

**UCHWAŁA NR XXIV/170/2012  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 6 grudnia 2012 r.

**w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013 – 2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

**Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala co następuje:**

**§ 1.**

1. Uchwała Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały
2. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

**§ 2.**

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała nr XV/83/11 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013-2024.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Marian Motyka**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	30 955 356,00	30 930 356,00	138 360,00	138 360,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 541 568,80	33 541 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 668 361,43	33 668 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	28 399 980,00	16 750 514,00	2 717 892,00	559 211,00	559 211,00	0,00	883 166,93	138 360,00	121 674,00	2 555 376,00
2014	28 453 600,00	16 850 030,00	2 745 075,00	541 939,30	541 939,30	0,00	549 078,43	3 780,00	3 780,00	4 762 730,56
2015	28 738 136,00	16 875 080,00	2 772 520,00	524 668,20	524 668,20	0,00	524 668,20	0,00	0,00	4 572 114,16
2016	29 025 517,00	16 890 770,80	2 795 240,00	507 397,10	507 397,10	0,00	507 397,10	0,00	0,00	4 516 051,80
2017	29 315 772,00	16 902 117,00	2 810 350,00	490 126,00	490 126,00	0,00	490 126,00	0,00	0,00	4 352 589,43
2018	29 608 930,00	17 071 138,00	2 828 249,00	472 854,90	472 854,90	0,00	472 854,90	0,00	0,00	4 283 469,90
2019	29 905 019,00	17 241 850,00	2 856 500,00	455 583,80	455 583,80	0,00	455 583,80	0,00	0,00	3 835 424,70
2020	30 204 069,00	17 414 268,00	2 885 090,00	438 312,70	438 312,70	0,00	438 312,70	0,00	0,00	3 482 280,39
2021	30 506 110,00	17 588 411,00	2 890 900,00	421 041,78	421 041,70	0,00	421 041,70	0,00	0,00	3 175 224,96
2022	30 826 171,00	17 764 295,00	2 910 520,00	430 661,90	430 661,90	0,00	430 661,90	0,00	0,00	2 934 952,59
2023	31 119 283,00	17 941 938,00	2 950 400,00	412 076,70	412 076,70	0,00	412 076,70	0,00	0,00	2 554 600,27
2024	31 430 476,00	18 121 357,00	2 990 120,00	284 578,30	284 578,30	0,00	284 578,30	0,00	0,00	2 243 424,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	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)
		na pokrycie deficytu budżetu		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	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]					
2013	0,00	0,00	1 294 847,00	0,00	0,00	0,00	3 850 223,00	2 181 473,00	1 625 273,00	0,00	556 200,00	556 200,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2015	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 051,80	1 574 412,00	1 196 412,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 589,43	1 509 012,00	1 196 412,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00
2018	0,00	0,00	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
2019	0,00	0,00	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
2020	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	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	2 554 600,27	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	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]				
2013	1 668 750,00	1 668 750,00	1 535 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 087 318,56	3 087 318,56	2 737 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 808,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 942 702,16	2 942 702,16	2 939 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 396,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 941 639,80	2 941 639,80	2 941 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 984,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 843 577,43	2 843 577,43	2 843 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 572,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 840 057,90	2 840 057,90	2 745 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 160,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 747 452,70	2 747 452,70	2 647 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 649 388,39	2 649 388,39	2 549 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 851 328,96	2 851 328,96	2 451 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 952,59	2 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 554 600,27	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 243 424,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:	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/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2013	330 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	25,39%	8,85%	7,05%
2014	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	6,68%	5,04%
2015	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,47%	4,89%
2016	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	6,21%	4,69%
2017	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	5,94%	4,48%
2018	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,65%	4,26%
2019	896 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,57%	3,22%
2020	706 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	3,77%	2,47%
2021	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	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%	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%	0,00%	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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
2013	6,38%	<b>3,97%</b>	3,97%	8,85%	<b>NIE</b>	NIE	7,05%	<b>NIE</b>	NIE
2014	12,90%	5,07%	<b>5,07%</b>	6,68%	NIE	<b>NIE</b>	5,04%	TAK	<b>TAK</b>
2015	12,43%	7,17%	<b>7,17%</b>	6,47%	TAK	<b>TAK</b>	4,89%	TAK	<b>TAK</b>
2016	12,34%	10,57%	<b>10,57%</b>	6,21%	TAK	<b>TAK</b>	4,69%	TAK	<b>TAK</b>
2017	12,00%	12,56%	<b>12,56%</b>	5,94%	TAK	<b>TAK</b>	4,48%	TAK	<b>TAK</b>
2018	11,91%	12,26%	<b>12,26%</b>	5,65%	TAK	<b>TAK</b>	4,26%	TAK	<b>TAK</b>
2019	10,80%	12,08%	<b>12,08%</b>	4,57%	TAK	<b>TAK</b>	3,22%	TAK	<b>TAK</b>
2020	9,96%	11,57%	<b>11,57%</b>	3,77%	TAK	<b>TAK</b>	2,47%	TAK	<b>TAK</b>
2021	9,28%	10,89%	<b>10,89%</b>	2,21%	TAK	<b>TAK</b>	0,96%	TAK	<b>TAK</b>
2022	8,69%	10,01%	<b>10,01%</b>	1,28%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
2023	7,59%	9,31%	<b>9,31%</b>	1,22%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>
2024	6,66%	8,52%	<b>8,52%</b>	0,85%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>



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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	30 930 356,00	28 956 180,00	1 974 176,00	30 955 356,00	30 624 930,00	330 426,00	1 294 847,00	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	33 541 568,80	29 403 517,00	4 138 051,80	33 541 568,80	32 345 156,80	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2017	33 668 361,43	29 628 372,00	4 039 989,43	33 668 361,43	32 471 949,43	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 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					43 861 041,09	2 418 992,93	3 286 841,96
- wydatki bieżące					8 099 539,09	883 166,93	549 078,43
- wydatki majątkowe					35 761 502,00	1 535 826,00	2 737 763,53
1) programy, projekty lub zadania (razem)					36 332 220,39	1 859 781,93	2 744 902,66
- wydatki bieżące					570 718,39	323 955,93	7 139,13
- wydatki majątkowe					35 761 502,00	1 535 826,00	2 737 763,53
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)					237 151,00	138 360,00	3 780,00
- wydatki bieżące					237 151,00	138 360,00	3 780,00
Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji		RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	204 991,00	111 240,00	0,00
Podbeskidzka wyspa jakości -profesjonalne zarządzanie JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej		RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2014	32 160,00	27 120,00	3 780,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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)					36 095 069,39	1 721 421,93	2 741 122,66
- wydatki bieżące					333 567,39	185 595,93	3 359,13

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
3 464 370,36	3 449 036,90	3 333 703,43	3 218 369,96	3 103 036,50	2 987 701,03	2 872 370,66	2 365 614,49	2 266 676,97	284 578,30
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	284 578,30
2 939 702,16	2 941 639,80	2 843 577,43	2 745 515,06	2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	0,00
<b>2 939 702,16</b>	<b>2 941 639,80</b>	<b>2 843 577,43</b>	<b>2 745 515,06</b>	<b>2 647 452,70</b>	<b>2 549 388,33</b>	<b>2 451 328,96</b>	<b>1 934 952,59</b>	<b>1 854 600,27</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 939 702,16	2 941 639,80	2 843 577,43	2 745 515,06	2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2 939 702,16</b>	<b>2 941 639,80</b>	<b>2 843 577,43</b>	<b>2 745 515,06</b>	<b>2 647 452,70</b>	<b>2 549 388,33</b>	<b>2 451 328,96</b>	<b>1 934 952,59</b>	<b>1 854 600,27</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 051 292,49
5 869 545,66
27 181 746,83
<b>27 512 841,49</b>
331 094,66
27 181 746,83
<b>142 140,00</b>
142 140,00
<b>111 240,00</b>
<b>30 900,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>27 370 701,49</b>
188 954,66

Dostawa programu antywirusowego F-Secure Busines Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją - Dostawa programu antywirusowego F-Secure Busines Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2014	10 077,39	3 359,13	3 359,13
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	264 204,00	158 522,40	0,00
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie studium uwarunkowań	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	59 286,00	23 714,40	0,00
- wydatki majątkowe				35 761 502,00	1 535 826,00	2 737 763,53
FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Radziechowy-Wieprz	2009	2024	29 264 196,00	1 058 151,00	2 277 795,53
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	477 675,00	459 968,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				7 528 820,70	559 211,00	541 939,30
- wydatki bieżące				7 528 820,70	559 211,00	541 939,30
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	559 211,00	541 939,30

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
2 939 702,16	2 941 639,80	2 843 577,43	2 745 515,06	2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	0,00
2 497 440,16	2 517 084,80	2 436 729,43	2 356 374,06	2 276 018,70	2 195 660,33	2 115 307,96	1 934 952,59	1 854 600,27	0,00
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
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
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	284 578,30
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	284 578,30
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	284 578,30

6 718,26
158 522,40
23 714,00
27 181 746,83
23 520 114,83
3 661 632,00
0,00
0,00
0,00
5 538 451,00
5 538 451,00
5 538 451,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2013 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

**Dochody:**

Wykonanie dochodów ogółem na rok 2013 założono na poziomie niższym niż w roku poprzednim w związku z planowaniem niższych dochodów majątkowych i bieżących ze środków pochodzących z UE. Dochody bieżące na 2013 zaplanowano na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów , informacji od Wojewody Śląskiego , oraz przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2012. W związku z tym , iż na rok 2013 dochody bieżące pochodzące ze środków UE planuje się na dużo niższym poziomie, założono że dochody bieżące będą niższe niż w roku 2012. Na rok 2014 w stosunku do roku 2013 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o 4,00 % , we wzroście tym uwzględniono dodatkowe wpływy z podatku od nieruchomości , a dokładnie podatku od budowli w związku z oddaniem do eksploatacji w 2013 roku sieci kanalizacyjnej budowanej na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz II etap, w kolejnych latach wzrost na minimalnym niespełna 1 % poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych w 2013 wykazano jedynie dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych u udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dochodów ze sprzedaży majątku gmina nie planuje w związku z tym na kolejne lata takich dochodów nie planowano.

**Wydatki :**

Wydatki ogółem na rok 2013 planuje się na dużo niższym poziomie niż planowane wykonanie w roku 2012, ponieważ na dużo niższym poziomie zaplanowano zarówno wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące.

Wydatki bieżące zaplanowane na rok 2013 są mniejsze od planowanego wykonania w 2012 roku o 6,10%, zmniejszenie to wynika z obniżenia wydatków na realizację projektów ze środków unijnych oraz ograniczenia na rok 2013 wydatków na remonty oraz usługi. W roku 2014 planuje się nieznaczne zwiększenie wydatków bieżących .W kolejnych latach planowany jest minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie około 1 %.



Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – na rok 2013 przyjęto wzrost o 0,92 % .. W następnych latach przyjmowano wzrost na bardzo minimalnym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje wydatki planowane w dziale 750 Administracja Publiczna na rok 2013 wydatki te zaplanowano na poziomie wyższym od planowanego wykonania w 2012 roku o 8,77 % , Wzrost ten związany jest ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Gminy oraz planowaną realizacją projektu „Podbeskidzka Wyspa Jakości w Gminie Radziechowy – Wieprz, a w kolejnych latach przyjmowano z bardzo minimalnym wzrostem .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć. Udzielono poręczenia Związkowi Międzygminnemu ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE.

#### Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Wydatki te zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” .

#### Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp.

Nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych nie planowano. Zaplanowano wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.294.847,00 zł , środki te w całości planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów. W następnych latach środków takich nie planowano.

#### Spłata i obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2013 do spłaty przypadnie 2.181.473,00 zł , z tego 1.625.273,00 spłata kredytów plus 556.200,00 spłata odsetek od zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach zaplanowano spłatę rat kapitałowych oraz odsetek wynikającą z harmonogramów spłat..

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2013 r. zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody z tytułu kredytów i pożyczek**

W 2013 roku nie planuje się zaciągania kredytów ani pożyczek.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki**

W przypadku występowania deficytu budżetowego, deficyt ten może być sfinansowany między innymi z przychodów z kredytów i pożyczek, z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na rok 2013 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 330.426,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W kolejnych latach również planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

### **Nadwyżka budżetowa**

Począwszy od roku 2013 do roku 2022 w budżecie planowana jest nadwyżka budżetowa. Nadwyżka ta w poszczególnych latach przeznaczana będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

### **Kwota długu:**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej lub wolnych środków. W przypadku roku 2013 spłatę długu planuje się finansować w części z nadwyżki budżetowej i w części z wolnych środków. W kolejnych latach dług spłacany będzie z nadwyżki budżetowej.

### **Spełnienie warunków z art. 169/170 ufp**

Z danych wprowadzonych do WPF wynika, że spełnione zostały warunki art. 169 starej ustawy o finansach publicznych o planowanej łącznej spłacie zobowiązań do dochodów Gminy (max do 15%).

W przypadku Gminy relacja ta wynosi w 2013 r. 8,85 % w 2014 r. 6,68 % , a w kolejnych latach maleje.

Zostaje spełniony również warunek wynikający z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych dot. zadłużenia ogółem (max 60%), na koniec roku 2013 zadłużenie to wynosi 25,39 % i jest to najwyższy wskaźnik zadłużenia .W kolejnych latach wskaźnik ten wykazuje tendencję malejącą.

### **Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp**

Warunkiem planowania budżetu jest spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych. W przypadku Gminy Radziechowy – Wieprz od roku 2014 wskaźnik spłaty zadłużenia z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń zostaje zachowany.

### **Wynik budżetu**

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochodami budżetu ogółem a wydatkami ogółem. Wynik ten w roku 2013 zamyka się wartością dodatnią co oznacza, iż w budżecie Gminy na rok 2013 zaplanowana jest nadwyżka kwocie 330.426,00. W kolejnych latach wynik budżetu zamyka się wartościami dodatnimi co oznacza planowaną nadwyżkę budżetową.