

UCHWAŁA NR XL/253/13
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2014 – 2027

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. 1240 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2027, 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 2014-2023, 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 w roku 2014 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 do kwoty 4.000,000,00 zł.
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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

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]											
2014	32 539 752,00	32 539 752,00	6 440 283,00	0,00	4 534 054,00	2 190 254,00	17 852 951,00	3 712 464,00	0,00	0,00	0,00	
2015	34 448 792,47	34 448 792,47	6 633 491,00	0,00	4 065 492,00	2 511 042,31	18 404 150,00	4 510 100,00	0,00	0,00	0,00	
2016	35 060 111,11	35 060 111,11	6 832 495,00	0,00	4 156 556,00	2 570 642,31	18 546 068,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	35 186 903,74	35 186 903,74	7 037 470,00	0,00	4 281 253,00	2 618 345,31	18 552 788,00	4 580 350,00	0,00	0,00	0,00	
2018	35 310 942,21	35 310 942,21	7 248 594,00	0,00	4 409 691,00	2 634 723,31	18 625 671,00	4 626 153,00	0,00	0,00	0,00	
2019	35 189 060,00	35 189 060,00	7 466 052,00	0,00	4 541 981,00	2 651 264,31	18 630 927,00	4 550 100,00	0,00	0,00	0,00	
2020	35 528 575,00	35 528 575,00	7 690 034,00	0,00	4 678 241,00	2 730 801,00	18 650 100,00	4 510 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 860 473,00	35 860 473,00	7 920 735,00	0,00	4 818 588,00	2 785 109,00	18 651 000,00	4 470 150,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 292 003,00	36 292 003,00	8 158 357,00	0,00	4 963 146,00	2 785 690,00	18 675 200,00	4 495 300,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 794 499,00	36 794 499,00	8 403 107,00	0,00	5 112 040,00	2 813 547,00	18 768 576,00	4 510 776,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 189 851,00	37 189 851,00	8 655 200,00	0,00	5 265 401,00	2 841 682,00	18 768 500,00	4 500 750,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 840 161,00	37 840 161,00	8 914 856,00	0,00	5 423 363,00	2 870 099,00	18 956 185,00	4 545 757,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 505 320,00	38 505 320,00	9 182 301,00	0,00	5 586 064,00	2 898 800,31	19 145 740,00	4 591 215,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 185 747,00	39 185 747,00	9 457 770,00	0,00	5 753 646,00	2 927 788,00	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:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z 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.)					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]
2014	33 136 747,00	30 723 407,00	541 940,00	541 940,00	0,00	370 000,00	370 000,00	2 413 340,00	-596 995,00
2015	33 114 380,47	30 071 678,31	524 668,20	524 668,20	0,00	353 000,00	353 000,00	3 042 702,16	1 334 412,00
2016	33 725 699,11	30 384 059,31	507 397,10	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	3 341 639,80	1 334 412,00
2017	33 852 491,74	30 608 914,31	490 126,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	3 243 577,43	1 334 412,00
2018	33 976 530,21	30 836 472,31	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	3 140 057,90	1 334 412,00
2019	34 154 648,00	31 407 195,30	455 583,80	0,00	0,00	191 560,00	191 560,00	2 747 452,70	1 034 412,00
2020	34 821 723,00	32 172 334,61	438 312,70	0,00	0,00	126 040,00	126 040,00	2 649 388,39	706 852,00
2021	35 587 577,00	32 736 248,04	421 041,78	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	2 851 328,96	272 896,00
2022	36 292 003,00	33 357 050,41	430 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00
2023	36 794 499,00	34 239 898,73	412 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00
2024	37 189 851,00	34 946 427,00	284 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00
2025	37 840 161,00	37 840 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 505 320,00	38 505 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 185 747,00	39 185 747,00	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]								
2014	1 793 407,00	0,00	0,00	1 103 407,00	0,00	690 000,00	596 995,00	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 upz 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 upz z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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 upz 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 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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]		
2014	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	7 351 808,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00	
2015	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	6 017 396,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	0,00	
2016	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	4 682 984,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00	
2017	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	3 348 572,00	0,00	0,00	9,52%	9,52%	0,00	
2018	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	2 014 160,00	0,00	0,00	5,70%	5,70%	0,00	
2019	1 034 412,00	1 034 412,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00	
2020	706 852,00	706 852,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	1 816 345,00	2 919 752,00	6,48%	x	6,48%	4,81%	64 103,42	5,01%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2015	4 377 114,16	4 377 114,16	6,42%	x	6,42%	4,90%	131 145,47	5,28%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2016	4 676 051,80	4 676 051,80	6,33%	x	6,33%	6,33%	128 206,64	6,70%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2017	4 577 989,43	4 577 989,43	6,07%	x	6,07%	6,07%	125 267,82	6,43%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2018	4 474 469,90	4 474 469,90	5,82%	x	5,82%	5,82%	122 329,00	6,16%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2019	3 781 864,70	3 781 864,70	4,78%	x	4,78%	4,78%	119 390,13	5,12%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2020	3 356 240,39	3 356 240,39	3,58%	x	3,58%	3,58%	116 451,30	3,91%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2021	3 124 224,96	3 124 224,96	2,08%	x	2,08%	2,08%	113 512,48	2,39%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2022	2 934 952,59	2 934 952,59	1,19%	x	1,19%	1,19%	110 573,66	1,49%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2023	2 554 600,27	2 554 600,27	1,12%	x	1,12%	1,12%	107 634,83	1,41%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	2 243 424,00	2 243 424,00	0,77%	x	0,77%	0,77%	104 696,01	1,05%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	101 757,19	0,27%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	98 818,36	0,26%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	163 937,64	0,42%	2,01%	2,01%	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]					
2014	0,00	0,00	17 275 046,00	2 835 348,00	2 599 842,37	1 062 077,84	1 537 764,53	1 537 770,00	619 570,00	1 537 770,00
2015	1 334 412,00	1 196 412,00	17 293 050,00	2 911 867,00	4 083 857,97	1 044 155,81	3 039 702,16	2 939 702,16	0,00	2 939 702,16
2016	1 334 412,00	1 196 412,00	17 298 450,00	2 940 985,00	4 322 182,11	980 542,31	3 341 639,80	2 941 639,80	0,00	2 941 639,80
2017	1 334 412,00	1 196 412,00	17 299 800,00	2 970 395,00	4 224 119,74	980 542,31	3 243 577,43	2 843 577,43	0,00	2 843 577,43
2018	1 334 412,00	1 196 412,00	17 301 500,00	3 000 099,00	4 026 057,37	980 542,31	3 045 515,06	2 745 515,06	0,00	2 745 515,06
2019	1 034 412,00	896 412,00	17 350 550,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	7 574,00	7 574,00	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										
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							
2014	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 412,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/253/13
Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
z dnia 17.12.2013 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 940 773,52	2 599 842,36	4 083 857,96	4 322 182,10	4 224 119,73	4 026 057,36
1.a	- wydatki bieżące				6 179 271,52	1 062 077,83	1 044 155,80	980 542,30	980 542,30	980 542,30
1.b	- wydatki majątkowe				35 761 502,00	1 537 764,53	3 039 702,16	3 341 639,80	3 243 577,43	3 045 515,06
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:				68 464,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 464,00	7 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podbeskidzka wyspa jakości -profesjonalne zarządzanie JST - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2012	2014	64 210,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - Wzmocnienie współpracy między JST	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2013	2014	4 254,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				41 872 309,52	2 592 268,36	4 083 857,96	4 322 182,10	4 224 119,73	4 026 057,36
1.3.1	- wydatki bieżące				6 110 807,52	1 054 503,83	1 044 155,80	980 542,30	980 542,30	980 542,30

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 627 995,00	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	32 152 009,76
980 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 028 412,93
2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	26 123 596,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224,00
------	------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 627 995,00	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	32 144 435,76
980 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 838,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2012	2014	10 077,39	3 359,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci internetowej - Usługa dostępu do sieci internetowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2013	2015	8 562,03	4 280,40	3 923,70	0,00	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	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2013	2015	208 914,30	66 322,00	59 689,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy- Wieprz - Dopłata do ścieków	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2019	5 883 253,80	980 542,30	980 542,30	980 542,30	980 542,30	980 542,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 761 502,00	1 537 764,53	3 039 702,16	3 341 639,80	3 243 577,43	3 045 515,06
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	29 264 196,00	1 077 795,53	2 597 440,16	2 917 084,80	2 836 729,43	2 656 374,06
1.3.2.2	Porozumienie w/s określenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - określenia zasad płatności na realizację projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	459 969,00	442 262,00	424 555,00	406 848,00	389 141,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,13

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 021,90

980 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 253,80
------------	------	------	------	------	--------------

2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	26 123 596,83
2 276 018,70	2 195 660,33	2 115 307,96	1 934 952,59	1 854 600,27	22 461 963,83

371 434,00	353 728,00	336 021,00	0,00	0,00	3 661 633,00
------------	------------	------------	------	------	--------------

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 2027 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

Dochody:

Plan dochodów Gminy na rok 2014 założono na poziomie niższym niż w roku poprzednim w związku z minimalnym planem dochodów bieżących ze środków pochodzących z UE oraz brakiem dochodów majątkowych z tego tytułu. Wpływ na mniejszy plan dochodów mają również niższe dotacje celowe na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej w odnosząc ich wysokość do roku 2013.

Na rok 2014 zaplanowano tylko dochody bieżące w kwocie 32.319.752,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, informacji od Wojewody Śląskiego, Pozostałe dochody czyli podatki i opłaty przyjęto na podstawie zawartych umów. Znaczny wzrost nastąpił w podatku od nieruchomości w związku z zakończeniem inwestycji kanalizacyjnych na terenie Gminy oraz planowaniem podatku od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków na wyższym poziomie niż w roku 2013 (rok 2013 stawka 1%, rok 2014 stawka 2 %). W kolejnych latach przyjęto wzrost na poziomie 3%.

Wydatki :

Wydatki ogółem na rok 2014 przyjęto na poziomie nieznacznie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2013 tj. w kwocie 32.916.747,00 zł (wzrost o kwotę 20.507,63) .

Z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 30.503.407,00 jest to poziom niższy niż przewidywane wykonanie w roku 2013 o kwotę 130.876,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.413.340,00 są wyższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym o kwotę 151.383,63 zł.

W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na rok 2014 zaplanowano w kwocie 541.940,00 zł. tylko w ramach podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego 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. W kolejnych latach kwoty poręczeń wynikają z wymienionej umowy, a w zakresie lat 2014-2015 podlegają wyłączeniu z limitów spłaty.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 370.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2014 przyjęto stopę procentową w wysokości 4,5 %.

Wynik budżetu na rok 2014 jest ujemny i przewiduje deficyt w wysokości 596.995,00 zł. Deficyt ten sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

Przychody budżetu w roku 2014 planowane są w wysokości 1.793.407,00 zł

Z tytułu:

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.103.407,00 zł. wynikających ze sprawozdań za III kwartał 2013 r.
- kredytu w kwocie 690.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2014 r. wynoszą 1.196.412,00 a w kolejnych latach i wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w roku 2014. W 2014 r. rozchody budżetu sfinansowane zostaną z wolnych środków w kwocie 1.103.407,00 oraz z kredytu bankowego w kwocie 93.005,00 zł.

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 wolnych środków lub zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek. W przypadku roku 2014 spłatę długu planuje się finansować w części z wolnych środków i w części z kredytu bankowego. W kolejnych latach dług spłacany będzie z nadwyżki budżetowej.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem Gminy planowanych na rok 2014 wynosi 22,75 %, a w kolejnych latach maleje.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. oraz po uwzględnieniu wyłączeń w 2014 r. wynosi 5,04 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2014 są wyższe od planowanego wykonania w roku 2013 o 1,61 % . W następnych latach przyjmowano wzrost na bardzo minimalnym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmują wydatki planowane w dziale 750 Administracja Publiczna z wyłączeniem rozdziału 75095 Pozostała działalność. Na rok 2014 wydatki te zaplanowano na poziomie wyższym od planowanego wykonania w 2013 roku o 2,75 % . W kolejnych latach przyjmowano wzrost na podobnym poziomie .

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wynikają z przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane obejmują płatności na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” i wynikają z zawartych porozumień.

Nowe wydatki inwestycyjne obejmują wydatki wprowadzone do planu finansowego na rok 2014 wydatki inwestycyjne bez zakupów inwestycyjnych.

Wydatki majątkowe w formie dotacji obejmują płatności na realizację projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

Upoważnienie Wójta Gminy 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 do kwoty 4.000.000,00 zł., zawarte w Projekcie Uchwały w sprawie przyjęcia WPF, obejmuje planowane do zawarcia umowy na media , odśnieżanie dróg powiatowych, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty pocztowe, umowy związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i inne nie przewidziane w trakcie roku budżetowego.