

**UCHWAŁA NR XLI/261/13
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 30 grudnia 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLI/261/13
Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
z dnia 30.12.2013

| 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 | 33 100 066,38 | 32 678 234,06 | 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 | 32 979 640,38 | 30 652 474,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 200,00 | 384 200,00 | 2 327 165,45 | 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 | 23,74% | 23,74% | 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 upr 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 upr 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 | 2 025 759,13 | 3 530 606,13 | 6,07% | 6,07% | 6,07% | 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% | 4,99% | 6,98% | NIE | TAK |
| 2015 | 4 139 114,16 | 4 139 114,16 | 6,28% | x | 6,28% | 4,75% | 131 145,47 | 5,13% | 6,97% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2016 | 4 138 051,80 | 4 138 051,80 | 6,03% | x | 6,03% | 6,03% | 128 206,64 | 6,40% | 10,25% | 10,25% | 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 | 17 282 131,50 | 2 723 941,00 | 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 | 3 799 271,36 | 1 061 507,83 | 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 | 3 983 857,96 | 1 044 155,80 | 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 | 3 922 182,10 | 980 542,30 | 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 | 3 824 119,73 | 980 542,30 | 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 | 3 726 057,36 | 980 542,30 | 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 | 3 627 995,00 | 980 542,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLI/261/13
Rady Gminy Radziechowy - Wieprz
z dnia 30.12.2013

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) | | | | 42 486 444,52 | 2 059 981,36 | 3 799 271,36 | 3 983 857,96 | 3 922 182,10 | 3 824 119,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 710 422,52 | 509 635,36 | 1 061 507,83 | 1 044 155,80 | 980 542,30 | 980 542,30 |
| 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 | Urząd Gminy 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 | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz | 2012 | 2014 | 62 380,00 | 58 600,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Rozwój 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 | 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 | Urząd Gminy 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 | Urząd Gminy 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 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 726 057,36 | 3 627 995,00 | 2 549 388,33 | 2 451 328,96 | 1 934 952,59 | 1 854 600,27 | 33 737 989,02 |
| 980 542,30 | 980 542,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 541 722,19 |
| 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 | | | | 42 195 799,52 | 1 869 380,36 | 3 792 267,36 | 3 983 857,96 | 3 922 182,10 | 3 824 119,73 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 434 297,52 | 333 554,36 | 1 054 503,83 | 1 044 155,80 | 980 542,30 | 980 542,30 |
| 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 | 3 359,13 | 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 | 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 | Urząd Gminy 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 | Urząd Gminy 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 | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz | 2014 | 2019 | 5 883 253,80 | 0,00 | 980 542,30 | 980 542,30 | 980 542,30 | 980 542,30 |
| 1.3.1.6 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Radziechowy-Wieprz - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy 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 |
| 3 726 057,36 | 3 627 995,00 | 2 549 388,33 | 2 451 328,96 | 1 934 952,59 | 1 854 600,27 | 33 540 384,02 |
| 980 542,30 | 980 542,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 358 637,19 |
| 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 | 4 254,00 |
|------|------|------|------|------|------|----------|

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

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 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 | Urząd Gminy 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" | Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz | 2009 | 2023 | 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" | Urząd Gminy 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 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 33.100.066,38 zł.

Z tego: dochody bieżące 32.678.234,06 zł.

Z tego: dochody majątkowe 421.832,32 zł.

Wydatki

W roku 2013 plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 32.979.640,38 zł.

Z tego: wydatki bieżące po zmianach wynoszą 30.652.474,93 zł.

Z tego: wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 2.327.165,45 zł.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono plan wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 292.211,00 zł.

Zwiększone zostały wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 59.907,00 zł. po zmianach wydatki te wynoszą 17.282.131,50 zł. Zwiększenie planu wynika głównie ze zmian w planach finansowych jednostek oświatowych.

Zmniejszone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 362,00 zł po zmianach wynoszą 2.723.941,00 zł.

W zakresie przychodów i rozchodów zmian nie wprowadzano.

Wynik budżetu - nie uległ zmianie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Poprawiono kwotę przedsięwzięcia pn. Składki na dopłaty do taryfy na zbiorowy odprowadzanie ścieków w Gminie Radziechowy – Wieprz. Łączne zobowiązanie przedsięwzięcia wynosi 5.883.253,80 zł. (było 5.883.254,16 zł.) oraz plan wpłat w poszczególnych latach zmniejszono o jeden grosz.