

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2017-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały .
2. Objasnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2023, 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 2017 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 XX/104/15 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2016-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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]H[1.2]										
2017	47 226 009,00	45 157 922,30	8 013 463,00	0,00	5 021 200,00	2 563 000,00	18 815 508,00	13 307 751,30	2 068 086,70	0,00	2 068 086,70
2018	46 786 036,00	46 786 036,00	8 293 934,00	0,00	5 244 529,00	2 614 927,00	19 474 051,00	13 773 522,00	0,00	0,00	0,00
2019	47 967 137,00	47 967 137,00	8 459 812,00	0,00	5 594 800,00	2 687 374,00	19 863 532,00	14 048 993,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 446 800,00	48 446 800,00	8 544 411,00	0,00	5 650 739,00	2 761 996,00	20 062 167,00	14 189 483,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 931 300,00	48 931 300,00	8 629 855,00	0,00	5 707 279,00	2 787 616,00	20 262 789,00	14 331 377,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 420 600,00	49 420 600,00	8 716 154,00	0,00	5 764 338,00	2 813 492,00	20 465 417,00	14 474 691,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 914 700,00	49 914 700,00	8 803 315,00	0,00	5 821 876,00	2 839 627,00	20 670 071,00	14 619 438,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 413 900,00	50 413 900,00	8 891 347,00	0,00	5 880 148,00	2 866 023,00	20 876 772,00	14 765 633,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 918 000,00	50 918 000,00	8 980 262,00	0,00	5 938 910,00	2 892 683,00	21 085 539,00	14 913 289,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 427 300,00	51 427 300,00	9 070 064,00	0,00	5 998 419,00	2 719 610,00	21 296 395,00	15 062 422,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 950 000,00	51 950 000,00	9 160 765,00	0,00	6 066 830,00	2 946 806,00	21 509 359,00	15 213 046,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 244 500,00	52 244 500,00	9 252 373,00	0,00	5 902 499,00	2 974 274,00	21 724 452,00	15 363 176,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 985 500,00	52 985 500,00	9 344 896,00	0,00	6 180 079,00	3 002 017,00	21 941 697,00	15 518 828,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 515 400,00	53 515 400,00	9 438 345,00	0,00	6 241 924,00	3 030 037,00	22 161 114,00	15 674 016,00	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.) zwaną 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:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
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]									
2017	46 465 392,00	42 199 536,31	490 126,00	490 126,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 265 855,69
2018	45 076 620,00	41 831 104,00	472 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	3 245 516,00
2019	46 557 721,00	42 232 251,00	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 325 470,00
2020	47 226 944,00	42 434 211,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 792 733,00
2021	48 145 400,00	42 868 533,00	421 041,78	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 276 867,00
2022	48 907 596,00	43 307 239,00	430 661,90	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 600 357,00
2023	49 401 696,00	44 750 311,00	412 076,70	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	49 900 896,00	45 197 814,00	284 578,30	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	50 404 996,00	45 649 793,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	50 914 296,00	46 106 290,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00
2027	51 600 596,00	46 567 353,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 033 243,00
2028	52 111 096,00	47 033 027,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 078 069,00
2029	52 852 096,00	47 503 357,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 348 739,00
2030	53 383 056,00	47 978 391,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 404 665,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	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 5) *	w tym:			
				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]											
2017	760 617,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	1 709 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 409 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 219 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	349 404,00	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			

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

		z tego:					
		w tym:					
		z tego:					
		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
		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] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2017	2 920 617,00	2 920 617,00	1 483 201,00	1 483 201,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 709 416,00	1 709 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 409 416,00	1 409 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 219 856,00	1 219 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	785 900,00	785 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	513 004,00	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 004,00	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	513 004,00	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	513 004,00	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	513 004,00	513 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	349 404,00	349 404,00	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 ⁸⁾ o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	8 438 164,00	0,00	2 958 385,99	2 958 385,99
2018	6 728 748,00	0,00	4 954 932,00	4 954 932,00
2019	5 319 332,00	0,00	5 734 886,00	5 734 886,00
2020	4 099 476,00	0,00	6 012 589,00	6 012 589,00
2021	3 313 576,00	0,00	6 062 767,00	6 062 767,00
2022	2 800 572,00	0,00	6 113 361,00	6 113 361,00
2023	2 287 568,00	0,00	5 164 389,00	5 164 389,00
2024	1 774 564,00	0,00	5 216 086,00	5 216 086,00
2025	1 261 560,00	0,00	5 268 207,00	5 268 207,00
2026	748 556,00	0,00	5 321 010,00	5 321 010,00
2027	399 152,00	0,00	5 382 647,00	5 382 647,00
2028	265 748,00	0,00	5 211 473,00	5 211 473,00
2029	132 344,00	0,00	5 482 143,00	5 482 143,00
2030	0,00	0,00	5 537 009,00	5 537 009,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{(1)}$
2017	7,96%	3,78%	195 512,91	4,19%	6,26%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	7,97%	TAK	TAK
2018	5,32%	5,32%	192 574,09	5,73%	10,59%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	412 635,50	5,33%	11,96%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2020	3,94%	3,94%	401 891,66	4,77%	12,41%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	391 147,83	3,67%	12,39%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2022	2,23%	2,23%	380 404,00	3,00%	12,37%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	369 660,16	2,83%	10,35%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2024	1,75%	1,75%	358 916,33	2,46%	10,35%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2025	1,11%	1,11%	348 172,50	1,80%	10,35%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2026	1,09%	1,09%	337 428,66	1,74%	10,35%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	394 742,94	1,50%	10,36%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,98%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2029	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	10,35%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2030	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,35%	10,23%	10,23%	TAK	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich natliczne	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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	760 617,00	760 617,00	18 241 520,00	4 101 674,90	4 372 906,11	1 483 994,80	2 888 911,31	2 200 000,00	2 065 855,69	2 200 000,00
2018	1 709 416,00	1 709 416,00	18 601 500,00	3 250 000,00	4 296 525,68	1 051 010,62	3 245 515,06	3 245 515,06	0,00	3 245 515,06
2019	1 409 416,00	1 409 416,00	18 650 550,00	3 330 100,00	3 895 147,22	1 047 694,52	2 847 452,70	2 847 452,70	1 478 017,30	2 847 452,70
2020	1 219 856,00	1 219 856,00	18 714 268,00	3 460 400,00	2 749 388,33	0,00	2 749 388,33	2 749 388,33	2 043 344,67	2 749 388,33
2021	785 900,00	785 900,00	18 788 411,00	3 490 500,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	2 651 328,96	2 625 538,04	2 651 328,96
2022	513 004,00	513 004,00	18 864 295,00	3 500 500,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	2 134 952,59	3 465 404,41	2 134 952,59
2023	513 004,00	513 004,00	18 941 938,00	3 520 100,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,70	2 423 177,70	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	513 004,00	513 004,00	19 121 357,00	3 540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	513 004,00	513 004,00	19 312 570,00	3 550 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	513 004,00	513 004,00	19 505 696,00	3 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	349 404,00	349 404,00	19 700 753,00	3 590 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	133 404,00	133 404,00	19 897 760,00	3 600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 069,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	20 096 738,00	3 620 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 739,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	20 297 705,00	3 650 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 665,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
					w tym:	w tym:			
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									
2017	278 239,30	278 239,30	278 239,30	2 068 086,70	2 068 086,70	0,00	329 278,98	286 681,92	329 278,98
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., 12.2.1., 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
Formula																		
2017	688 911,31		584 885,70		688 911,31		104 025,61		104 025,61		104 025,61		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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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									
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., wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2017	1 329 816,00	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
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku zwiazku samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJCIŃSKIE
mgr inż. Maciej Miśka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 298 221,30	4 372 906,11	4 296 525,68	3 895 147,22	2 749 388,33	2 651 328,96
1.a	- wydatki bieżące				7 138 968,00	1 483 994,80	1 051 010,62	1 047 694,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 159 253,30	2 888 911,31	3 245 515,06	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96
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:				1 810 619,42	1 018 190,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				795 783,32	329 278,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	46 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	12 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez zindywidualizowane wsparcie.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	396 163,64	192 663,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rozwój e-Usług w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2015	2017	149 469,60	77 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 014 836,10	688 911,31	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	22 523 426,59
0,00	0,00	0,00	3 582 699,94
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	18 940 726,65
0,00	0,00	0,00	1 018 190,29

0,00	0,00	0,00	329 278,98
0,00	0,00	0,00	46 598,48

0,00	0,00	0,00	12 847,86
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	192 663,04
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	77 169,60
0,00	0,00	0,00	688 911,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	688 911,31	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				40 487 601,88	3 354 715,82	4 296 525,68	3 895 147,22	2 749 388,33	2 651 328,96
1.3.1	- wydatki bieżące				6 343 184,68	1 154 715,82	1 051 010,62	1 047 694,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyne i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2016	2017	38 380,00	23 028,00	0,00	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	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2016	2017	49 719,00	29 831,00	0,00	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 uczniom do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2016	2017	73 690,00	44 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy-Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2014	2019	5 999 010,18	1 007 901,32	1 007 901,32	1 007 901,32	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	2 200 000,00	3 245 515,06	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	688 911,37
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	21 505 236,30
0,00	0,00	0,00	3 253 420,96
0,00	0,00	0,00	23 028,00
0,00	0,00	0,00	29 831,00
0,00	0,00	0,00	44 214,00
0,00	0,00	0,00	132 644,00
0,00	0,00	0,00	3 023 703,96
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	18 251 815,34

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenie zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	27 647 111,20	1 793 152,00	2 856 374,06	2 476 018,70	2 395 660,33	2 315 307,96
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	406 848,00	389 141,00	371 434,00	353 728,00	336 021,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	16 394 643,34

0,00	0,00	0,00	1 857 172,00
------	------	------	--------------

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Miśka

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2017 – 2030 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

Dochody:

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2017 w kwocie 47.226.009,00 zł założono na poziomie wyższym o 11 % niż w roku o poprzednim. Wpływ na taki wzrost mają zwiększony plan subwencji ogólnej o 6% , zwiększony plan udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 9%, zwiększony podatek od nieruchomości w związku z nowymi inwestycjami w strefie ekonomicznej jak również planowane dochody majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE. 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 2016 roku oraz na podstawie zawartych umów, za wyjątkiem podatku od nieruchomości który zwiększony został o kwotę 200.000,00 zł w związku z oddaną w bieżącym roku inwestycją „Żywiec Zdrój”. Na rok 2018 przyjęto wzrost dochodów na poziomie 3,5 % w stosunku do roku 2017, na 2019 rok wzrost 2% natomiast kolejne lata wzrost dochodów na poziomie 1%.

Wydatki :

Wydatki ogółem na rok 2017 w kwocie 46.465.392,00 zł przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2016 o niespełna 4%.

Z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 42.199.536,31 zł. jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w roku 2016 o około 6 % co daje kwotę wzrostu 2.555.526,44 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.265.855,69 zł są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 o kwotę 856.140,86 zł.

W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Wydatki majątkowe na lata 2017 do 2023 z uwzględnieniem wydatków objętych wykazem przedsięwzięć . Od roku 2024 planuje się nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na rok 2017 zaplanowano w kwocie 490.126,00 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 2017 podlegają wyłączeniu z limitów spłaty.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 348.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2017 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4 %.

Wynik budżetu na rok 2017 jest dodatni i przewiduje nadwyżkę w wysokości 760.617,00 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

Przychody budżetu w roku 2017 planowane są w wysokości 2.160.000,00 zł

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 2.160.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2017 r. wynoszą 2.920.617,00 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) oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku 2017 w kwocie 2.160.000,00 zł ze spłatą w okresie 10 lat po 216.000,00 zł rocznie począwszy od roku 2018. W 2017 r. rozchody budżetu sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetowej w kwocie 760.617,00 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 2.160.000,00 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 finansowana z nadwyżki budżetowej lub zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek. W przypadku roku 2017 spłatę długu planuje się finansować z nadwyżki budżetowej oraz 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 2017 r. wynosi 4,19 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany.

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2017 są niższe od planowanego wykonania w roku 2016 o kwotę 197.833,50 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 2017 wydatki te zaplanowano w wysokości 3.051.758,43 zł jest to poziom wyższy od planowanego wykonania w 2016 roku o kwotę 1.049.916,47 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki majątkowe i bieżące związane z realizacją projektu „Rozwój e-usług ..” (815.080,91 zł) Na rok 2018 przyjęto wydatki na niższym poziomie, a 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 2017.

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 278.239,30 zł i wynikają one z zawartych umów na realizację programów.

Dochody majątkowych zaplanowano w wysokości 2.068.086,70 są to dochody wynikające z zawartych umów w roku 2016 na odbudowę dróg gminnych oraz realizację projektu Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy – Wieprz.

Wydatki bieżące w 2017 r. zaplanowano w kwocie 329.278,98 zł. – są to wydatki na kontynuację projektów rozpoczętych w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe w kwocie 688.911,31 zł na realizację projektu Rozwój e-usług w Gminie Radziechowy – Wieprz.

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 niezbędne do bieżącego funkcjonowania..

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera kontynuację przedsięwzięć z lat poprzednich .

WÓJT GMINY

mgr inż. Maciej Mika