatki na obsługę długu 94.525,87
- Wydatki majątkowe 984.713,39

3. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu (deficyt) w trakcie I półrocza uległ zwiększeniu o kwotę 700.000,00 zł po zmianie wynosi -950.184,00 zł

Pokrycie deficytu zaplanowano w części z kredytu bankowego - 250.184,00 zł, a w części z wolnych środków tj w kwocie 700.000,00.

Wykonany wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem i wykonanymi wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią (nadwyżką) w kwocie 1.963.685,21 zł.

4. Przychody budżetu

Prognozowane przychody budżetu ogółem na rok 2016 w trakcie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 700.000 zł po zmianie wynoszą 2.280.000,00 w tym: z tytułu kredytu bankowego 1.580.000,00, z tytułu wolnych środków 700.000,00

Wykonane przychody wynoszą 1.580.267,01 w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym 1.580.267,01 zł

5. Rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy, czyli spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 1.329.816,00 zrealizowano w wysokości 664.908,00 zł co stanowi 50,00% planu rocznego.

6. Kwota długu

Na dzień 30.06.2016 r. zadłużenie Gminy wynosi 6.800.488,00 i stanowi 15,64 % planowanych dochodów ogółem .

Planowana wysokość długu Gminy Radziechowy – Wieprz na koniec roku 2016 wynosi 7.715.580,00 zł. co stanowi 17,75 % planowanych dochodów ogółem .

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi a prognozowanymi wydatkami na dzień 30.06.2016 r. wynosi 2.249.967,64 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2016 r. kształtuje się na poziomie 2.932.950,90 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych , który ma zastosowanie od roku bieżącego . W przypadku Gminy

Radziechowy – Wieprz w roku 2016 wskaźnik ten jest prawidłowy, w kolejnych latach relacja wynikająca z art. 243 jest zachowana.

Kwota zobowiązań Związku Międzygminnego współtworzonego przez jst przypadająca do spłaty w roku budżetowym 2016 a podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 wynosi 198.451,73 , a wykonanie (spłata zobowiązań przez Związek Międzygminny) na dzień 30.06.2016 r. wynosi 96.008,97 zł.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

Prognozowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 18.425.376,07 i zostały wykonane w kwocie 9.360.403,99 co stanowi 50,80 % całości wydatków prognozowanych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst prognozowane w wysokości 3.051.758,43 wykonano w kwocie 1.359.289,01 co stanowi 44,54 % prognozy na rok 2016.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zaplanowane w kwocie 3.539.994,07 wykonane zostały w wysokości 1.540.430,99 co stanowi 43,52 % planu .

Inwestycje kontynuowane w kwocie 1.724.555,00 zł obejmują zadania dwa zadania w tym: wynikające z zawartych porozumień ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu i są to wpłaty na budowę kanalizacji w Gminie Radziechowy – Wieprz. Wydatki te w kwocie 762.277,50 zł stanowią wydatki majątkowe w formie dotacji.

Nowe wydatki inwestycyjne stanowią pozostałe wydatki majątkowe objęte planem finansowym w roku bieżącym .

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

Z tytułu realizacji w/w programów zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 341.734,81 zł , które zrealizowano w kwocie 51.000 zł .

Dochody majątkowe w kwocie 1.759.911,15 zł , realizacja 0.

Wydatki bieżące na programy i projekty na rok 2016 zaplanowano w łącznej wysokości 446.243,48 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 2.656.907,79 zł

W trakcie I półrocza 2016 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 145.998,71 zł , wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono .

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Młka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30.06.2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg Uchwały z dnia 30.12.2016	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Procent wykonania
1	Dochody ogółem	34 912 691,00	43 477 498,19	21 730 569,79	49,98
1.1	Dochody bieżące	34 912 691,00	41 601 987,04	21 715 122,09	52,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach	7 317 311,00	7 346 193,00	3 388 134,00	46,12
1.1.2	z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	32 189,39	
1.1.3	podatki i opłaty	4 719 700,00	4 719 700,00	2 896 568,51	61,37
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 363 000,00	2 363 000,00	1 346 501,17	56,98
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 712 747,00	17 680 285,00	10 079 356,00	57,01
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 162 933,00	11 855 808,44	5 318 874,19	44,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym	-	1 875 511,15	15 447,70	0,82
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	-		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-	1 875 511,15		-
2	Wydatki ogółem	35 162 875,00	44 427 682,19	19 766 884,58	44,49
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 851 720,00	39 352 019,40	18 782 171,19	47,73
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	507 397,10	418 397,10	-	-
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego	507 397,10	418 397,10	-	-
2.1.2	publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	348 000,00	348 000,00	94 525,87	27,16

2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	348 000,00	348 000,00	94 525,87	27,16
	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)		-		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		-		
2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe	2 311 155,00	5 075 662,79	984 713,39	19,40
2.2	Wynik budżetu	- 250 184,00	-950 184,00	1 963 685,21	
3	Przychody budżetu	1 580 000,00	2 280 000,00	1 580 267,01	69,31
4	Przychody budżetu		-		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		-		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		-		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		700 000,00	1 580 267,01	225,75
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		700 000,00		-
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 580 000,00	1 580 000,00	-	-
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	250 184,00	250 184,00	-	-
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		-		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		-		
5	Rozchody budżetu	1 329 816,00	1 329 816,00	664 908,00	50,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 329 816,00	1 329 816,00	664 908,00	50,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		-		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	-	-		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	-	-		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	-	-		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	-	-		
6	Kwota długu	7 715 580,00	7 715 580,00	6 800 488,00	88,14

	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-		
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	-	-		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 060 971,00	2 249 967,64	2 932 950,90	130,36
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 060 971,00	2 949 967,64	4 513 217,91	152,99
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	-	-		
9.1	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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,26	4,82		-
9.2	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.	4,81	3,86		-
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	198 451,73	198 451,73	96 008,97	48,38
9.4	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	5,37	4,32		-

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,90	5,18		-
9.6	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)	7,75	7,75		-
9.6.1	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)	7,75	9,12		-
9.7	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	TAK	TAK		
9.7.1	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	TAK	TAK		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	-	-		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	-	-		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 413 041,00	18 425 376,07	9 360 403,99	50,80
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 757 316,07	3 051 758,43	1 359 289,01	44,54
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 024 634,51	3 539 994,07	1 540 430,99	43,52
11.3.1	bieżące	1 300 079,51	1 489 514,28	678 153,49	45,53
11.3.2	majątkowe	1 724 555,00	2 050 479,79	862 277,50	42,05
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 724 555,00	1 724 555,00	862 277,50	50,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	534 800,00	3 351 107,79	122 435,89	3,65
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 724 555,00	1 724 555,00	862 277,50	50,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 402,00	341 734,81	51 000,00	14,92

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 402,00	190 332,81	51 000,00	26,80
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	151 402,00	172 600,60	51 000,00	29,55
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 759 911,15	-	-
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 759 911,15	-	-
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		-	-	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 808,71	446 243,48	145 998,71	32,72
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 406,68	190 332,81	139 948,71	73,53
12.3.2	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		172 600,60	145 998,71	84,59
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 656 907,79		-
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 759 911,15		-
12.4.2	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		-		
12.5	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		896 996,64		
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		-		
12.6	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		-		
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		-		
12.7	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		-		

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		-			
12.8	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		-			
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		-			
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		-			
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)		-			
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		-			
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-			
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		-			
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		-			
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		-			
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie		-			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 329 816,00	1 329 816,00	664 908,00	50,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		-			
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym		-			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		-			
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego		-			

14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		-			
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-			


WÓJT GMINY
 mgr inż. Maciej Miłka

Realizacja przedsięwzięć w roku 2016 wg stanu na 30.06.2016 r.

kwoty

WOJŚĆ GMINY

w zł

RADZIECHOWY-WIEPRZ pow. żywiecki - woj. śląskie		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Realizacja w 2016 r. wykonanie na 30.06.2016 r.
L.p.	Nazwa i cel		od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42121722,49	3539994,07	1540430,99
1.a	- wydatki bieżące				6962469,19	1489514,28	678153,49
1.b	- wydatki majątkowe				35159253,3	2050479,79	862277,5
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:				1872064,45	772168,27	145998,71
1.1.1	- wydatki bieżące				857228,35	446243,48	145998,71
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	61445,03	55942,76	43295,44
1.1.1.2	"Żyć 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	172668,48	103270,39	39786,64
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 Wierzu	2014	2017	77481,6	23529,73	9574,59
1.1.1.4	Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	396163,64	203500,6	53342,04
1.1.1.5	Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	149469,6	60000	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1014836,1	325924,79	0
1.1.2.1	Rozwój e-Uслуг w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	1014836,1	325924,79	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40249658,04	2767825,8	1394432,28
1.3.1	- wydatki bieżące				6105240,84	1043270,8	532154,78
1.3.1.1	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182385,5	49741,5	24870,75

1.3.1.2	Prowadzenie audytu wewnętrznego - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy-Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2016	8000,04	6666,7	3333,35
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	5914855,3	986862,6	503950,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				34144417,2	1724555	862277,5
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	27647111,2	1300000	650000
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	6497306	424555	212277,5

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika