

**UCHWAŁA NR XLII/251/17  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 30 czerwca 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. 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 Nr 1 do Uchwały Nr XLII/251/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 czerwca 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	48 234 118,56	46 241 329,05	8 010 114,00	0,00	5 188 240,00	2 563 000,00	19 035 518,00	14 007 457,05	1 992 789,51	0,00	1 968 189,51	
2018	48 440 300,52	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	1 654 264,52	0,00	1 406 124,85	
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, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	48 169 408,90	43 182 078,42	429 126,00	429 126,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	4 987 330,48	
2018	46 894 484,52	41 994 704,00	472 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	4 899 780,52	
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 zaciągnięciem 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	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	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	3 059 250,63	3 059 250,63
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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - ([5.1.1])}$		$\frac{((2.1.1)(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)(2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2)(5.1)(5.1.1))}{([1]) - ([5.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2])([15.2])) - ([1] - [15.1.1]))}{[2.1.2] + [15.2])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,22%	3,48%	195 512,91	3,88%	6,34%	7,97%	9,27%	TAK	TAK
2018	4,80%	4,80%	192 574,09	5,20%	9,89%	6,82%	8,12%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	412 635,50	4,99%	11,61%	7,16%	8,46%	TAK	TAK
2020	3,60%	3,60%	401 891,66	4,43%	12,07%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2021	2,54%	2,54%	391 147,83	3,34%	12,06%	11,19%	11,19%	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	18 085 752,45	4 497 226,38	5 294 092,54	2 083 846,44	3 210 246,10	0,00	2 782 330,48	2 205 000,00
2018	1 545 816,00	1 545 816,00	18 601 500,00	3 250 000,00	6 192 698,04	1 492 918,46	4 699 779,58	0,00	1 854 265,46	3 045 515,06
2019	1 245 816,00	1 245 816,00	18 650 550,00	3 330 100,00	3 900 699,90	1 053 247,20	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:	
		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	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 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	740 450,97	740 450,97	740 450,97	1 778 189,51	1 778 189,51	1 778 189,51	924 117,94	828 362,20	828 362,20
2018	337 708,79	337 708,79	337 708,78	1 406 124,85	0,00	0,00	436 355,16	436 355,16	436 355,16
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							
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	1 010 246,10	845 090,85	845 090,85	165 155,25	146 445,25	146 445,25	146 445,25	0,00	0,00
2018	1 654 264,52	1 406 124,85	0,00	248 139,68	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 XLII/251/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 czerwca 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)				44 899 982,36	5 294 092,54	6 192 698,04	3 900 699,90	2 749 388,33	2 651 328,96
1.a	- wydatki bieżące				8 091 054,54	2 083 846,44	1 492 918,46	1 053 247,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 808 927,82	3 210 246,10	4 699 779,58	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:				4 395 722,44	1 933 824,04	2 090 619,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 731 211,82	923 577,94	436 355,16	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 Juszczyźnie	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 zindywidualizowane wsparcie.	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
1.1.1.5	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	929 542,50	493 187,34	436 355,16	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				2 664 510,62	1 010 246,10	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój e-Usług 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
1.1.2.2	Równy start - Wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy - Radziechowy - Wieprz - Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji - wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła - Renowacja infrastruktury publicznej dla celów zwiększenia efektywności energetycznej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2017	2018	1 672 974,52	18 710,00	1 654 264,52	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	25 346 338,06
1.a	0,00	0,00	0,00	4 630 012,10
1.b	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	20 716 325,96
1.1	0,00	0,00	0,00	4 024 443,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 359 933,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	80 997,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	19 172,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	192 663,04
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	137 557,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	929 542,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 664 510,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	969 836,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	21 700,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 672 974,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	21 321 894,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	3 270 079,00

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						
1.3.1.1	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 - 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	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2016	2019	182 385,50	49 741,50	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00



	Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną									
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
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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	23 028,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	29 831,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	44 214,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	132 644,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	3 040 362,00
1.3.2	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	18 051 815,34
1.3.2.1	2 134 952,59	2 423 177,70	0,00	16 194 643,34
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 857 172,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/251/17  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 30 czerwca 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 oraz wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

**Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 48.234.118,56 zł

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 483.419,34 zł po zmianach wynoszą 46.241.329,05 zł

W tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 34.040,00 zł po zmianach wynoszą 5.188.240,00 zł.
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 449.379,34, po zmianach wynoszą 14.007.457,05 zł

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 236.300,00 po zmianach wynoszą 1.992.789,51 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 211.700,00 zł, po zmianach wynoszą 1.968.189,51 zł

**Wydatki**

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 719.719,34 zł po zmianach wynoszą 48.169.408,90 zł

W tym:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 453.419,34 zł, po zmianach wynoszą 43.182.078,42 zł.

W tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 37.000,00 zł., po zmianach wynoszą 429.126,00 zł

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 266.300 po zmianach wynoszą 4.987.330,48 zł

**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:**

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 64.416,00 po zmianie wynoszą 18.085.752,45 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst zwiększone zostały o kwotę 186.900,00 zł, po zmianie wynoszą 4.497.226,38 zł

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ogółem:

- w 2017 r., zwiększono łącznie o kwotę 533.597,34 zł.,
- w 2018 r. o kwotę 2.090.619,68 zł, po zmianach wynoszą 6.192.698,04 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne w 2017 r. zwiększono o kwotę 266.450,00 po zmianach wynoszą 2.782.330,48 zł, w roku 2018 zwiększono o kwotę 1.654.265,46, po zmianach wynoszą 1.854.265,46 zł

Zwiększono planowane dochody bieżące i majątkowe na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE

- dochody bieżące:

W roku 2017 o kwotę 449.147,34 zł po zmianach wynoszą 740.450,97 zł

W roku 2018 o kwotę 337.708,79 zł

- dochody majątkowe

W roku 2017 o kwotę 21.700,00 zł po zmianach wynoszą 1.778.189,51 zł.

W roku 2018 o kwotę 1.406.124,85 zł

Zwiększono planowane wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty realizowane z udziałem środków UE:

- wydatki bieżące

W roku 2017 o kwotę 493.187,34 zł po zmianach wynoszą 924.117,94 zł

W roku 2018 o kwotę 436.355,16 zł

- wydatki majątkowe

W roku 2017 o kwotę 40.410,00 zł po zmianach wynoszą 1.010.246,10 zł.

W roku 2018 wprowadzono kwotę 1.654.264,52 zł

**Przedsięwzięcia**

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. **„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Radziechowy – Wieprz wraz z wymianą źródła ciepła”** o łącznych nakładach 1.672.974,52 zł z okresem realizacji 2017 do 2018 r. w zakresie wydatków majątkowych.

2. **„Równy start – wsparcie przedszkoli publicznych z terenu Gminy Radziechowy – Wieprz”,**

o łącznych nakładach 951.242,50 z okresem realizacji 2017 do 2018 r.

W tym: w zakresie wydatków majątkowych na kwotę 21.700,00 zł

W zakresie wydatków bieżących na kwotę 929.542,50 zł