

**UCHWAŁA NR XXIV/167/12
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2012-2024.(dot. Uchwały nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Gminy Radziechowy – Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2024, zgodnie z załącznikiem na 2 do Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady
Gminy

Marian Motyka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	33 167 460,58	31 567 074,85	1 191 444,42	1 600 385,73	1 500,00	1 308 845,73	30 262 759,31	16 852 672,00	2 498 637,00	328 211,00	328 211,00	1 709 346,55	1 211 185,00
2013	32 887 456,00	32 887 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 900,00	16 817 604,00	2 531 619,00	559 210,40	559 210,40	879 807,20	0,00
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453 600,00	16 850 030,00	2 541 795,00	541 939,30	541 939,30	545 719,30	0,00
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 738 136,00	16 875 080,00	2 540 300,00	524 668,20	524 668,20	524 668,20	0,00
2016	33 341 568,80	33 341 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 517,00	16 890 770,80	2 541 250,00	507 397,10	507 397,10	507 397,10	0,00
2017	33 468 361,43	33 468 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315 772,00	16 902 117,00	2 543 809,00	490 126,00	490 126,00	490 126,00	0,00
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 930,00	17 071 138,00	2 545 967,00	472 854,90	472 854,90	472 854,90	0,00
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905 019,00	17 241 850,00	2 566 376,00	455 583,80	455 583,80	455 583,80	0,00
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 069,00	17 414 268,00	2 592 040,00	438 312,70	438 312,70	438 312,70	0,00
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506 110,00	17 588 411,00	2 617 960,00	421 041,78	421 041,70	421 041,70	0,00
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 826 171,00	17 764 295,00	2 644 140,00	430 661,90	430 661,90	430 661,90	0,00
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119 283,00	17 941 938,00	2 670 581,00	412 076,70	412 076,70	412 076,70	0,00
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 476,00	18 121 357,00	2 697 287,00	284 578,30	284 578,30	284 578,30	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	2 904 701,27	2 350 000,00	283 069,92	0,00	0,00	5 254 701,27	3 397 928,08	2 866 930,08	347 576,08	530 998,00	530 998,00	0,00	1 856 773,19
2013	4 715 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 556,00	2 174 273,00	1 625 273,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	2 541 283,00
2014	4 762 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 730,56	1 675 412,00	1 196 412,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	3 087 318,56
2015	4 572 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 114,16	1 629 412,00	1 196 412,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	2 942 702,16
2016	4 316 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 051,80	1 574 412,00	1 196 412,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	2 741 639,80
2017	4 152 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 589,43	1 509 012,00	1 196 412,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	2 643 577,43
2018	4 283 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 469,90	1 443 412,00	1 196 412,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	2 840 057,90
2019	3 835 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 424,70	1 087 972,00	896 412,00	0,00	191 560,00	191 560,00	0,00	2 747 452,70
2020	3 482 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 280,39	832 892,00	706 852,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00	2 649 388,39
2021	3 175 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 224,96	323 896,00	272 896,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	2 851 328,96
2022	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59
2023	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	3 656 773,19	2 088 928,59	1 155 040,32	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00
2013	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 087 318,56	2 737 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 942 702,16	2 839 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 741 639,80	2 741 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 643 577,43	2 643 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 840 057,90	2 840 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 747 452,70	2 447 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 649 388,39	2 349 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 851 328,96	2 251 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		od samodzielnych publicznych ZOZ					Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/docho dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doch ody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$\frac{([13])}{[1]}$	$\frac{([13]-[14])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c])}{[1]}$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])}{[1]}$
2012	9 483 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%	28,59%	11,23%	9,20%
2013	7 858 220,00	0,00	0,00	0,00	1 625 273,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	8,31%	6,61%
2014	6 661 808,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	6,68%	5,04%
2015	5 465 396,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,47%	4,89%
2016	4 268 984,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	6,24%	4,72%
2017	3 072 572,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	5,97%	4,51%
2018	1 876 160,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,65%	4,26%
2019	979 748,00	0,00	0,00	0,00	896 412,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,57%	3,22%
2020	272 896,00	0,00	0,00	0,00	706 852,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	3,77%	2,47%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	0,96%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	2,34%	2,68%	4,71%	11,23%	NIE	NIE	9,20%	NIE	NIE
2013	12,67%	1,98%	4,00%	8,31%	NIE	NIE	6,61%	NIE	NIE
2014	12,90%	5,17%	7,20%	6,68%	NIE	TAK	5,04%	TAK	TAK
2015	12,43%	9,30%	9,30%	6,47%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2016	11,81%	12,67%	12,67%	6,24%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2017	11,47%	12,38%	12,38%	5,97%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2018	11,91%	11,90%	11,90%	5,65%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2019	10,80%	11,73%	11,73%	4,57%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2020	9,96%	11,39%	11,39%	3,77%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
2021	9,28%	10,89%	10,89%	2,21%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
2022	8,69%	10,01%	10,01%	1,28%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	7,59%	9,31%	9,31%	1,22%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	6,66%	8,52%	8,52%	0,85%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 567 074,85	30 793 757,31	773 317,54	33 167 460,58	34 450 530,50	-1 283 069,92	4 150 000,00	2 866 930,08
2013	32 887 456,00	28 720 900,00	4 166 556,00	32 887 456,00	31 262 183,00	1 625 273,00	0,00	1 625 273,00
2014	33 216 330,56	28 932 600,00	4 283 730,56	33 216 330,56	32 019 918,56	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2015	33 310 250,16	29 171 136,00	4 139 114,16	33 310 250,16	32 113 838,16	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2016	33 341 568,80	29 403 517,00	3 938 051,80	33 341 568,80	32 145 156,80	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2017	33 468 361,43	29 628 372,00	3 839 989,43	33 468 361,43	32 271 949,43	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2018	33 892 399,90	29 855 930,00	4 036 469,90	33 892 399,90	32 695 987,90	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2019	33 740 443,70	30 096 579,00	3 643 864,70	33 740 443,70	32 844 031,70	896 412,00	0,00	896 412,00
2020	33 686 349,39	30 330 109,00	3 356 240,39	33 686 349,39	32 979 497,39	706 852,00	0,00	706 852,00
2021	33 681 334,96	30 557 110,00	3 124 224,96	33 681 334,96	33 408 438,96	272 896,00	0,00	272 896,00
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	2 934 952,59	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	2 554 600,27	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	2 243 424,00	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					48 885 828,09	3 798 275,14	3 421 090,20
- wydatki bieżące					10 986 841,60	1 709 346,55	879 807,20
- wydatki majątkowe					37 898 986,49	2 088 928,59	2 541 283,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					40 877 007,39	3 310 064,14	2 861 879,80
- wydatki bieżące					2 978 020,90	1 221 135,55	320 596,80
- wydatki majątkowe					37 898 986,49	2 088 928,59	2 541 283,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					4 792 015,39	2 234 922,67	138 360,00
- wydatki bieżące					2 654 530,90	1 079 882,35	138 360,00
"Małe kroki do lepszej przyszłości" - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Radziechowy-Wieprz	2011	2012	249 920,00	120 267,36	0,00
"Mieszkam na wsi i chcę wykorzystać szansę na sukces" - Wyrównywanie szans edukacyjnych		Radziechowy-Wieprz	2011	2012	254 299,00	118 901,40	0,00
"Podwyższenie kluczowych kompetencji -inwestycja w przyszłość" - Wyrównywanie szans		Radziechowy-Wieprz	2010	2012	369 974,00	95 872,67	0,00
"Przedszkolaki naszą przyszłością" - Wyrownanie szans edukacyjnych i		Radziechowy-Wieprz	2011	2012	832 815,00	403 512,71	0,00
"Szkolna akademія wiedzy i umiejętności" - Wyrównywanie szan edukacyjnych		Radziechowy-Wieprz	2011	2012	275 545,00	99 947,68	0,00
"Wiem, umiem, potrafię" - Wyrownywanie szans		Radziechowy-Wieprz	2010	2012	357 820,50	96 913,47	0,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
3 283 482,83	3 364 370,36	3 249 036,90	3 133 703,43	3 312 912,80	2 903 036,50	2 787 701,09	2 672 370,66	2 365 614,49	2 266 676,97
545 719,30	524 668,20	507 397,10	490 126,00	472 854,90	455 583,80	438 312,70	421 041,70	430 661,90	412 076,70
2 737 763,53	2 839 702,16	2 741 639,80	2 643 577,43	2 840 057,90	2 447 452,70	2 349 388,39	2 251 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27
2 741 543,53	2 839 702,16	2 741 639,80	2 643 577,43	2 840 057,90	2 447 452,70	2 349 388,39	2 251 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27
3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 737 763,53	2 839 702,16	2 741 639,80	2 643 577,43	2 840 057,90	2 447 452,70	2 349 388,39	2 251 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27
3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
284 578,30	37 058 340,67
284 578,30	7 582 674,35
0,00	29 475 666,32
0,00	31 031 678,67
0,00	1 556 012,35
0,00	29 475 666,32
0,00	2 592 553,67
0,00	1 232 522,35
0,00	120 267,36
0,00	118 901,40
0,00	95 872,67
0,00	403 512,71
0,00	99 947,68
0,00	96 913,47

COMENIUS - Partnerski Projekt Comenius - Uczenie się przez całe życie	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2011	2012	77 006,40	49 456,06	0,00
Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	204 991,00	93 751,00	111 240,00
Podbeskidzka wyspa jakości -profesjonalne zarządzanie JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2014	32 160,00	1 260,00	27 120,00
- wydatki majątkowe				2 137 484,49	1 155 040,32	0,00
Budowa i wyposażenie sali gimnastycznej w Brzuśniku wraz ze stołówką - Wyrownanie szans	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2007	2012	2 126 984,49	1 144 540,32	0,00
Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	10 500,00	10 500,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				36 084 992,00	1 075 141,47	2 723 519,80
- wydatki bieżące				323 490,00	141 253,20	182 236,80
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	264 204,00	105 681,60	158 522,40
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie studium uwarunkowań	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	59 286,00	35 571,60	23 714,40
- wydatki majątkowe				35 761 502,00	933 888,27	2 541 283,00
FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację porjektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Radziechowy-Wieprz	2009	2024	29 264 196,00	438 506,27	2 063 608,00
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"	Radziechowy-Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	495 382,00	477 675,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				480 000,00	160 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 737 763,53	2 839 702,16	2 741 639,80	2 643 577,43	2 840 057,90	2 447 452,70	2 349 388,39	2 251 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 737 763,53	2 839 702,16	2 741 639,80	2 643 577,43	2 840 057,90	2 447 452,70	2 349 388,39	2 251 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27
2 277 795,53	2 397 440,16	2 317 084,80	2 236 729,43	2 450 916,90	2 076 018,70	1 995 660,39	1 915 307,96	1 934 952,59	1 854 600,27
459 968,00	442 262,00	424 555,00	406 848,00	389 141,00	371 434,00	353 728,00	336 021,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	49 456,06
0,00	215 491,00
0,00	32 160,00
0,00	1 360 031,32
0,00	1 144 540,32
0,00	215 491,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	28 439 125,00
0,00	323 490,00
0,00	264 204,00
0,00	59 286,00
0,00	28 115 635,00
0,00	23 958 621,00
0,00	4 157 014,00
0,00	160 000,00

- wydatki bieżące				480 000,00	160 000,00	0,00
Odsnieżanie - dróg gminnych 01.11.2010 -31.10.2012 - Odsnieżanie dróg gminnych	Radziechowy-Wieprz	2010	2012	480 000,00	160 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				7 528 820,70	328 211,00	559 210,40
- wydatki bieżące				7 528 820,70	328 211,00	559 210,40
Poręczenie pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Poręczenie pożyczki wraz z należnymi odsetkami zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony	Radziechowy-Wieprz	2011	2024	7 528 820,70	328 211,00	559 210,40

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 939,30	524 668,20	507 397,10	490 126,00	472 854,90	455 583,80	438 312,70	421 041,70	430 661,90	412 076,70
541 939,30	524 668,20	507 397,10	490 126,00	472 854,90	455 583,80	438 312,70	421 041,70	430 661,90	412 076,70
541 939,30	524 668,20	507 397,10	490 126,00	472 854,90	455 583,80	438 312,70	421 041,70	430 661,90	412 076,70

0,00	160 000,00
0,00	160 000,00
0,00	0,00
284 578,30	5 866 662,00
284 578,30	5 866 662,00
284 578,30	5 866 662,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów oraz wydatków budżetu Gminy Radziechowy –Wieprz , zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody ogółem - zmniejszenie dochodów o kwotę **462.773,00 zł**

W tym: dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 161.837,00 (zwiększono dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych , subwencji oświatowej oraz zmniejszono plany dotacji celowych na realizację zadań własnych)

W tym: dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 624.610,00 (zmniejszono środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł – środki na drogę do strefy ekonomicznej w Wieprzu, zmniejszono środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji a zwiększono dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień - środka na budowę drogi rolniczej w Gołki – Kociołki w Bystrej.

Wydatki ogółem: zmniejszenie o kwotę wydatków kwotę 462.773,00

W tym:

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych - zwiększenie o kwotę: 112.839,00

W tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększono o kwotę 141.170,00

Splata i obsługa długu – zwiększono wydatki o kwotę 48.998,00

W tym: wydatki bieżące na obsługę długu – odsetki i dyskonto - zwiększono o kwotę 48.998,00
(plan wydatków na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów)

Wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę 624.610,00

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie z zakresu:

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- Przedsięwzięcie „Podbeskidzka wyspa jakości – profesjonalne zarządzanie JST – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej „, realizowane w latach 2012 – 2014, z czego w roku 2012 na kwotę 1.260,00 zł, w roku 2013 na kwotę 27.120,00, w roku 2014 na kwotę 3.780,00.