

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Radziechowy – Wieprz

wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2017– 2030 przyjęta została przez Radę Gminy Uchwałą nr XXXIV/205/16 w dniu 30 grudnia 2016 r.

W trakcie I półrocza 2017 r. Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta wprowadzono szereg zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegających na:

- wprowadzeniu zmian dotyczących roku bieżącego związanych głównie ze zmianami w Budżecie Gminy Radziechowy – Wieprz.

Dane dotyczące realizacji w I półroczu 2017 r. poszczególnych pozycji ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia załączona tabela.

Analizując poszczególne pozycje WPF realizacja w I półroczu 2017 r. przebiegała następująco:

1. Dochody

Prognoza dochodów

Przyjęta przez Radę Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa w dniu 30 grudnia 2016 r. przewidywała dochody na 2017 rok w kwocie 47.359.009,00. W trakcie I półrocza do dnia 30 czerwca planowane dochody ogółem wzrosły o kwotę 883.109,56 i na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 48.242.118,56 w tym:

- dochody bieżące wzrost o 958.406,75 zmianach wynoszą 46.249.329,05 zł

W tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych zmniejszone zostały o kwotę 3.349,00, po zmianach wynoszą 8.010.114,00
- prognozowane podatki i opłaty wzrosły o kwotę 34.040,00 po zmianach wynoszą 5.188.240,00
- prognozowane dochody z podatku od nieruchomości 2.563.000,00 nie uległy zmianie,
- prognozowane dochody z subwencji ogólnej 19.035.518,00 zł w I półroczu

uległy zwiększeniu o kwotę 220.010,00 zł

- prognozowane dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 14.015.457,05, w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 707.705,75 zł

- dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 75.297,19 po zmianach 1.992.789,51 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody ogółem 26.019.868,86
- tym: - dochody bieżące 25.348.420,40
- dochody majątkowe 671.448,46

Realizacja dochodów bieżących kształtuje się na poziomie powyżej 50%. Niski stopień realizacji dochodów majątkowych wiąże się z zaplanowaniem środków na projekty ze środków UE, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

2. Wydatki

Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki ogółem na rok 2017 w trakcie I półrocza wzrosły o kwotę 1.471.416,90 i na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 48.177.408,90 zł

W tym:

- wydatki bieżące wzrost o kwotę 947.542,11 i wynoszą 43.190.078,42
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji uległy zmniejszeniu o kwotę 61.000,00 i wynoszą 429.126,00,
- wydatki na obsługę długu pozostały bez zmian
- wydatki majątkowe wzrost o kwotę 523.874,79 i wynoszą 4.987.330,48

Wykonanie wydatków

Wykonane wydatki ogółem na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 23.319.174,44 zł

W tym:

- wydatki bieżące 21.736.664,84
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji kwotę 0,00
- wydatki na obsługę długu 81.951,79

- Wydatki majątkowe 1.582.509,60

3. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu (nadwyżka) w trakcie I półrocza uległ zmniejszeniu o kwotę 588.307,34 zł po zmianie wynosi - 64.709,66

Wykonany wynik budżetu, czyli różnica pomiędzy wykonanymi dochodami ogółem i wykonanymi wydatkami ogółem za pierwsze półrocze zamknął się wartością dodatnią (nadwyżką) w kwocie 2.700.694,42 zł.

4. Przychody budżetu

Prognozowane przychody budżetu ogółem na rok 2017 nie uległy zmianie wynoszą 2.160.000,00 z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego

Wykonane przychody wynoszą 1.875.041,61 w tym:

- z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym 1.875.041,61 zł

5. Rozchody budżetu

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy, czyli spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu uległy zmniejszeniu o kwotę 588.307,34 po zmianach wynoszą 2.224.709,66 zł. Zmniejszenie było wynikiem zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie w znacznie mniejszej wysokości niż planowano (pożyczki zaciągnięto pod koniec grudnia 2016 r

Realizacja rozchodów na dzień 30.06.2017 r. w kwocie 1.413.822,36 z czego spłaty kredytów 664.908,00, spłaty pożyczek 748.914,36 zł

6. Kwota długu

Na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie Gminy wynosi 5.616.651,30 i stanowi 11,64 % planowanych dochodów ogółem .

Planowana wysokość długu Gminy Radziechowy – Wieprz na koniec roku 2017 wynosi 6.965.764,00 zł. co stanowi 14,43 % planowanych dochodów ogółem .

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Różnica między prognozowanymi dochodami bieżącymi a prognozowanymi wydatkami na dzień 30.06.2017 r. wynosi 3.059.250,63 zł natomiast wykonanie na dzień 30.06.2017 r. kształtuje się na poziomie 3.611.755,56 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych, który ma zastosowanie od roku bieżącego. W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz w roku 2017 wskaźnik ten jest prawidłowy, w kolejnych latach relacja wynikająca z art. 243 jest zachowana.

Kwota zobowiązań Związku Międzygminnego współtworzonego przez jest przypadająca do spłaty w roku budżetowym 2017 a podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 wynosi 195.512,91, a wykonanie (spłata zobowiązań przez Związek Międzygminny) na dzień 30.06.2017 r. wynosi 760.156,36 zł.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

Prognozowane wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 18.085.752,45 i zostały wykonane w kwocie 9.371.396,61 co stanowi 51,82 % całości wydatków prognozowanych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest prognozowane w wysokości 4.497.226,38 wykonano w kwocie 1.955.430,20 co stanowi 43,48 % prognozy na rok 2017.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ustawy zaplanowane w kwocie 5.294.092,54 wykonane zostały w wysokości 2.194.230,21 co stanowi 41,45 % planu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 2.205.000,00 zł obejmują trzy zadania w tym: wynikające z zawartych porozumień ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu i są to wpłaty na budowę kanalizacji w Gminie Radziechowy – Wieprz. Wydatki te wykonano w kwocie 1.100.000,00 zł. oraz dotacja dla OSP 5.000,00.

Nowe wydatki inwestycyjne stanowią pozostałe wydatki majątkowe objęte planem finansowym w roku bieżącym w kwocie 2.782.330,48 zł.

8. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Z tytułu realizacji w/w programów zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości 740.450,97 zł, które zrealizowano w kwocie 46.353,07 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 1.778.189,51 zł, realizacja 671.448,46

Wydatki bieżące na programy i projekty na rok 2017 zaplanowano w łącznej wysokości 924.117,94 zł natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.010.246,10 zł

W trakcie I półrocza 2017 r. wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 173.727,35 zł, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 311.966,60 zł.

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza wg uchwały	Prognoza 2017 (30.06.2017)	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem	47 359 009,00	48 242 118,56	26 019 868,86	53,94
1.1	Dochody bieżące	45 290 922,30	46 249 329,05	25 348 420,40	54,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 013 463,00	8 010 114,00	3 655 454,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	-	-
1.1.3	podatki i opłaty	5 154 200,00	5 188 240,00	3 288 226,03	63,38
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 563 000,00	2 563 000,00	1 708 336,86	66,65
1.1.4	z subwencji ogólnej	18 815 508,00	19 035 518,00	10 835 832,00	56,92
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 307 751,30	14 015 457,05	7 568 908,37	54,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 068 086,70	1 992 789,51	671 448,46	33,69
1.2.1	ze sprzedaży majątku	-	-	-	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 068 086,70	1 968 189,51	671 448,46	34,12
2	Wydatki ogółem	46 705 992,00	48 177 408,90	23 319 174,44	48,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 242 536,31	43 190 078,42	21 736 664,84	50,33
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	490 126,00	429 126,00	-	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	490 126,00	429 126,00	-	0,00
2.1.2	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	-	-	-	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	348 000,00	348 000,00	81 951,79	23,55
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	348 000,00	348 000,00	81 951,79	23,55
2.1.3.1.1	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)	-	-	-	-
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	-	-	-	-
2.2	Wydatki majątkowe	4 463 455,69	4 987 330,48	1 582 509,60	31,73

3	Wynik budżetu		653 017,00	64 709,66	2 700 694,42	
4	Przychody budżetu		2 160 000,00	2 160 000,00	1 875 041,61	86,81
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		-	-	-	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		-	-	-	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		-	-	-	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		-	-	-	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		2 160 000,00	2 160 000,00	-	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		-	-	-	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		-	-	-	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu		-	-	-	
5	Rozchody budżetu		2 813 017,00	2 224 709,66	1 413 822,36	63,55
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 813 017,00	2 224 709,66	1 413 822,36	63,55
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot					
	ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		1 483 201,00	894 893,66	664 908,00	74,30
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		1 483 201,00	894 893,66	664 908,00	74,30
	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń					
5.1.1.2	określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		-	-	-	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		-	-	-	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		-	-	-	
6	Kwota długu		6 965 764,00	6 965 764,00		0,00
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		-	-	-	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		-	-	-	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		3 048 385,99	3 059 250,63	3 611 755,56	118,06
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki					
8.2	a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		3 048 385,99	3 059 250,63	3 611 755,56	118,06
9	Wskaźnik splaty zobowiązań		-	-	-	

9.1	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.	7,71	6,22		0,00
9.2	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.	3,54	3,48		0,00
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	195 512,91	195 512,91	760 156,36	388,80
9.4	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	3,96	3,88		0,00
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,44	6,34		0,00
9.6	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)	7,97	7,97		0,00
9.6.1	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)	7,97	9,27		0,00
9.7	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	TAK	TAK		

	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	TAK	TAK			
9.7.1						
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	653 017,00	64 709,66			0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	653 017,00	64 709,66			0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	-	-			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 015 520,00	18 085 752,45		9 371 396,61	51,82
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					
11.2		3 926 674,90	4 497 226,38		1 955 430,20	43,48
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 372 906,11	5 294 092,54		2 194 230,21	41,45
11.3.1	bieżące	1 483 994,80	2 083 846,44		782 263,61	37,54
11.3.2	majątkowe	2 888 911,31	3 210 246,10		1 411 966,60	43,98
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	-	-			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 263 455,69	2 782 330,48		477 509,60	17,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2 200 000,00	2 205 000,00		1 105 000,00	50,11
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych					
12	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	-			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane					
12.1	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	278 239,30	740 450,97		46 353,07	6,26
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 239,30	740 450,97		46 353,07	6,26
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					
12.1.1.1		278 239,30	740 450,97		46 353,04	6,26
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane					
12.2	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 068 086,70	1 778 189,51		671 448,46	37,76
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 068 086,70	1 778 189,51		671 448,46	37,76
	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające					
12.2.1.1	wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	-	1 778 189,51		671 448,46	37,76
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane					
12.3	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 278,98	924 117,94		173 727,35	18,80

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		286 681,92	828 362,20	115 337,33	13,92
	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		329 278,98	828 362,20	115 337,33	13,92
12.3.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		688 911,31	1 010 246,10	311 966,60	30,88
12.4	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		584 885,70	845 090,85	311 966,60	36,92
12.4.1	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		688 911,31	845 090,85	311 966,60	36,92
12.4.2	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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		104 025,61	165 155,25	62 991,74	38,14
12.5	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		104 025,61	146 445,25	62 991,74	43,01
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		104 025,61	146 445,25	62 991,74	43,01
12.6	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		-	-	-	-
12.7	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		-	-	-	-
12.7.1	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		-	-	-	-
12.8	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		-	-	-	-
12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		-	-	-	-
13	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		-	-	-	-
13.1			-	-	-	-

13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	-	-	-	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	-	-	-	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	-	-	-	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	-	-	-	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	-	-	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	-	-	-	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 329 816,00	2 224 709,66	1 413 822,36	63,55
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	-	-	-	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	-	-	-	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	-	-	-	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	-	-	-	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	-	-	-	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-	-	-	

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie na dzień 30.06.2017	
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 899 982,36	5 294 092,54	2 194 230,21	
1.a	- wydatki bieżące				8 091 054,54	2 083 846,44	782 263,61	
1.b	- wydatki majątkowe				36 808 927,82	3 210 246,10	1 411 966,60	
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	485 693,95	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 731 211,82	923 577,94	173 727,35	
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	41 893,17	W roku 2017 zadanie zrealizowano w 51,72 % w stosunku do planu natomiast w stosunku do całości realizacji stanowi 77,35 % (133.563,88 zł)
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	16 496,85	W roku 2017 zadanie zrealizowano w 86,04 % w stosunku do planu natomiast w stosunku do całości realizacji stanowi 95,85 % (74.266,85 zł)
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	77 896,13	W roku 2017 zadanie zrealizowano w 40,43 % w stosunku do planu natomiast w stosunku do całości realizacji stanowi 45,27 % (179.338,53 zł)

1.1.1.4	Rozwój e-Uslug w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2015	2017	155 355,60	137 557,50	37 441,20	W roku 2017 zaplanowane zadanie zrealizowano w 27,22 % natomiast w stosunku do całości realizacji stanowi 35,59 % (55.293,30 zł)
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	-	Realizacja zadania rozpoczęta zostanie w II półroczu 2017 r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 664 510,62	1 010 246,10	311 966,60	
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	293 256,60	W roku 2017 zaplanowane zadanie zrealizowano w 30,24 %, w stosunku do całości realizacji stanowi również 30,24%
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	-	Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu 2017 r.
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	18 710,00	Zaplanowane na 2017 rok wydatki zrealizowano w 100% pozostała część planowana jest na następny rok.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	1 708 536,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 359 842,72	1 160 268,50	608 536,26	
1.3.1.1	Dowóz dzieci do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Juszczyńcu 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	19 760,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 85,81 % w stosunku do całości realizacji stanowi 90,10 % (34.580,00 zł)
1.3.1.2	Dowóz Dzieci do Zespołu Szkół im. ks. Prata 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	20 921,23	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 70,13%, w stosunku do całości realizacji stanowi 80,20 % (39.873,39 zł)

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	39 033,60	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 88,28%, w stosunku do całości realizacja stanowi 88,58 % (65.272,93 zł)
1.3.1.4	Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego na bieżącą obsługę inwestycyjną	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2016	2019	182 385,50	49 741,50	24 870,75	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 50%, w stosunku do całości realizacja stanowi 40,91 % (74.612,25 zł)
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	503 950,68	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zrealizowano w 50%, w stosunku do całości realizacja stanowi 57,84 % (3.479.256,90 zł)
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	2 200 000,00	1 100 000,00	
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	896 576,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zostało zrealizowane w 50% , w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 44,67% (na lata 2017 - 2023 do zapłaty pozostaje kwota 15.298.067,34 55,33%)
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	203 424,00	Zadanie w części zaplanowanej na rok 2017 zostało zrealizowane w 50%, w stosunku do całości zadania realizacja wynosi 74,55 % (na lata 2017-2021 do zapłaty pozostaje kwota 1.653.748,00 tj. 25,45 %)