

**UCHWAŁA NR XXVI/190/13  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 26 lutego 2013 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz  
na lata 2013-2024.( dot. Uchwały nr XXIV/170/12 z dnia 6 grudnia 2012 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. Nr 157, poz. 1240 ) Rada Gminy Radziechowy – Wieprz Uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Marian Motyka**

## 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
Formuła	[1a]+[1b]										
2013	31 598 549,18	31 567 549,18	5 689 941,00	0,00	4 203 400,00	1 471 000,00	17 137 573,00	4 536 635,18	31 000,00	0,00	31 000,00
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	5 917 538,00	0,00	4 757 617,56	1 529 800,00	17 823 075,00	4 718 100,00	0,00	0,00	0,00
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	5 930 500,00	0,00	4 465 500,16	1 530 500,00	18 404 150,00	4 510 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 541 568,80	33 541 568,80	5 980 200,00	0,00	4 480 300,80	1 590 100,00	18 546 068,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	33 668 361,43	33 668 361,43	6 010 120,00	0,00	4 525 103,43	1 637 803,00	18 552 788,00	4 580 350,00	0,00	0,00	0,00
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	6 070 221,00	0,00	4 570 354,90	1 654 181,00	18 625 671,00	4 626 153,00	0,00	0,00	0,00
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	6 025 100,00	0,00	4 534 316,70	1 670 722,00	18 630 927,00	4 550 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	6 030 525,00	0,00	4 495 524,39	1 687 429,00	18 650 100,00	4 510 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	6 035 150,00	0,00	4 525 034,96	1 704 303,00	18 651 000,00	4 470 150,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	6 095 501,00	0,00	4 495 122,59	1 721 346,00	18 675 200,00	4 495 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	6 125 978,00	0,00	4 268 553,27	1 738 559,00	18 768 576,00	4 510 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	6 125 990,00	0,00	4 278 660,00	1 755 945,00	18 768 500,00	4 500 750,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:			
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) )			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
2013	31 268 123,18	29 588 763,18	559 211,00	559 211,00	0,00	556 200,00	556 200,00	1 679 360,00	330 426,00	
2014	32 019 918,56	28 932 600,00	541 939,30	541 939,30	0,00	479 000,00	479 000,00	3 087 318,56	1 196 412,00	
2015	32 113 838,16	29 171 136,00	524 668,20	524 668,20	0,00	433 000,00	433 000,00	2 942 702,16	1 196 412,00	
2016	32 345 156,80	29 403 517,00	507 397,10	507 397,10	0,00	378 000,00	378 000,00	2 941 639,80	1 196 412,00	
2017	32 471 949,43	29 628 372,00	490 126,00	490 126,00	0,00	312 600,00	312 600,00	2 843 577,43	1 196 412,00	
2018	32 695 987,90	29 855 930,00	472 854,90	472 854,90	0,00	247 000,00	247 000,00	2 840 057,90	1 196 412,00	
2019	32 844 031,70	30 096 579,00	455 583,80	455 583,80	0,00	191 560,00	191 560,00	2 747 452,70	896 412,00	
2020	32 979 497,39	30 330 109,00	438 312,70	438 312,70	0,00	126 040,00	126 040,00	2 649 388,39	706 852,00	
2021	33 408 438,96	30 557 110,00	421 041,78	421 041,70	0,00	51 000,00	51 000,00	2 851 328,96	272 896,00	
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	430 661,90	430 661,90	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00	
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	412 076,70	412 076,70	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	284 578,30	284 578,30	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	1 294 847,00	0,00	0,00	1 294 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
2013	1 625 273,00	1 625 273,00	0,00	0,00	0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00	
2014	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	6 661 808,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	0,00	
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	5 465 396,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	0,00	
2016	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	4 268 984,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00	
2017	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	3 072 572,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	0,00	
2018	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	1 876 160,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	0,00	
2019	896 412,00	896 412,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2020	706 852,00	706 852,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00	
2021	272 896,00	272 896,00	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%	0,00%	0,00	
2023	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] - [5.1.1] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 978 786,00	3 273 633,00	8,67%	8,67%	0,00%	8,67%	0,00	8,67%	3,97%	5,97%	NIE	NIE
2014	4 283 730,56	4 283 730,56	6,68%	6,68%	0,00%	6,68%	64 103,42	6,87%	5,03%	7,03%	NIE	TAK
2015	4 139 114,16	4 139 114,16	6,47%	6,47%	0,00%	6,47%	131 145,47	6,86%	7,13%	9,13%	TAK	TAK
2016	4 138 051,80	4 138 051,80	6,21%	6,21%	0,00%	6,21%	128 206,64	6,59%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2017	4 039 989,43	4 039 989,43	5,94%	5,94%	0,00%	5,94%	125 267,82	6,31%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2018	4 036 469,90	4 036 469,90	5,65%	5,65%	0,00%	5,65%	122 329,00	6,01%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2019	3 643 864,70	3 643 864,70	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	119 390,13	4,93%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2020	3 356 240,39	3 356 240,39	3,77%	3,77%	0,00%	3,77%	116 451,30	4,12%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2021	3 124 224,96	3 124 224,96	2,21%	2,21%	0,00%	2,21%	113 512,48	2,55%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	2 934 952,59	2 934 952,59	1,28%	1,28%	0,00%	1,28%	110 573,66	1,60%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	2 554 600,27	2 554 600,27	1,22%	1,22%	0,00%	1,22%	107 634,83	1,54%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	2 243 424,00	2 243 424,00	0,85%	0,85%	0,00%	0,85%	104 696,01	1,16%	8,52%	8,52%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	330 426,00	330 426,00	16 840 014,00	2 854 492,00	1 953 895,43	412 069,43	1 541 826,00	1 535 826,00	143 534,00	0,00
2014	1 196 412,00	1 196 412,00	16 850 030,00	2 883 036,00	2 811 224,66	73 461,13	2 737 763,53	2 737 763,53	0,00	0,00
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	16 875 080,00	2 911 867,00	2 999 391,96	59 689,80	2 939 702,16	2 939 702,16	0,00	0,00
2016	1 196 412,00	1 196 412,00	16 890 770,80	2 940 985,00	2 941 639,80	0,00	2 941 639,80	2 941 639,80	0,00	0,00
2017	1 196 412,00	1 196 412,00	16 902 117,00	2 970 395,00	2 843 577,43	0,00	2 843 577,43	2 843 577,43	0,00	0,00
2018	1 196 412,00	1 196 412,00	17 071 138,00	3 000 099,00	2 745 515,06	0,00	2 745 515,06	2 745 515,06	0,00	0,00
2019	896 412,00	896 412,00	17 241 850,00	3 030 100,00	2 647 452,70	0,00	2 647 452,70	2 647 452,70	0,00	0,00
2020	706 852,00	706 852,00	17 414 268,00	3 060 401,00	2 549 388,33	0,00	2 549 388,33	2 549 388,33	0,00	0,00
2021	272 896,00	272 896,00	17 588 411,00	3 091 005,00	2 451 328,96	0,00	2 451 328,96	2 451 328,96	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 764 295,00	3 121 915,00	1 934 952,59	0,00	1 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	17 941 938,00	3 153 135,00	1 854 600,27	0,00	1 854 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	18 121 357,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		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	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			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
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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	138 360,00	138 360,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	321 088,49	321 088,49	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	84 794,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane 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 wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 625 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	896 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	706 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 896,00	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
2023	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					36 551 634,69	1 953 895,43	2 811 224,66
- wydatki bieżące					784 132,69	412 069,43	73 461,13
- wydatki majątkowe					35 767 502,00	1 541 826,00	2 737 763,53
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:					247 651,00	149 571,00	3 780,00
- wydatki bieżące					241 651,00	143 571,00	3 780,00
Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji		RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	209 491,00	116 451,00	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					6 000,00	6 000,00	0,00
Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji		RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	6 000,00	6 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					36 303 983,69	1 804 324,43	2 807 444,66
- wydatki bieżące					542 481,69	268 498,43	69 681,13
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

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
2 999 391,96	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
59 689,80	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>
<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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 999 391,96</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>
59 689,80	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>

Limit zobowiązań
27 732 966,79
545 219,96
27 187 746,83
<b>153 351,00</b>
147 351,00
<b>116 451,00</b>
<b>30 900,00</b>
6 000,00
<b>6 000,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>27 579 615,79</b>
397 868,96
<b>6 718,26</b>

Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds Ekologii w Żywcu - Składka do Związku Międzygminnego	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2013	2015	208 914,30	82 902,50	66 322,00
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

59 689,80	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

208 914,30
158 522,40
23 714,00
27 181 746,83
23 520 114,83
3 661 632,00



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

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013 – 2024 sporządzona została wg nowego formularza wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. , które weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy –Wieprz , w wyniku których zmianie uległy następujące pozycje WPF:

**Dochody ogółem** - zwiększono o kwotę 643.193,18 zł., które po zmianach wynoszą 31.598.549,18 zł.  
Z tego: dochody bieżące – zwiększono o kwotę 637.193,18 zł ( zwiększono dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw tj. opłat za śmieci o kwotę 480.000,00 zł. oraz zwiększono dochody z tytułu środków na programy finansowane z udziałem środków UE o kwotę 157.193,18 - dwa projekty realizowane przez Oświatę oraz przez GOPS)

**Wydatki ogółem** – zwiększono o kwotę 643.193,18 zł, po zmianach wydatki te wynoszą 31.268.123,18  
W tym:

**Wydatki bieżące** - zwiększono o kwotę: 637.193,18 zł , które po zmianach wynoszą 29.588.763,18 zł

**W tym:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 64.500,00, wydatki te przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2-ch nowo zatrudnionych pracowników do obsługi zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz umów zleceń również związanych z wymienioną ustawą.

- wydatki związane z funkcjonowaniem jst ogółem zwiększono o kwotę 136.600,00 z czego kwota 104 500,00 przeznaczona jest na zadania związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach a kwota 32.100,00 zł – przesunięcie wydatków na wynagrodzenia i pochodne z działu Kultura fizyczna do działu Administracja Publiczna.

**Wydatki majątkowe** - zwiększono o kwotę 6.000,00, po zmianach wynoszą 1.679.360,00

Ponadto zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2024 wprowadzono kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału Gminy Radziechowy – Wieprz we wspólnej inwestycji finansowanej pożyczką zaciągniętą w dniu 23.01.2013 r. przez Związek Międzygminny ( Informacja o zaciągnięciu zobowiązania z dnia 05.02.2013 r.). Na lata 2014 – 2024 dług ten wynosi 1.243.310,76 zł.

W zakresie przychodów, rozchodów, prognozowanej nadwyżki : zmian nie wprowadzano.

### **Przedsięwzięcia**

W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmianę 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 „Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy – Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji” zwiększono wydatki majątkowe na rok 2013 o kwotę 6.000,00 zł,  
Oraz wydatki bieżące w roku 2013 o kwotę 5.211,00 zł

b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- w tym wydatki bieżące

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Porozumienie określające zasady płatności składki na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – Składka do Związku Międzygminnego”, łączne nakłady finansowe 208.9014,30 z czego w roku 2013 - 82.902,50, w roku 2014 – 66.322,00 zł, w roku 2015 – 59.689,80 zł.

Ponadto w związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. ,

Wykaz Przedsięwzięć nie obejmuje:

- umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  
- poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST.