

UCHWAŁA NR XXXIV/205/16
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 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 Rada Gminy Radziechowy - Wieprz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2016 - 2030.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/205/16

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]										
2017	47 359 009,00	45 290 922,30	8 013 463,00	0,00	5 154 200,00	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

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]									
2017	46 705 992,00	42 242 536,31	490 126,00	490 126,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 463 455,69
2018	45 240 220,00	41 994 704,00	472 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	3 245 516,00
2019	46 721 321,00	42 395 851,00	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 325 470,00
2020	47 390 544,00	42 597 811,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 792 733,00
2021	48 309 000,00	43 032 133,00	421 041,78	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 276 867,00
2022	49 071 196,00	43 470 839,00	430 661,90	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 600 357,00
2023	49 565 296,00	44 913 911,00	412 076,70	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	50 064 496,00	45 361 414,00	284 578,30	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	50 568 596,00	45 813 393,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	51 077 896,00	46 269 890,00	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

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]								
2017	653 017,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 545 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 245 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	349 404,00	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

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]				
2017	2 813 017,00	2 813 017,00	1 483 201,00	1 483 201,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 545 816,00	1 545 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 245 816,00	1 245 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 056 256,00	1 056 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	622 300,00	622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	349 404,00	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	349 404,00	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	349 404,00	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	349 404,00	349 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	349 404,00	349 404,00	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

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])
2017	6 965 764,00	0,00	3 048 385,99	3 048 385,99
2018	5 419 948,00	0,00	4 791 332,00	4 791 332,00
2019	4 174 132,00	0,00	5 571 286,00	5 571 286,00
2020	3 117 876,00	0,00	5 848 989,00	5 848 989,00
2021	2 495 576,00	0,00	5 899 167,00	5 899 167,00
2022	2 146 172,00	0,00	5 949 761,00	5 949 761,00
2023	1 796 768,00	0,00	5 000 789,00	5 000 789,00
2024	1 447 364,00	0,00	5 052 486,00	5 052 486,00
2025	1 097 960,00	0,00	5 104 607,00	5 104 607,00
2026	748 556,00	0,00	5 157 410,00	5 157 410,00
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

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1]) + ([8.5.1])}{[2.1.3.1.2] + ([5.1.1]) + ([8.5.1]) + ([1]) + ([5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	7,71%	3,54%	195 512,91	3,96%	6,44%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	192 574,09	5,38%	10,24%	6,85%	6,85%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	412 635,50	4,99%	11,61%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	401 891,66	4,43%	12,07%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	391 147,83	3,34%	12,06%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	1,90%	1,90%	380 404,00	2,67%	12,04%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	369 660,16	2,51%	10,02%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	358 916,33	2,14%	10,02%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2025	0,79%	0,79%	348 172,50	1,48%	10,03%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2026	0,77%	0,77%	337 428,66	1,42%	10,03%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2027	0,74%	0,74%	394 742,94	1,50%	10,36%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,98%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	10,35%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,35%	10,23%	10,23%	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]					
2017	653 017,00	653 017,00	18 015 520,00	3 926 674,90	4 372 906,11	1 483 994,80	2 888 911,31	0,00	2 263 455,69	2 200 000,00
2018	1 545 816,00	1 545 816,00	18 601 500,00	3 250 000,00	4 096 525,68	1 051 010,62	3 045 515,06	0,00	200 000,00	3 045 515,06
2019	1 245 816,00	1 245 816,00	18 650 550,00	3 330 100,00	3 895 147,22	1 047 694,52	2 847 452,70	0,00	1 478 017,30	2 847 452,70
2020	1 056 256,00	1 056 256,00	18 714 268,00	3 460 400,00	2 749 388,33	0,00	2 749 388,33	0,00	2 043 344,67	2 749 388,33
2021	622 300,00	622 300,00	18 788 411,00	3 490 500,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	0,00	2 625 538,04	2 651 328,96
2022	349 404,00	349 404,00	18 864 295,00	3 500 500,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	0,00	3 465 404,41	2 134 952,59
2023	349 404,00	349 404,00	18 941 938,00	3 520 100,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,70	0,00	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	349 404,00	349 404,00	19 121 357,00	3 540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	349 404,00	349 404,00	19 312 570,00	3 550 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	349 404,00	349 404,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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

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									
2017	688 911,31	584 885,70	688 911,31	104 025,61	104 025,61	104 025,61	104 025,61	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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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/205/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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	4 096 525,68	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	3 045 515,06	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	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	Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami	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-	Gminny 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	22 323 426,59
0,00	0,00	0,00	3 582 699,94
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	18 740 726,65
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	4 096 525,68	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 Juszczynie 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 -	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 -	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 Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	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		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	3 045 515,06	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	688 911,31
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	21 305 236,30
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	18 051 815,34

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" - Określenia 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	2 656 374,06	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
<i>2 134 952,59</i>	<i>2 423 177,70</i>	<i>0,00</i>	<i>16 194 643,34</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 857 172,00</i>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/205/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 30 grudnia 2016 r.

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

Dochody:

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2017 w kwocie 47.359.009,00 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 46.705.992,00 zł przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2016 o 4,4 %.

Z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 42.242.536,31 zł. jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w roku 2016 o około 6 % co daje kwotę wzrostu 2.688.526,44 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.463.455,69 zł są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2016 o kwotę 640.807,10 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 653.017,00 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 2.813.017,00 zł., a w kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich 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 653.017,00 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 JST oraz po uwzględnieniu wyłączeń w 2017 r. wynosi 3,96 % 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 423.833,50 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 3.926,674,90 zł jest to poziom wyższy od planowanego wykonania w 2016 roku o kwotę 874.916,47 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.

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” na podstawie zawartych porozumień.

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.