

Zarządzenie nr 74/2016
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 30 czerwiec 2016 r.

W sprawie: **wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy**

Radziechowy – Wieprz na lata 2016-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885) Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz zarządza 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.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zarządzenie nr 74/16z dnia 30.06.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												
		1.1	w tym:					Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:		ze sprzedaży ^x majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2			1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	{1.1}+{1.2}													
2016	43 477 498,19	41 601 987,04	7 346 193,00	0,00	4 719 700,00	2 363 000,00	17 680 285,00	11 855 808,44	1 875 511,15	0,00	1 875 511,15			
2017	36 823 724,31	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	584 885,70	0,00	584 885,70			
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			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegały finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2016	44 427 682,19	39 352 019,40	418 397,10	418 397,10	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	5 075 662,79			
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			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

§	z tego:											
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	w tym:						w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-950 184,00	2 280 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 580 000,00	250 184,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2021	569 900,00	0,00	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	0,00	
2023	297 004,00	0,00	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	0,00	
2025	297 004,00	0,00	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	0,00	
2027	133 404,00	0,00	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	0,00	
2029	133 404,00	0,00	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ⁶⁾ ^x ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ 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) - (2.1.20)
2016	7 715 580,00	0,00	2 249 967,64	2 949 967,64
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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.5.1.1) + (1.5.1.1.1) + (1.5.1.1.1.1)]}{[(1.1) + (1.5.1) + (1.5.1.1) + (1.5.1.1.1) + (1.5.1.1.1.1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2016	4,82%	3,86%	198 451,73	4,32%	5,18%	7,75%	TAK
2017	6,06%	4,73%	195 512,91	5,26%	9,46%	6,58%	TAK
2018	5,83%	5,83%	192 574,09	6,35%	12,18%	6,47%	TAK
2019	4,94%	4,94%	412 635,50	6,05%	10,31%	8,94%	TAK
2020	4,17%	4,17%	401 891,66	5,23%	9,37%	10,65%	TAK
2021	2,80%	2,80%	391 147,83	3,80%	7,74%	10,62%	TAK
2022	2,07%	2,07%	380 404,00	3,05%	7,52%	9,14%	TAK
2023	1,98%	1,98%	369 660,16	2,91%	6,96%	8,21%	TAK
2024	1,60%	1,60%	358 916,33	2,50%	7,58%	7,41%	TAK
2025	0,87%	0,87%	348 172,50	1,73%	6,94%	7,35%	TAK
2026	0,84%	0,84%	337 428,66	1,67%	6,91%	7,16%	TAK
2027	0,42%	0,42%	394 742,94	1,39%	6,48%	7,14%	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,25%	6,78%	TAK
2029	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,24%	6,22%	TAK
2030	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	5,24%	5,66%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	18 425 376,07	3 051 758,43	3 539 994,07	1 489 514,28	2 050 479,79	1 724 555,00	3 351 107,79	1 724 555,00
2017	1 437 416,00	1 437 416,00	18 499 800,00	2 970 395,00	3 998 371,82	1 365 883,08	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	4 075 486,96	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 759 911,15	1 759 911,15	0,00	446 243,48	190 332,81	172 600,60	
2017	65 516,99	65 516,99	0,00	584 885,70	584 885,70	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 przedsiębiorcami 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 ¹⁵⁾		w tym:		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		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	
Lp	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7	
Formuła																
2016	2 656 907,79		1 759 911,15		0,00		896 996,64		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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
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

**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 celem doprowadzenia do zgodności WPF z budżetem Gminy.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 43.477.498,19 zł

W tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 527,57 po zmianach wynoszą 41.601.987,04 zł

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 527,57 zł po zmianach wynoszą 11.855.808,44 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 527,57 zł po zmianach wynoszą 44.427.682,19 zł

W tym:

Wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę 527,57 zł, po zmianach wynoszą 39.352.019,40 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 527,00 zł po zmianach wynoszą 18.425.376,07 zł

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika