

**UCHWAŁA NR XXXIX/233/17
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2017 - 2030 (dot. Uchwały nr XXXIV/205/16 z dnia 30 grudnia 2016 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 2017 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 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 do Uchwały Nr XXXIX/233/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 marca 2017 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	47 413 783,12	45 657 293,61	8 010 114,00	0,00	5 154 200,00	2 563 000,00	19 035 518,00	13 457 461,61	1 756 489,51	0,00	1 756 489,51
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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	47 349 073,46	42 635 192,98	490 126,00	490 126,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 713 880,48
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	64 709,66	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	2 224 709,66	2 224 709,66	894 893,66	894 893,66	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	3 022 100,63	3 022 100,63
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) - ((2.1.3.1) - [2.1.3.1]) - [2.1.3.1.2] + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ((1.2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,46%	3,54%	195 512,91	3,95%	6,37%	7,97%	9,27%	TAK	TAK
2018	4,97%	4,97%	192 574,09	5,38%	10,24%	6,83%	8,13%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	412 635,50	4,99%	11,61%	7,28%	8,58%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	401 891,66	4,43%	12,07%	9,41%	9,41%	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	64 709,66	64 709,66	18 125 216,28	4 255 699,38	4 754 942,52	1 585 106,42	3 169 836,10	0,00	2 508 880,48	2 205 000,00
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 u stawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy 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	291 303,63	291 303,63	291 303,63	1 756 489,51	1 756 489,51	0,00	430 930,60	430 930,60	430 930,60
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	969 836,10	823 390,85	823 390,85	146 445,25	146 445,25	146 445,25	146 445,25	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 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 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	2 224 709,66	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 XXXIX/233/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 31 marca 2017 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2030 wprowadzono, w związku ze zmianą w planowanych dochodach i wydatkach oraz koniecznością zmniejszenia planowanych rozchodów w wyniku zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w mniejszej kwocie niż planowano.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zmniejszeniu i po zmianach wynoszą 47.413.783,12 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 6.488,00 zł po zmianach wynoszą 45.657.293,61 zł

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 6.488,00 zł po zmianach wynoszą 13.457.461,61 zł.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 588.307,34 zł po zmianach wynoszą 1.756.489,51 zł

w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmniejszenie zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynika z aneksowania umów zawartych Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wpływ miała mniejsza wartość wykonanych zadań po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.488,00 zł po zmianach wynoszą 47.349.073,46 zł

W tym:

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 2.012,00 zł, po zmianach wynoszą 42.635.192,98 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.500,00 po zmianach wynoszą 4.713.880,48 zł

Wynik budżetu – uległ zmniejszeniu o kwotę 588.307,34 zł po zmianach nadwyżka budżetowa wynosi 64.709,66 zł nadwyżka ta przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powodem zmniejszenia nadwyżki budżetowej jest zmniejszenie planowanych dochodów.

Rozchody budżetu – rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek) uległy zmniejszeniu o kwotę 588.307,34 zł po zmianach wynoszą 2.224.709,66 zł.

W związku zaciągniętymi pożyczkami na wyprzedzające finansowanie w znacznie mniejszej wysokości niż planowano (pożyczki zaciągnięto pod koniec grudnia 2016 r.) zmniejszeniu uległy spłaty przypadające na rok 2017.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 4.468,00 po zmianie wynoszą 18.125.216,28 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone zostały o kwotę 28.250,00 zł, po zmianie wynoszą 4.255.699,38 zł

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 8.500,00 zł po zmianach wynoszą 2.508.880,48 zł

W zakresie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków z UE

Zmniejszone zostały planowane dochody majątkowe o kwotę 588.307,34 zł w związku ze znacznie mniejszą wartością zrealizowanych w 2016 r. inwestycji drogowych w ramach PROW 2014-2020.