

**UCHWAŁA NR LII/308/18  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 9 marca 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2018-2030 (dot. Uchwały nr LI/3035/18 z dnia 12 stycznia 2018 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. 2017, poz. 2077)

**Rada Gminy Radziechowy – Wieprz Uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023, w treści załącznika 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 LII/308/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 marca 2018 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	50 571 904,2	49 068 979,3	8 608 232,00	0,00	5 852 796,00	3 096 000,00	19 248 316,0	15 344 132,3	1 502 924,85	0,00	1 502 924,85
2019	49 833 469,0	49 833 469,0	8 866 478,00	0,00	6 431 066,58	3 396 000,00	19 537 040,0	14 998 884,4	0,00	0,00	0,00
2020	50 489 600,0	50 489 600,0	9 132 500,00	0,00	6 767 400,00	3 450 000,00	19 830 100,0	14 759 600,0	0,00	0,00	0,00
2021	51 246 900,0	51 246 900,0	9 306 500,00	0,00	7 237 900,00	3 490 000,00	20 127 500,0	14 575 000,0	0,00	0,00	0,00
2022	52 015 600,0	52 015 600,0	9 488 700,00	0,00	7 303 900,00	3 550 000,00	20 429 400,0	14 793 600,0	0,00	0,00	0,00
2023	52 795 800,0	52 795 800,0	9 679 400,00	0,00	7 365 100,00	3 590 000,00	20 735 800,0	15 015 500,0	0,00	0,00	0,00
2024	53 587 700,0	53 587 700,0	9 878 900,00	0,00	7 421 300,00	3 630 000,00	21 047 000,0	15 240 500,0	0,00	0,00	0,00
2025	54 391 700,0	54 391 700,0	9 985 500,00	0,00	7 574 400,00	3 740 000,00	21 362 700,0	15 469 100,0	0,00	0,00	0,00
2026	55 207 600,0	55 207 600,0	10 100 500,00	0,00	7 722 850,00	3 830 000,00	21 683 100,0	15 701 150,0	0,00	0,00	0,00
2027	56 035 700,0	56 035 700,0	10 232 300,00	0,00	7 858 400,00	3 910 000,00	22 008 300,0	15 936 700,0	0,00	0,00	0,00
2028	56 870 000,0	56 870 000,0	10 469 500,00	0,00	7 886 400,00	3 950 000,00	22 338 400,0	16 175 700,0	0,00	0,00	0,00
2029	57 720 000,0	57 720 000,0	10 650 000,00	0,00	7 978 100,00	3 990 000,00	22 673 500,0	16 418 400,0	0,00	0,00	0,00
2030	58 500 000,0	58 500 000,0	10 850 100,00	0,00	7 971 600,00	4 100 000,00	23 013 600,0	16 664 700,0	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
2018	52 912 088,21	46 091 363,68	472 854,90	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	6 820 724,53
2019	48 436 653,00	45 511 183,00	455 583,80	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 925 470,00
2020	49 282 344,00	45 589 611,00	438 312,70	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 692 733,00
2021	50 473 600,00	46 196 733,00	421 041,78	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 276 867,00
2022	51 515 196,00	46 914 839,00	430 661,90	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 600 357,00
2023	52 295 396,00	47 644 011,00	412 076,70	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 651 385,00
2024	53 087 296,00	48 384 214,00	284 578,30	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 703 082,00
2025	53 891 296,00	49 136 093,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	4 755 203,00
2026	54 707 196,00	49 899 190,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 808 006,00
2027	55 535 296,00	50 502 053,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	5 033 243,00
2028	56 369 596,00	51 291 527,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	5 078 069,00
2029	57 586 596,00	52 237 857,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 348 739,00
2030	58 367 656,00	52 962 991,00	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
2018	-2 340 184,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	2 340 184,00	0,00	0,00
2019	1 396 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 404,00	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 określonych 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	
2018	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 948,00	0,00	2 977 615,68	2 977 615,68	
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 132,00	0,00	4 322 286,00	4 322 286,00	
2020	1 207 256,00	1 207 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 876,00	0,00	4 899 989,00	4 899 989,00	
2021	773 300,00	773 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 576,00	0,00	5 050 167,00	5 050 167,00	
2022	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268 172,00	0,00	5 100 761,00	5 100 761,00	
2023	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 768,00	0,00	5 151 789,00	5 151 789,00	
2024	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 364,00	0,00	5 203 486,00	5 203 486,00	
2025	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 960,00	0,00	5 255 607,00	5 255 607,00	
2026	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 556,00	0,00	5 308 410,00	5 308 410,00	
2027	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 152,00	0,00	5 533 647,00	5 533 647,00	
2028	500 404,00	500 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 748,00	0,00	5 578 473,00	5 578 473,00	
2029	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 344,00	0,00	5 482 143,00	5 482 143,00	
2030	132 344,00	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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 o 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 9), 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 9), 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
2018	4,17%	4,17%	192 574,09	4,55%	5,89%	8,07%	9,43%	TAK	TAK
2019	4,28%	4,28%	412 635,50	5,11%	8,67%	7,07%	8,44%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	401 891,66	4,55%	9,70%	6,92%	8,28%	TAK	TAK
2021	2,72%	2,72%	391 147,83	3,48%	9,85%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	380 404,00	2,83%	9,81%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	1,96%	1,96%	369 660,16	2,66%	9,76%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	1,62%	1,62%	358 916,33	2,29%	9,71%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2025	1,02%	1,02%	348 172,50	1,66%	9,66%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2026	0,99%	0,99%	337 428,66	1,60%	9,62%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	0,96%	0,96%	394 742,94	1,66%	9,88%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2028	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	9,81%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	9,50%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2030	0,24%	0,24%	0,00	0,24%	9,46%	9,73%	9,73%	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 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
2018	0,00	0,00	19 661 526,00	5 484 608,53	7 125 789,61	2 426 010,03	4 699 779,58	0,00	3 775 209,47	3 045 515,06
2019	1 396 816,00	1 396 816,00	20 302 700,00	3 468 900,00	4 531 274,44	1 683 821,74	2 847 452,70	0,00	78 017,30	2 847 452,70
2020	1 207 256,00	1 207 256,00	20 452 800,00	3 570 500,00	2 966 558,42	217 170,09	2 749 388,33	0,00	943 344,67	2 749 388,33
2021	773 300,00	773 300,00	20 653 000,00	3 750 000,00	2 651 328,96	0,00	2 651 328,96	0,00	1 625 538,04	2 651 328,96
2022	500 404,00	500 404,00	20 853 000,00	3 950 800,00	2 134 952,59	0,00	2 134 952,59	0,00	2 465 404,41	2 134 952,59
2023	500 404,00	500 404,00	20 990 000,00	4 150 500,00	2 423 177,70	0,00	2 423 177,70	0,00	2 228 207,30	2 423 177,70
2024	500 404,00	500 404,00	21 100 000,00	4 250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 082,00	0,00
2025	500 404,00	500 404,00	21 350 000,00	4 350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 203,00	0,00
2026	500 404,00	500 404,00	21 560 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 006,00	0,00
2027	500 404,00	500 404,00	21 790 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 243,00	0,00
2028	500 404,00	500 404,00	21 990 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078 069,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	22 150 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 348 739,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	22 250 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 665,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
2018	929 987,69	885 008,26	885 008,26	1 502 924,85	1 502 924,85	0,00	1 066 579,72	885 008,26	885 008,26
2019	351 484,42	351 484,42	351 484,42	0,00	0,00	0,00	376 886,77	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									
		w tym:			w tym:		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	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	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
2018	1 654 264,53	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
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 długi 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
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/308/18  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 9 marca 2018 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030 Gminy Radziechowy - Wieprz.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 wprowadzono , w związku ze zmianą w planowanych dochodach i wydatkach budżetu wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy, polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków, na które wpływ miało między innymi zwiększenie z tytułu dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy realizowanych przez jst , z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł oraz z tytułu zwiększenia dotacji celowych.

Zmiany wprowadzono w następujących pozycjach WPF:

#### **Dochody**

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 75.509,67 zł i po zmianach wynoszą 50.571.904,21 zł.

W tym: dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 25.509,67 zł po zmianach wynoszą 49.068.979,36 zł.

W tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 10.006,67zł po zmianach wynoszą 15.344.132,36 zł.

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 50.000,00 zł po zmianach wynoszą 1.502.924,85 zł

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje po zmianach wynoszą 1.502.924,85

#### **Wydatki**

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 75.509,67 zł po zmianach wynoszą 52.912.088,21 zł

W tym:

Wydatki bieżące w roku 2018 zwiększono o kwotę 104.809,67 zł, po zmianach wynoszą 46.091.363,68 zł.

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 29.300,00 zł po zmianach wynoszą 6.820.724,53 zł

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

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 835,00 zł po zmianie wynoszą 19.661.526,00 zł.

Wydatki ogółem objęte limitem o którym mowa w art. 226 zwiększono o kwotę 240.826,37 zł po zmianach wynoszą 7.125.789,61 zł. Z tego:

Wydatki bieżące objęte limitem na 2018 zwiększono o kwotę 287.626,37 zł po zmianach wynoszą 2.426.010,03 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem na 2019 zwiększono o kwotę 5.357,03 zł po zmianach wynoszą 1.683.821,74 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 zmniejszono o kwotę 46.800,00zł po zmianach wynoszą 4.699.779,58 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszone zostały o kwotę 29.300,00 zł po zmianach wynoszą 3.775.209,47 zł.

Dochody majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków UE zwiększono o kwotę 50.000,00 po zmianach wynoszą 1.502.924,85.

Wydatki bieżące na finansowanie programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków UE zwiększono o kwotę 110.800,00 po zmianach wynoszą 1.066.579,72 zł.

Wydatki majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań ze środków UE zmniejszono 46.799,99 zł po zmianach wynoszą 1.654.264,53 zł.

#### **Przedsięwzięcia**

**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:**

W zakresie przedsięwzięcia „Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu „zwiększono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 17.575,45 zł po zmianach limit na 2018 r. wynosi 163.725,45 zł. Zmianę wprowadzono w związku z mniejszym niż planowane wykonaniem w roku 2017. Ogółem łączne nakłady na przedsięwzięcie nie uległy zmianie.

W zakresie przedsięwzięcia „Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz „planowane wydatki majątkowe przesunięto do wydatków bieżących. W związku ze zmianą łączne nakłady na wydatki bieżące wynoszą 1.433.122,64 zł. Ponadto zmianie uległ limit wydatków na rok 2018 po zmianie wynosi 902.854,27 natomiast limit na rok 2019 wynosi 376.886,77 zł. Zmianę wprowadzono w związku z mniejszym niż planowane wykonaniem w roku 2017. Ogółem łączne nakłady na przedsięwzięcie nie uległy zmianie.

#### **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy – Wieprz” o łącznych nakładach 8.997,00 zł z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 7.122,62 zł oraz z limitem wydatków na rok 2019 w kwocie 1.874.38 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/308/18

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 9 marca 2018 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 573 888,58	7 125 789,61	4 531 274,44	2 966 558,42	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	21 879 881,72
1.a	- wydatki bieżące				8 756 496,86	2 426 010,03	1 683 821,74	217 170,09	0,00	0,00	0,00	4 327 001,86
1.b	- wydatki majątkowe				35 817 391,72	4 699 779,58	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	17 552 879,86
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:				3 388 044,02	2 720 844,24	376 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 531,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 715 069,50	1 066 579,72	376 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 466,49
1.1.1.6	"Lepiej niż w domu jest tylko w przedszkolu" - Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2018	281 946,86	163 725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 725,45
1.1.1.7	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2019	1 433 122,64	902 854,27	376 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 741,04
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 672 974,52	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 064,52
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	1 654 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 264,52

1.1.2. 4	Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego - poprawa efektywności kształcenia	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				41 185 844,56	4 404 945,37	4 154 387,67	2 966 558,42	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	18 735 350,71
1.3.1	- wydatki bieżące				7 041 427,36	1 359 430,31	1 306 934,97	217 170,09	0,00	0,00	0,00	2 883 535,37
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	43 109,30	39 793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82 902,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 908,00
1.3.1. 6	Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńie i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Juszczyńie	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2018	36 000,00	20 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,95
1.3.1. 7	Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej im. Ks.Prał.St. Gawlika w Radziechowach i z powrotem wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 - Zapewnienie dzieciom dowozu do Szkoły Podstawowej w Radziechowach	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2018	50 000,00	29 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 144,40
1.3.1. 8	Transport dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz wraz z opieką, do placówek oświatowych -trasa Twardorzeczka-Radziechowy-Wieprz-Juszczyzna-Zywiec Sporysz-Lodygowice i z powrotem, w roku szkolnym	Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz	2017	2020	249 177,60	83 838,58	83 102,60	48 459,30	0,00	0,00	0,00	215 400,48

	2017/2018, 2018/2019, 2019/2020" - Zapewnienie dowozu do placówek oświatowych dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radziechowy - Wieprz											
1.3.1.9	Dostawa energii ciepłej i ciepłej wody - do Szkoły Podstawowej w Wieprzu	Szkoła Podstawowa w Wieprzu	2018	2020	499 199,04	161 777,46	168 710,79	168 710,79	0,00	0,00	0,00	499 199,04
1.3.1.10	Prowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Radziechowy - Wieprz - Usprawnienie działalności w Gminie Radziechowy - Wieprz w zakresie realizacji zadań	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2018	2019	8 997,00	7 122,62	1 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 144 417,20	3 045 515,06	2 847 452,70	2 749 388,33	2 651 328,96	2 134 952,59	2 423 177,70	15 851 815,34
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	2 656 374,06	2 476 018,70	2 395 660,33	2 315 307,96	2 134 952,59	2 423 177,70	14 401 491,34
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	389 141,00	371 434,00	353 728,00	336 021,00	0,00	0,00	1 450 324,00