

**UCHWAŁA NR XXXIV/202/16
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/202/16

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2016 | 44 621 498,26 | 43 455 171,63 | 7 346 193,00 | 65 000,00 | 4 771 367,90 | 2 363 000,00 | 17 884 173,00 | 13 388 436,29 | 1 166 326,63 | 0,00 | 1 166 326,63 |
| 2017 | 38 306 925,31 | 36 238 838,61 | 7 536 830,00 | 0,00 | 5 400 285,61 | 2 544 589,00 | 18 004 228,00 | 5 297 495,00 | 2 068 086,70 | 0,00 | 2 068 086,70 |
| 2018 | 37 273 283,32 | 37 273 283,32 | 7 762 934,00 | 0,00 | 5 449 148,16 | 2 614 927,00 | 18 602 281,00 | 5 404 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 37 565 752,00 | 37 565 752,00 | 7 995 822,00 | 0,00 | 5 231 030,63 | 2 687 374,00 | 18 468 032,00 | 5 567 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 37 928 158,94 | 37 928 158,94 | 8 235 696,00 | 0,00 | 4 998 857,93 | 2 761 996,00 | 18 059 526,00 | 5 734 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 39 018 924,00 | 39 018 924,00 | 8 482 768,00 | 0,00 | 5 046 845,00 | 2 787 616,00 | 19 697 890,00 | 5 791 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 39 013 597,00 | 39 013 597,00 | 8 567 596,00 | 0,00 | 5 095 314,00 | 2 813 492,00 | 19 501 353,00 | 5 849 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 39 512 216,00 | 39 512 216,00 | 8 653 272,00 | 0,00 | 5 144 265,74 | 2 839 627,00 | 19 806 850,00 | 5 907 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 40 163 222,00 | 40 163 222,00 | 8 739 805,00 | 0,00 | 5 193 708,00 | 2 866 023,00 | 20 262 803,00 | 5 966 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 366 538,00 | 40 366 538,00 | 8 827 203,00 | 0,00 | 5 040 329,48 | 2 892 683,00 | 20 472 429,00 | 6 026 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 40 570 870,00 | 40 570 870,00 | 8 915 475,00 | 0,00 | 4 684 399,00 | 2 719 610,00 | 20 884 155,00 | 6 086 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 40 670 800,00 | 40 670 800,00 | 9 004 630,00 | 0,00 | 4 620 464,92 | 2 946 806,00 | 20 897 996,00 | 6 147 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 40 750 100,00 | 40 750 100,00 | 9 094 676,00 | 0,00 | 4 332 261,00 | 2 974 274,00 | 21 113 977,00 | 6 209 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 40 800 000,00 | 40 800 000,00 | 9 185 623,00 | 0,00 | 4 010 982,44 | 3 002 017,00 | 21 332 115,00 | 6 271 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 40 850 000,00 | 40 850 000,00 | 9 277 479,00 | 0,00 | 3 686 091,00 | 3 030 037,00 | 21 552 439,00 | 6 333 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2016 | 46 354 883,26 | 40 696 647,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 750,00 | 193 750,00 | 0,00 | 0,00 | 5 658 235,55 |
| 2017 | 35 493 908,31 | 32 604 997,00 | 490 126,00 | 490 126,00 | 0,00 | 302 600,00 | 302 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 911,31 |
| 2018 | 35 943 467,32 | 32 697 952,26 | 472 854,90 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 515,06 |
| 2019 | 36 535 936,00 | 33 688 483,30 | 455 583,80 | 0,00 | x | 191 560,00 | 191 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 452,70 |
| 2020 | 37 087 902,94 | 34 338 514,61 | 438 312,70 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 388,33 |
| 2021 | 38 612 624,00 | 35 961 295,04 | 421 041,78 | 0,00 | x | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 328,96 |
| 2022 | 38 880 193,00 | 36 045 240,41 | 430 661,90 | 0,00 | x | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 834 952,59 |
| 2023 | 39 378 812,00 | 36 924 211,73 | 412 076,70 | 0,00 | x | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 600,27 |
| 2024 | 40 029 818,00 | 37 282 355,00 | 284 578,30 | 0,00 | x | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 463,00 |
| 2025 | 40 233 134,00 | 37 726 734,00 | 0,00 | 0,00 | x | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 |
| 2026 | 40 437 466,00 | 37 931 066,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 |
| 2027 | 40 537 396,00 | 38 030 996,00 | 0,00 | 0,00 | x | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 |
| 2028 | 40 616 696,00 | 38 610 296,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 |
| 2029 | 40 666 596,00 | 38 660 196,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 |
| 2030 | 40 717 656,00 | 38 711 256,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2016 | -1 733 385,00 | 3 063 201,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 | 250 184,00 | 1 483 201,00 | 1 483 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 813 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 329 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 029 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 406 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 132 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2016 | 1 329 816,00 | 1 329 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 813 017,00 | 2 813 017,00 | 1 483 201,00 | 1 483 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 329 816,00 | 1 329 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 029 816,00 | 1 029 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 840 256,00 | 840 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 406 300,00 | 406 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 404,00 | 133 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 132 344,00 | 132 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2016 | 7 618 781,00 | 0,00 | 2 758 523,92 | 4 338 523,92 |
| 2017 | 4 805 764,00 | 0,00 | 3 633 841,61 | 3 633 841,61 |
| 2018 | 3 475 948,00 | 0,00 | 4 575 331,06 | 4 575 331,06 |
| 2019 | 2 446 132,00 | 0,00 | 3 877 268,70 | 3 877 268,70 |
| 2020 | 1 605 876,00 | 0,00 | 3 589 644,33 | 3 589 644,33 |
| 2021 | 1 199 576,00 | 0,00 | 3 057 628,96 | 3 057 628,96 |
| 2022 | 1 066 172,00 | 0,00 | 2 968 356,59 | 2 968 356,59 |
| 2023 | 932 768,00 | 0,00 | 2 588 004,27 | 2 588 004,27 |
| 2024 | 799 364,00 | 0,00 | 2 880 867,00 | 2 880 867,00 |
| 2025 | 665 960,00 | 0,00 | 2 639 804,00 | 2 639 804,00 |
| 2026 | 532 556,00 | 0,00 | 2 639 804,00 | 2 639 804,00 |
| 2027 | 399 152,00 | 0,00 | 2 639 804,00 | 2 639 804,00 |
| 2028 | 265 748,00 | 0,00 | 2 139 804,00 | 2 139 804,00 |
| 2029 | 132 344,00 | 0,00 | 2 139 804,00 | 2 139 804,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 2 138 744,00 | 2 138 744,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1.1]) + ([8.5]) - ([1]) + ([5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] + [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016 | 3,41% | 3,41% | 198 451,73 | 3,86% | 6,18% | 7,75% | 9,12% | TAK | TAK |
| 2017 | 9,41% | 4,26% | 195 512,91 | 4,77% | 9,49% | 6,92% | 8,29% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,39% | 5,39% | 192 574,09 | 5,91% | 12,28% | 6,81% | 8,18% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,46% | 4,46% | 412 635,50 | 5,56% | 10,32% | 9,32% | 9,32% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,74% | 3,74% | 401 891,66 | 4,80% | 9,46% | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,38% | 2,38% | 391 147,83 | 3,38% | 7,84% | 10,69% | 10,69% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,65% | 1,65% | 380 404,00 | 2,63% | 7,61% | 9,21% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,56% | 1,56% | 369 660,16 | 2,50% | 6,55% | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,20% | 1,20% | 358 916,33 | 2,09% | 7,17% | 7,33% | 7,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,46% | 0,46% | 348 172,50 | 1,33% | 6,54% | 7,11% | 7,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,44% | 0,44% | 337 428,66 | 1,27% | 6,51% | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,42% | 0,42% | 394 742,94 | 1,39% | 6,49% | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,39% | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 5,25% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,37% | 0,37% | 0,00 | 0,37% | 5,24% | 6,08% | 6,08% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,35% | 0,35% | 0,00 | 0,35% | 5,24% | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|--------------|---|------------------------------|--|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 18 429 318,40 | 2 988 758,43 | 3 300 748,79 | 1 575 269,00 | 1 725 479,79 | 0,00 | 3 933 680,55 | 1 724 555,00 |
| 2017 | 2 813 017,00 | 2 813 017,00 | 18 499 800,00 | 2 970 395,00 | 4 372 906,11 | 1 483 994,80 | 2 888 911,31 | 0,00 | 0,00 | 2 888 911,31 |
| 2018 | 1 329 816,00 | 1 329 816,00 | 18 601 500,00 | 3 000 099,00 | 4 296 525,68 | 1 051 010,62 | 3 245 515,06 | 0,00 | 0,00 | 3 245 515,06 |
| 2019 | 1 029 816,00 | 1 029 816,00 | 18 650 550,00 | 3 030 100,00 | 3 895 147,22 | 1 047 694,52 | 2 847 452,70 | 0,00 | 0,00 | 2 847 452,70 |
| 2020 | 840 256,00 | 840 256,00 | 18 714 268,00 | 3 060 401,00 | 2 749 388,33 | 0,00 | 2 749 388,33 | 0,00 | 0,00 | 2 749 388,33 |
| 2021 | 406 300,00 | 406 300,00 | 18 788 411,00 | 3 091 005,00 | 2 651 328,96 | 0,00 | 2 651 328,96 | 0,00 | 0,00 | 2 651 328,96 |
| 2022 | 133 404,00 | 133 404,00 | 18 864 295,00 | 3 121 915,00 | 2 134 952,59 | 0,00 | 2 134 952,59 | 0,00 | 0,00 | 2 134 952,59 |
| 2023 | 133 404,00 | 133 404,00 | 18 941 938,00 | 3 153 135,00 | 2 423 177,70 | 0,00 | 2 423 177,70 | 0,00 | 0,00 | 2 423 177,70 |
| 2024 | 133 404,00 | 133 404,00 | 19 121 357,00 | 3 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 463,00 | 0,00 |
| 2025 | 133 404,00 | 133 404,00 | 19 312 570,00 | 3 215 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 | 0,00 |
| 2026 | 133 404,00 | 133 404,00 | 19 505 696,00 | 3 247 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 | 0,00 |
| 2027 | 133 404,00 | 133 404,00 | 19 700 753,00 | 3 280 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 506 400,00 | 0,00 |
| 2028 | 133 404,00 | 133 404,00 | 19 897 760,00 | 3 313 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 | 0,00 |
| 2029 | 133 404,00 | 133 404,00 | 20 096 738,00 | 3 346 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 | 0,00 |
| 2030 | 132 344,00 | 132 344,00 | 20 297 705,00 | 3 379 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 006 400,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2016 | 2 656 907,79 | 1 759 911,15 | 0,00 | 896 996,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 688 911,31 | 584 885,70 | 0,00 | 104 025,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/202/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2030 wprowadzono, w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2016. Wprowadzone zmiany są następstwem wcześniej wprowadzanych zmian w budżecie Gminy Zarządzeniem Wójta oraz Uchwałą Rady Gminy. Zmianie uległy zarówno dochody i wydatki oraz rozchody budżetu. Na zmiany wpływ miały wprowadzone do budżetu Gminy Decyzje Wojewody zwiększające budżet w zakresie dotacji na zadania zlecone, zadania własne, pismo Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy subwencji ogólnej oraz zmiany wprowadzone Uchwałą Rady.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 44.621.498,26 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.322.801,90 zł po zmianach wynoszą 43.455.171,63 zł

W tym:

- podatki i opłaty zwiększone zostały o kwotę 30.067,90 zł po zmianach wynoszą 4.771.367,90 zł
- dochody z tytułu subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 256.937,00 zł po zmianach subwencja ogólna wynosi 17.884.173,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę o kwotę 1.035.796,10 zł po zmianach wynoszą 13.388.436,29 zł.

Dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 142.944,00 zł po zmianach wynoszą 1.166.326,63 zł, są to w całości dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje – głównie środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 804.857,90 zł po zmianach wynoszą 46.354.883,26 zł

W tym:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 936.801,87 zł, po zmianach wynoszą 40.696.647,71 zł.

W tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszone zostały o kwotę 239.397,10 zł, po zmianach wynoszą 0,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 131.944 po zmianach wynoszą 5.658.235,55 zł

Wynik budżetu uległ zmianie zmniejszony został deficyt budżetowy na 2016 r., po zmianach wynosi – 1.733.385,00zł

Przychody budżetu zmniejszone zostały o kwotę 375.000,00 zł

Z tego;

- kredyty i pożyczki zmniejszono o kwotę 375.000,00 zł po zmianach wynoszą 1.483.201,00 zł., kwota ta obejmuje pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1.483.201,00 zł.

Rozchody budżetu w roku 2019 zmniejszono o kwotę 107.600,00, w roku 2018 zmniejszono o kwotę 163.600,00 a w roku 2019 zmniejszono o kwotę 103.800,00

Kwota długu na koniec 2016 r. zmniejszona została o kwotę 375.000,00 w związku ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu. W kolejnych latach konsekwentnie się zmniejsza.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały do kwoty 18.429,318,40 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jst zmniejszono do kwoty 2.988.758,43 zł