

**UCHWAŁA NR XXXVIII/244/13
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2013 -2027 (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 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2027, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2013 - 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

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	[1.1]+[1.2]											
2013	33 087 100,38	32 665 268,06	5 689 941,00	0,00	2 878 566,00	1 531 000,00	17 112 423,00	5 924 040,06	421 832,32	10 000,00	411 832,32	
2014	34 196 872,87	34 196 872,87	5 917 538,00	0,00	3 809 855,31	2 510 342,31	17 823 075,00	4 718 100,00	0,00	0,00	0,00	
2015	34 290 792,47	34 290 792,47	5 930 500,00	0,00	3 866 431,31	2 511 042,31	18 404 150,00	4 510 100,00	0,00	0,00	0,00	
2016	34 522 111,11	34 522 111,11	5 980 200,00	0,00	3 924 159,31	2 570 642,31	18 546 068,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	34 648 903,74	34 648 903,74	6 010 120,00	0,00	3 983 031,31	2 618 345,31	18 552 788,00	4 580 350,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 872 942,21	34 872 942,21	6 070 221,00	0,00	4 043 081,31	2 634 723,31	18 625 671,00	4 626 153,00	0,00	0,00	0,00	
2019	34 720 986,01	34 720 986,01	6 025 100,00	0,00	4 104 332,31	2 651 264,31	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	3 186 265,00	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	3 249 991,00	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	3 314 990,00	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	3 381 290,00	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	3 448 916,00	1 755 945,00	18 768 500,00	4 500 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 010 600,00	34 010 600,00	6 187 250,00	0,00	3 517 894,00	1 773 500,00	18 956 185,00	4 545 757,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 350 745,00	34 350 745,00	6 249 122,00	0,00	3 588 252,00	1 791 135,00	19 145 740,00	4 591 215,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 693 000,00	34 693 000,00	6 311 613,00	0,00	3 660 017,00	1 809 147,00	19 337 204,00	4 637 127,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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.)		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)			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	32 966 674,38	30 668 058,93	292 211,00	292 211,00	0,00	384 200,00	384 200,00	2 298 615,45	120 426,00
2014	33 000 460,87	29 913 142,31	541 939,30	541 939,30	0,00	479 000,00	479 000,00	3 087 318,56	1 196 412,00
2015	33 094 380,47	30 151 678,31	524 668,20	524 668,20	0,00	433 000,00	433 000,00	2 942 702,16	1 196 412,00
2016	33 325 699,11	30 384 059,31	507 397,10	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	2 941 639,80	1 196 412,00
2017	33 452 491,74	30 608 914,31	490 126,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	2 843 577,43	1 196 412,00
2018	33 676 530,21	30 836 472,31	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	2 840 057,90	1 196 412,00
2019	33 824 574,01	31 077 121,31	455 583,80	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	412 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	284 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00
2025	34 010 600,00	34 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 350 745,00	34 350 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 693 000,00	34 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	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	1 504 847,00	0,00	0,00	1 504 847,00	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
2013	1 625 273,00	1 625 273,00	0,00	0,00	0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	23,75%	23,75%	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	19,48%	19,48%	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	15,94%	15,94%	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	12,37%	12,37%	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	8,87%	8,87%	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	5,38%	5,38%	0,00	
2019	896 412,00	896 412,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	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	
2025	0,00	0,00	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%	0,00%	0,00	
2027	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 a wydatkami bieżącymi	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 w związku 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 w związku 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.	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.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 997 209,13	3 502 056,13	6,96%	6,07%	6,96%	6,07%	0,00	6,07%	3,97%	5,96%	NIE	NIE
2014	4 283 730,56	4 283 730,56	6,48%	x	6,48%	4,90%	64 103,42	5,09%	4,97%	6,95%	NIE	TAK
2015	4 139 114,16	4 139 114,16	6,28%	x	6,28%	4,75%	131 145,47	5,13%	6,95%	8,93%	TAK	TAK
2016	4 138 051,80	4 138 051,80	6,03%	x	6,03%	6,03%	128 206,64	6,40%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2017	4 039 989,43	4 039 989,43	5,77%	x	5,77%	5,77%	125 267,82	6,13%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2018	4 036 469,90	4 036 469,90	5,49%	x	5,49%	5,49%	122 329,00	5,85%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2019	3 643 864,70	3 643 864,70	4,45%	x	4,45%	4,45%	119 390,13	4,79%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2020	3 356 240,39	3 356 240,39	3,77%	x	3,77%	3,77%	116 451,30	4,12%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2021	3 124 224,96	3 124 224,96	2,21%	x	2,21%	2,21%	113 512,48	2,55%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2022	2 934 952,59	2 934 952,59	1,28%	x	1,28%	1,28%	110 573,66	1,60%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	2 554 600,27	2 554 600,27	1,22%	x	1,22%	1,22%	107 634,83	1,54%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	2 243 424,00	2 243 424,00	0,85%	x	0,85%	0,85%	104 696,01	1,16%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	101 757,19	0,30%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	98 818,36	0,29%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	163 937,64	0,47%	2,22%	2,22%	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 organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	120 426,00	120 426,00	17 222 224,50	2 724 303,00	2 059 981,36	509 635,36	1 550 346,00	1 535 826,00	693 110,37	1 728 267,37
2014	1 196 412,00	1 196 412,00	16 850 030,00	2 883 036,00	3 799 271,37	1 061 507,84	2 737 763,53	2 737 763,53	0,00	2 737 763,53
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	16 875 080,00	2 911 867,00	3 983 857,97	1 044 155,81	2 939 702,16	2 939 702,16	0,00	2 939 702,16
2016	1 196 412,00	1 196 412,00	16 890 770,80	2 940 985,00	3 922 182,11	980 542,31	2 941 639,80	2 941 639,80	0,00	2 941 639,80
2017	1 196 412,00	1 196 412,00	16 902 117,00	2 970 395,00	3 824 119,74	980 542,31	2 843 577,43	2 843 577,43	0,00	2 843 577,43
2018	1 196 412,00	1 196 412,00	17 071 138,00	3 000 099,00	3 726 057,37	980 542,31	2 745 515,06	2 745 515,06	0,00	2 745 515,06
2019	896 412,00	896 412,00	17 241 850,00	3 030 100,00	3 627 995,01	980 542,31	2 647 452,70	2 647 452,70	0,00	2 647 452,70
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	2 549 388,33
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	2 451 328,96
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	1 934 952,59
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	1 854 600,27
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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			środki określone 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									
2013	364 554,18	364 554,18	364 554,18	357 000,00	357 000,00	357 000,00	353 598,49	297 281,68	297 281,68
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
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

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	93 314,00	38 620,00	38 620,00	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 486 444,88	2 059 981,36	3 799 271,37	3 983 857,97	3 922 182,11	3 824 119,74
1.a	- wydatki bieżące				6 710 422,88	509 635,36	1 061 507,84	1 044 155,81	980 542,31	980 542,31
1.b	- wydatki majątkowe				35 776 022,00	1 550 346,00	2 737 763,53	2 939 702,16	2 941 639,80	2 843 577,43
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:				290 645,00	190 601,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				276 125,00	176 081,00	7 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	209 491,00	116 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podbeskidzka wyspa jakości -profesjonalne zarządzanie JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2014	62 380,00	58 600,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - Wzmocnienie współpracy między JST	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 520,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Indywidualizacja nauczania w Gminie Radziechowy-Wieprz - Rozwój wykształcenia i kompetencji	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Podbeskidzka wyspa jakości -profesjonalne zarządzanie JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2014	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 726 057,37	3 627 995,01	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	33 733 735,38
980 542,31	980 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 537 468,55
2 745 515,06	2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	27 196 266,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 605,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 380,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00
------	------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				42 195 799,88	1 869 380,36	3 792 267,37	3 983 857,97	3 922 182,11	3 824 119,74
1.3.1	- wydatki bieżące				6 434 297,88	333 554,36	1 054 503,84	1 044 155,81	980 542,31	980 542,31
1.3.1.1	Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją - Dostawa programu antywirusowego F-Secure Business Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2014	10 077,39	3 359,13	3 359,13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci internetowej - Usługa dostępu do sieci internetowej	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2013	2015	8 562,03	357,93	4 280,40	3 923,70	0,00	0,00
1.3.1.3	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	59 689,80	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - Wzmocnienie współpracy między JST	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2014	2019	5 883 254,16	0,00	980 542,31	980 542,31	980 542,31	980 542,31
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	264 204,00	211 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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
3 726 057,37	3 627 995,01	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	33 536 130,38
980 542,31	980 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 383,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 718,26

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 562,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 914,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------

980 542,31	980 542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 254,16
------------	------------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 363,20
------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.7	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie studium uwarunkowań	RADZIECHOWY-WIEPRZ	2012	2013	59 286,00	35 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 761 502,00	1 535 826,00	2 737 763,53	2 939 702,16	2 941 639,80	2 843 577,43
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"	Radziechowy-Wieprz	2009	2024	29 264 196,00	1 058 151,00	2 277 795,53	2 497 440,16	2 517 084,80	2 436 729,43
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"	Radziechowy-Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	477 675,00	459 968,00	442 262,00	424 555,00	406 848,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 571,60

2 745 515,06	2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	27 181 746,83
2 356 374,06	2 276 018,70	2 195 660,33	2 115 307,96	1 934 952,59	1 854 600,27	23 520 114,83

389 141,00	371 434,00	353 728,00	336 021,00	0,00	0,00	3 661 632,00
------------	------------	------------	------------	------	------	--------------

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2027 Gminy Radziechowy - Wieprz.**

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków budżetowych, budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz, zaktualizowano plan dochodów i wydatków roku budżetowego 2013 celem doprowadzenia do zgodności z uchwałą budżetową. Zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z decyzji Wojewody wprowadzających zmiany w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, zmiany w planie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, zmiany związane ze zwiększeniem subwencji oświatowej, z zawartych porozumień z RZGW, z Nadleśnictwem Węgierska Górka oraz ze zmian w planach finansowych jednostek budżetowych.

W wyniku powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia się następująco:

Dochody

W roku 2013 dochody po wprowadzonych zmianach wynoszą 33.087.100,38 zł.

Z tego: dochody bieżące 32.665.268,06 zł.

Z tego: dochody majątkowe 411.832,32 zł.

Wydatki

W roku 2013 plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 32.966.674,38 zł.

Z tego: wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30.668.058,93 zł.

Z tego: wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.298.615,45 zł.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach plan ten wynosi 292.211,00 zł. Dodatkowo zmniejszyły się wydatki na obsługę długu, po zmianach plan ten wynosi 384.200,00 zł.

Zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 328.162,00 zł. po zmianach wydatki te wynoszą 17.222.224,50 zł. Zwiększenie planu wynika głównie ze zmian w planach finansowych jednostek oświatowych.

Zmniejszone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 46.000,00 zł. po zmianach wynoszą 2.724.303,00 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia.

W zakresie przychodów i rozchodów zmian nie wprowadzano.

Wynik budżetu - nie uległ zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W wykazie przedsięwzięć do WPF w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe - w tym wydatki bieżące wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: Dostęp do sieci internetowej – Usługa dostępu do sieci internetowej” Przedsięwzięcie o łącznym limicie zobowiązań 8.562,03 zł., wprowadzone do realizacji na lata 2013 – 2015.

Zadanie pn.”Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” ujęte w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe przesunięto do wydatków 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 o finansach publicznych.

Z zadania ”Podbeskidzka wyspa jakości profesjonalne zarządzanie w JST” z wydatków bieżących przesunięto kwotę 8.520,00 zł. do wydatków majątkowych. Łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.