

**UCHWAŁA NR XLIII/281/14  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2014-2027. (dot. Uchwały nr XL/253/13 z dnia 17 grudnia 2013 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 2014-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wprowadza się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2023, 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**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/281/14

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2014 r.

## 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 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             | 33 086 971,00  | 33 086 971,00   | 6 440 283,00  | 0,00  | 4 518 954,00     | 2 190 254,00               | 17 799 980,00 | 4 312 554,00  | 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 1)          | 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:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:   |   |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1   | 2.1.2   | 2.1.3                    | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1  | 2.1.3.1.2   | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |
| 2014             | 33 683 966,00  | 31 140 626,00   | 541 940,00                    | 541 940,00  | 0,00  | 370 000,00               | 370 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 543 340,00      |
| 2015             | 33 114 380,47  | 30 071 678,31   | 524 668,20                    | 524 668,20  | 0,00  | 353 000,00               | 353 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 042 702,16      |
| 2016             | 33 725 699,11  | 30 384 059,31   | 507 397,10                    | 0,00  | 0,00  | 378 000,00               | 378 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 341 639,80      |
| 2017 1)          | 33 852 491,74  | 30 608 914,31   | 490 126,00                    | 0,00  | 0,00  | 312 600,00               | 312 600,00  | 0,00   | 0,00  | 3 243 577,43      |
| 2018             | 33 976 530,21  | 30 836 472,31   | 472 854,90                    | 0,00  | 0,00  | 247 000,00               | 247 000,00  | 0,00   | 0,00  | 3 140 057,90      |
| 2019             | 34 154 648,00  | 31 407 195,30   | 455 583,80                    | 0,00  | x   | 191 560,00               | 191 560,00  | 0,00   | 0,00  | 2 747 452,70      |
| 2020             | 34 821 723,00  | 32 172 334,61   | 438 312,70                    | 0,00  | x   | 126 040,00               | 126 040,00  | 0,00   | 0,00  | 2 649 388,39      |
| 2021             | 35 587 577,00  | 32 736 248,04   | 421 041,78                    | 0,00  | x   | 51 000,00                | 51 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 851 328,96      |
| 2022             | 36 292 003,00  | 33 357 050,41   | 430 661,90                    | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 934 952,59      |
| 2023             | 36 794 499,00  | 34 239 898,73   | 412 076,70                    | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 554 600,27      |
| 2024             | 37 189 851,00  | 34 946 427,00   | 284 578,30                    | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 2 243 424,00      |
| 2025             | 37 840 161,00  | 37 840 161,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |
| 2026             | 38 505 320,00  | 38 505 320,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |
| 2027             | 39 185 747,00  | 39 185 747,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00              |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | 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               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2  | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1                        | 4.4  | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1]-[2]       | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |                              |
| 2014             | -596 995,00   | 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             | 1 334 412,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2017 1)          | 1 334 412,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2019             | 1 034 412,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2021             | 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                         |
| 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 | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |
| 2014             | 1 196 412,00     | 1 196 412,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 1 334 412,00     | 1 334 412,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 1 334 412,00     | 1 334 412,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017 1)          | 1 334 412,00     | 1 334 412,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 1 334 412,00     | 1 334 412,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 1 034 412,00     | 1 034 412,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 706 852,00       | 706 852,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 272 896,00       | 272 896,00  | 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                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2014             | 7 351 808,00 | 0,00  | 1 946 345,00  | 3 049 752,00   |
| 2015             | 6 017 396,00 | 0,00  | 4 377 114,16  | 4 377 114,16   |
| 2016             | 4 682 984,00 | 0,00  | 4 676 051,80  | 4 676 051,80   |
| 2017 1)          | 3 348 572,00 | 0,00  | 4 577 989,43  | 4 577 989,43   |
| 2018             | 2 014 160,00 | 0,00  | 4 474 469,90  | 4 474 469,90   |
| 2019             | 979 748,00   | 0,00  | 3 781 864,70  | 3 781 864,70   |
| 2020             | 272 896,00   | 0,00  | 3 356 240,39  | 3 356 240,39   |
| 2021             | 0,00         | 0,00  | 3 124 224,96  | 3 124 224,96   |
| 2022             | 0,00         | 0,00  | 2 934 952,59  | 2 934 952,59   |
| 2023             | 0,00         | 0,00  | 2 554 600,27  | 2 554 600,27   |
| 2024             | 0,00         | 0,00  | 2 243 424,00  | 2 243 424,00   |
| 2025             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$   | $\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) - ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1]) - ([5.1.1])}$   |  | $\frac{((2.1.1)+(2.1.1.1)) + ((2.1.3.1)+(2.1.3.1.1)) - ((5.1)-(5.1.1))}{(2.1.3.1.2)-(9.1)+(5.1.1)-(1)-(15.1.1))}$  | $\frac{((1.1) - [(15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)])}{([1]) - [(15.1.1)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | $[9.4] \leq [9.6]$   | $[9.4] \leq [9.6.1]$  |
| 2014             | 6,37%  | 4,73%   | 64 103,42  | 4,93%  | 5,88%  | 6,95%  | 7,82%  | TAK  | TAK   |
| 2015             | 6,42%  | 4,90%   | 131 145,47   | 5,28%  | 12,71%   | 6,72%  | 7,59%  | TAK  | TAK   |
| 2016             | 6,33%  | 6,33%   | 128 206,64   | 6,70%  | 13,34%   | 8,22%  | 9,09%  | TAK  | TAK   |
| 2017 1)          | 6,07%  | 6,07%   | 125 267,82   | 6,43%  | 13,01%   | 10,64%   | 10,64%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,82%  | 5,82%   | 122 329,00   | 6,16%  | 12,67%   | 13,02%   | 13,02%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,78%  | 4,78%   | 119 390,13   | 5,12%  | 10,75%   | 13,01%   | 13,01%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,58%  | 3,58%   | 116 451,30   | 3,91%  | 9,45%  | 12,14%   | 12,14%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,08%  | 2,08%   | 113 512,48   | 2,39%  | 8,71%  | 10,96%   | 10,96%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,19%  | 1,19%   | 110 573,66   | 1,49%  | 8,09%  | 9,64%  | 9,64%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 1,12%  | 1,12%   | 107 634,83   | 1,41%  | 6,94%  | 8,75%  | 8,75%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 0,77%  | 0,77%   | 104 696,01   | 1,05%  | 6,03%  | 7,91%  | 7,91%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 0,00%  | 0,00%   | 101 757,19   | 0,27%  | 0,00%  | 7,02%  | 7,02%  | TAK  | TAK   |
| 2026             | 0,00%  | 0,00%   | 98 818,36  | 0,26%  | 0,00%  | 4,32%  | 4,32%  | TAK  | TAK   |
| 2027             | 0,00%  | 0,00%   | 163 937,64   | 0,42%  | 0,00%  | 2,01%  | 2,01%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |   |  |              |              |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|--|--------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa<br>w art. 226 ust. 3 pkt<br>4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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  | 17 756 428,00   | 2 831 373,00  | 2 599 942,36   | 1 062 177,83 | 1 537 764,53 | 1 537 770,00                            | 719 570,00                   | 1 537 770,00                          |
| 2015             | 1 334 412,00   | 1 196 412,00  | 17 293 050,00   | 2 911 867,00  | 4 083 857,96   | 1 044 155,80 | 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  | 4 322 182,10   | 980 542,30   | 3 341 639,80 | 2 941 639,80                            | 0,00                         | 2 941 639,80                          |
| 2017 1)          | 1 334 412,00   | 1 196 412,00  | 17 299 800,00   | 2 970 395,00  | 4 224 119,73   | 980 542,30   | 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  | 4 026 057,36   | 980 542,30   | 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  | 3 627 995,00   | 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:<br><br>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 | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |   |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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             | 4 450,00  | 4 450,00                                      | 4 450,00   | 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 1)          | 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 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  | 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:  | 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| 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 1)          | 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  |  |   |  |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |  |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 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  |
| 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 1)          | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |   |                            |   |  |   |  | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |  |   |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | 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) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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   | 15.1   | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                            |   |  |   |  |  |  |   |
| 2014             | 1 196 412,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 1 334 412,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017 1)          | 1 334 412,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 034 412,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 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  |
| 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  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/281/14

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 27 marca 2014 r.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialn a 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)  |  |                  |      | 41 940 873,52            | 2 599 942,36 | 4 083 857,96 | 4 322 182,10 | 4 224 119,73 | 4 026 057,36 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 6 179 371,52             | 1 062 177,83 | 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: |  |                  |      | 68 564,00                | 7 674,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 68 564,00                | 7 674,00     | 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 | 64 310,00                | 4 450,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2 | 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                 | 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 | 32 152 109,76    |
| 980 542,30   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 028 512,93     |
| 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         | 7 674,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 674,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 450,00         |
| 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   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>35 761 502,00</b>     | <b>1 537 764,53</b> | <b>3 039 702,16</b> | <b>3 341 639,80</b> | <b>3 243 577,43</b> | <b>3 045 515,06</b> |
| 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         |
| <b>2 647 452,70</b> | <b>2 549 388,33</b> | <b>2 451 328,96</b> | <b>1 934 952,59</b> | <b>1 854 600,27</b> | <b>26 123 596,83</b> |
| 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         |



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/281/14  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 27 marca 2014 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027 wprowadzono, w związku ze zmianą w planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Gminy na rok 2014, na podstawie otrzymanej informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz zmianą w wydatkach na finansowanie programów projektów ze środków UE. Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

**Dochody**

Dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 52.871,00 zł. po zmianach wynoszą 33.086.971,00 zł.

Z tego:

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 52.871,00 zł., po zmianach wynoszą 33.086.971,00 zł.

W tym:

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 52.971,00 zł., po zmianach subwencja ogólna wynosi 17.799.980,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o 100,00 zł., po zmianach wynoszą 4.312.554,00 zł.

**Wydatki**

Wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 52.871,00zł., po zmianach wynoszą 33.683.966,00 zł.

Z tego:

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 52.871,00 zł., po zmianach wynoszą 31.140.626,00 zł.

Wydatki na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy zwiększono 100,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć**

Przedsięwzięcie pn. „Podbeskidzka wyspa kaskości - profesjonalne zarządzanie JST - wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” - limit wydatków na 2014 rok zwiększono o kwotę 100,00 zł. i po zmianach limit ten wynosi 4.450,00 zł.

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.