

**UCHWAŁA NR XL/238/17
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 28 kwietnia 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 (t. j. 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. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 - 2023. W treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 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 XL/238/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 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	47 485 399,22	45 728 909,71	8 010 114,00	0,00	5 154 200,00	2 563 000,00	19 035 518,00	13 529 077,71	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:		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				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			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
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	47 420 689,56	42 699 809,08	466 126,00	466 126,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 720 880,48	
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	

[illegible]

Wyszczególnienie		Rozchody		z tego:			
Lp	Formuła	Splaty rat		w tym:		Inne rozchody	
		w tym łączna kwota		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			
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	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	3 029 100,63	3 029 100,63
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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.2] - [5.2.1]) + ([5.3] - [5.3.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2017	6,40%	3,53%	195 512,91	3,95%	6,38%	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%	7,29%	8,59%	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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
W	P	w	S	W	W	W	z	W	N						Wydatki majątkowe w formie dotacji				
L	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
F																			
2026	6	6	1	4	4	1	3	0	2	2 205 000,00									
2026	1	1	1	3	4	1	3	0	2	3 045 515,06									
2026	1	1	1	3	3	1	2	0	1	2 847 452,70									
2026	1	1	1	3	2	0	2	0	2	2 749 388,33									
2026	6	6	1	3	2	0	2	0	2	2 651 328,96									
2026	3	3	1	3	2	0	2	0	3	2 134 952,59									
2026	3	3	1	3	2	0	2	0	2	2 423 177,70									
2026	3	3	1	3	0	0	0	0	4	0,00									
2026	3	349	1	3 55		0,0	0	0	0	4	0,00								
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			
2026																			

Wyszczególnienie		Finansowanie																					
Dochody bieżące na		w tym:		Dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące na		w tym:		Wydatki bieżące na											
środki określone		w tym:		środki określone		w tym:		finansowane															
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				Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty																	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów		w tym:		Kwota zobowiązań		Dochody budżetowe		Wysokość		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki na spłatę		Wydatki bieżące na					
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		0,00		
2018	0,00		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		0,00		
2020	0,00		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		0,00		
2022	0,00		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		0,00		
2024	0,00		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		0,00		
2026	0,00		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		0,00		
2028	0,00		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		0,00		
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Wyszczególnienie			Dane uzupełniające				
Spłaty rat			Kwota długu,		Wydatki		Wynik operacji
			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		14.4
Formuła							
2017	2 224 709,66		0,00		0,00		0,00
2018	1 329 816,00		0,00		0,00		0,00
2019	1 029 816,00		0,00		0,00		0,00
2020	840 256,00		0,00		0,00		0,00
2021	406 300,00		0,00		0,00		0,00
2022	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2023	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2024	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2025	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2026	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2027	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2028	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2029	133 404,00		0,00		0,00		0,00
2030	132 344,00		0,00		0,00		0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/238/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 2017 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)				42 275 765,34	4 760 495,20	4 102 078,36	3 900 699,90	2 749 388,33	2 651 328,96
1.a	- wydatki bieżące				7 161 512,04	1 590 659,10	1 056 563,30	1 053 247,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 114 253,30	3 169 836,10	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. 1340, z późn. zmianami)				1 771 505,42	1 400 226,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				801 669,32	430 390,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Żyj zdrowo w zdrowym środowisku" w ramach programu ERASMUS+ - Doskonalenie umiejętności językowych wśród uczestników projektu poprzez promocję zdrowego stylu życia	Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczynie	2015	2017	172 668,48	80 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Poznanie kultury, historii i obyczajów krajów partnerskich, rozwijanie umiejętności posługiwania się językami obcymi wśród uczniów i nauczycieli, a także rozwój umiejętności w oparciu o nowoczesne technologie	Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu	2014	2017	77 481,60	19 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Razem w lepszą Przyszłość - Włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym poprzez	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	155 355,60	137 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe	969 836,10	969 836,10	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	22 722 121,04
0,00	0,00	0,00	3 700 469,60
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	19 021 651,44
0,00	0,00	0,00	1 400 226,70
0,00	0,00	0,00	430 390,60
0,00	0,00	0,00	80 997,77
0,00	0,00	0,00	19 172,29
0,00	0,00	0,00	192 663,04
0,00	0,00	0,00	137 557,50
0,00	0,00	0,00	969 836,10

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-Uslug w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	969 836,10	969 836,10	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				40 504 259,92	3 360 268,50	4 102 078,36	3 900 699,90	2 749 388,33	2 651 328,96
1.3.1	- wydatki bieżące				6 359 842,72	1 160 268,50	1 056 563,30	1 053 247,20	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyźnie 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. Pral. Stanisława Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniom do szkół	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	49 719,00	29 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz wraz z opieką do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2016/2017 - Zapewnienie dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2017	73 690,00	44 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182 385,50	49 741,50	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2019	6 015 668,22	1 013 454,00	1 013 454,00	1 013 454,00	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	969 836,10
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	21 321 894,34
0,00	0,00	0,00	3 270 079,00
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	3 040 362,00
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
2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	16 194 643,34
0,00	0,00	0,00	1 857 172,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/238/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 28 kwietnia 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 budżetu Gminy.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 47.485.399,22 zł.

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 71.616,10 zł po zmianach wynoszą 45.728.909,71zł.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 71.616,10 zł po zmianach wynoszą 13.529.077,71 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 71.616,10 zł po zmianach wynoszą 47.420.689,56 zł.

W tym:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 71.616,10 zł, po zmianach wynoszą 42.699.809,08 zł.

W tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł., po zmianach wynoszą 466.126,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 7.000,00 po zmianach wynoszą 4.720.880,48 zł

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 24.952,17 po zmianie wynoszą 18.150.168,45 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone zostały o kwotę 54.627,00 zł, po zmianie wynoszą 4.310.326,38 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 7.000,00 zł po zmianach wynoszą 2.515.880,48 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, zwiększono łącznie o kwotę 16.657,92 zł., z czego w roku 2017 zwiększenie o kwotę 5.552,64 zł, w roku 2018 o kwotę 5.552,64 zł, w roku 2019 o kwotę 5.552,64 zł.

Przedsięwzięcia

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Przedsięwzięcie pod nazwą „Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Radziechowy – Wieprz”, zwiększono limity zobowiązań na lata 2017, 2018, 2019 o kwotę 5.552,64 zł w każdym roku. Łączne nakłady finansowe wzrosły o kwotę 16.657,92 zł.