

**UCHWAŁA NR XLVII/270/17  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 27 października 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. 2016, 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. Objasnienia 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 Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/270/17

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 października 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
2017	50 333 308,	48 073 384,	8 010 114,0	0,00	5 263 452,	2 603 500,0	19 035 518,	15 764 294,81	2 259 923,6	4 300,0	2 255 623,65
2018	49 035 600,	47 381 336,	8 293 934,0	0,00	5 244 529,	2 614 927,0	19 474 051,	13 773 522,00	1 654 264,5	0,00	1 654 264,52
2019	48 340 541,	48 340 541,	8 459 812,0	0,00	5 594 800,	2 687 374,0	19 863 532,	14 048 993,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 446 800,	48 446 800,	8 544 411,0	0,00	5 650 739,	2 761 996,0	20 062 167,	14 189 483,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 931 300,	48 931 300,	8 629 855,0	0,00	5 707 279,	2 787 616,0	20 262 789,	14 331 377,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 420 600,	49 420 600,	8 716 154,0	0,00	5 764 338,	2 813 492,0	20 465 417,	14 474 691,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 914 700,	49 914 700,	8 803 315,0	0,00	5 821 876,	2 839 627,0	20 670 071,	14 619 438,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 413 900,	50 413 900,	8 891 347,0	0,00	5 880 148,	2 866 023,0	20 876 772,	14 765 633,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 918 000,	50 918 000,	8 980 262,0	0,00	5 938 910,	2 892 683,0	21 085 539,	14 913 289,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 427 300,	51 427 300,	9 070 064,0	0,00	5 998 419,	2 719 610,0	21 296 395,	15 062 422,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 950 000,	51 950 000,	9 160 765,0	0,00	6 066 830,	2 946 806,0	21 509 359,	15 213 046,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 244 500,	52 244 500,	9 252 373,0	0,00	5 902 499,	2 974 274,0	21 724 452,	15 363 176,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 985 500,	52 985 500,	9 344 896,0	0,00	6 180 079,	3 002 017,0	21 941 697,	15 518 828,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 515 400,	53 515 400,	9 438 345,0	0,00	6 241 924,	3 030 037,0	22 161 114,	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	w tym:		
							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
2017	49 983 598,80	44 927 468,32	222 126,00	222 126,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	5 056 130,48
2018	47 705 784,52	42 806 004,00	472 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	4 899 780,52
2019	47 310 725,12	42 985 255,12	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 325 470,00
2020	47 606 544,00	42 813 811,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 792 733,00
2021	48 525 000,00	43 248 133,00	421 041,78	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 276 867,00
2022	49 287 196,00	43 686 839,00	430 661,90	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 600 357,00
2023	49 781 296,00	45 129 911,00	412 076,70	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	50 280 496,00	45 577 414,00	284 578,30	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	50 784 596,00	46 029 393,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	51 293 896,00	46 485 890,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00
2027	51 816 596,00	46 783 353,00	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
2017	349 709,66	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2017	2 224 709,	2 224 709,6	894 893,66	894 893,66	0,00	0,00	0,00	4 805 764,	0,00	3 145 916,	5 020 916,49
2018	1 329 816,	1 329 816,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475 948,	0,00	4 575 332,	4 575 332,00
2019	1 029 816,	1 029 816,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 132,	0,00	5 355 286,	5 355 286,00
2020	840 256,0	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 876,	0,00	5 632 989,	5 632 989,00
2021	406 300,0	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 576,	0,00	5 683 167,	5 683 167,00
2022	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 172,	0,00	5 733 761,	5 733 761,00
2023	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 768,0	0,00	4 784 789,	4 784 789,00
2024	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 364,0	0,00	4 836 486,	4 836 486,00
2025	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 960,0	0,00	4 888 607,	4 888 607,00
2026	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 556,0	0,00	4 941 410,	4 941 410,00
2027	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 152,0	0,00	5 166 647,	5 166 647,00
2028	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 748,0	0,00	5 211 473,	5 211 473,00
2029	133 404,0	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 344,0	0,00	5 482 143,	5 482 143,00
2030	132 344,0	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 537 009,	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 w 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 w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu 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 w związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan trzeciego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat 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 trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat 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
2017	5,50%	3,29%	195 512,91	3,67%	6,26%	7,97%	9,27%	TAK	TAK
2018	4,30%	4,30%	192 574,09	4,70%	9,33%	6,79%	8,09%	TAK	TAK
2019	3,65%	3,65%	412 635,50	4,51%	11,08%	6,94%	8,24%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	401 891,66	3,98%	11,63%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	391 147,83	2,90%	11,61%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	1,47%	1,47%	380 404,00	2,23%	11,60%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2023	1,33%	1,33%	369 660,16	2,07%	9,59%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	358 916,33	1,71%	9,59%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	0,37%	0,37%	348 172,50	1,05%	9,60%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2026	0,35%	0,35%	337 428,66	1,00%	9,61%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2027	0,33%	0,33%	394 742,94	1,09%	9,95%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2028	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,98%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	10,35%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2030	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,35%	10,09%	10,09%	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 organem jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust . 3 pkt 4 usta wy	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
2017	349 709,66	349 709,66	18 309 420,34	4 497 226,38	5 513 291,0	2 277 944,9	3 235 346,1	0,00	2 851 130,4	2 205 000,0
2018	1 329 816,00	1 329 816,00	18 601 500,00	3 250 000,00	6 631 759,8	1 931 980,2	4 699 779,5	0,00	1 854 265,4	3 045 515,0
2019	1 029 816,00	1 029 816,00	18 650 550,00	3 330 100,00	4 357 206,6	1 509 753,9	2 847 452,7	0,00	1 478 017,3	2 847 452,7
2020	840 256,00	840 256,00	18 714 268,00	3 460 400,00	2 797 847,6	48 459,30	2 749 388,3	0,00	2 043 344,6	2 749 388,3
2021	406 300,00	406 300,00	18 788 411,00	3 490 500,00	2 651 328,9	0,00	2 651 328,9	0,00	2 625 538,0	2 651 328,9
2022	133 404,00	133 404,00	18 864 295,00	3 500 500,00	2 134 952,5	0,00	2 134 952,5	0,00	3 465 404,4	2 134 952,5
2023	133 404,00	133 404,00	18 941 938,00	3 520 100,00	2 423 177,7	0,00	2 423 177,7	0,00	2 228 207,3	2 423 177,7
2024	133 404,00	133 404,00	19 121 357,00	3 540 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,0	0,00
2025	133 404,00	133 404,00	19 312 570,00	3 550 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,0	0,00
2026	133 404,00	133 404,00	19 505 696,00	3 560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,0	0,00
2027	133 404,00	133 404,00	19 700 753,00	3 590 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,0	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	5 078 069,0	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	5 348 739,0	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	5 404 665,0	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
2017	828 219,21	828 219,21	828 219,21	1 803 289,51	1 803 289,51	1 803 289,51	1 049 567,72	976 171,98	976 171,98
2018	715 657,97	715 657,97	715 657,97	1 406 124,85	0,00	0,00	741 450,00	715 657,97	715 657,97
2019	373 404,12	373 404,12	373 404,12	0,00	0,00	0,00	373 404,12	373 404,12	373 404,12
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 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy <sup>15)</sup>	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	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
2017	1 035 346,10	870 190,85	870 190,85	165 155,25	165 155,25	165 155,25	165 155,25	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 wydatku budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kasowe)
				spłata zobowiązań wymaganych 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
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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/270/17  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 27 października 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 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości osób prawnych w związku z większymi niż planowano wpływami podatku z Firmy Żywiec Zdrój, otrzymaniem darowizny od Firmy Żywiec Zdrój, otrzymaniem nagrody w konkursie najpiękniejsza wieś w woj. Śląskim, zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych Gminy na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego. Ponadto wycofano z budżetu na rok 2017 planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.160.000,00 zł.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

#### **Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 1.580.416,11 zł i po zmianach wynoszą 50.333.308,46 zł.

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 1.352.116,11 zł po zmianach wynoszą 48.073.384,81 zł

W tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat zwiększono o kwotę 97.752,00 zł po zmianach wynoszą 5.263.452,00 zł

W tym:

- dochody z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę 40.500,00 zł po zmianach wynoszą 2.603.500,00 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.254.358,11 zł po zmianach wynoszą 15.764.294,81 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 228.300,00 zł po zmianach wynoszą 2.259.923,65 zł

w tym ze sprzedaży majątku 4.300,00 zł (sprzedaż samochodu OSP Bystra),

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje po zmianach wynoszą 2.255.623,65

#### **Wydatki**

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.295.416,11 zł po zmianach wynoszą 49.983.598,80 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2017 zwiększono o kwotę 1.271.716,11 zł, po zmianach wynoszą 44.927.468,32 zł.

W tym:

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejszono o kwotę 89.000,00 zł (zwolnienie zaplanowanych wydatków z dniem 30.09.2017 r.)

W latach 2018 do 2027 wydatki bieżące zwiększono o kwotę 216.000,00 zł w każdym roku (zwiększenie wydatków wprowadzono w związku ze zmniejszeniem planowanych spłat kredytów w latach 2018 – 2027 o taką samo kwotę w każdym roku.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 23.700,00 po zmianach wynoszą 5.056.130,48 zł

**Wynik budżetu** – w roku 2017 uległ zmianie zwiększona została nadwyżka budżetowa o kwotę 285.000,00 zł po zmianach wynosi 349.709,66 zł, natomiast w latach 2018 -2029 wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 216.000,00 w każdym roku.

Przychody budżetu zmniejszone zostały o kwotę 285.000,00 zł w tym: wycofano z budżetu planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.160,000,00 zł, a wprowadzono wolne środki w kwocie 1.875.000,00 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Rozchody budżetu** - rozchody (spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek) w roku 2017 nie uległy zmianie wynoszą 2.224.709,66 zł, natomiast w latach 2018-2029 planowane rozchody zmniejszono o kwotę 216.000,00 zł w każdym roku.

Kwota długu planowana na koniec 2017 r. uległa zmniejszeniu o kwotę 2.160,000,00 zł po zmianach wynosi 4.805.764,00 zł w latach 2018 -2029 adekwatnie uległa zmniejszeniu.

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

Prognozowana nadwyżka budżetowa w roku 2017 i latach kolejnych przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 275.787,89 zł po zmianie wynoszą 18.309.420,34 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zwiększone zostały o kwotę 23.700,00 zł.