

**UCHWAŁA NR IV/15/14  
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz.U.2013.885 ze zmianami)

**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

**Piotr Piela**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/14

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 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 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	36 131 198,08	34 960 182,87	6 440 283,00	0,00	4 732 154,00	2 210 254,00	18 031 129,00	5 756 616,87	1 171 015,21	12 000,00	1 159 015,21
2015	34 650 280,60	34 481 263,02	6 633 491,00	0,00	4 065 492,00	2 511 042,31	18 404 150,00	4 510 100,00	169 017,58	0,00	169 017,58
2016	34 964 111,11	34 964 111,11	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	35 090 903,74	35 090 903,74	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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	36 440 193,08	32 332 816,17	185 206,00	185 206,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 107 376,91
2015	33 453 868,60	30 113 678,31	524 688,20	524 688,20	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	3 340 190,29
2016	33 767 699,11	30 426 059,31	507 397,10	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	3 341 639,80
2017	33 894 491,74	30 650 914,31	490 126,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	3 243 577,43
2018	34 114 530,21	30 974 472,31	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	3 140 057,90
2019	34 292 648,00	31 545 195,30	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 zaciągnięciem 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	-308 995,00	1 505 407,00	0,00	0,00	1 505 407,00	308 995,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	896 412,00	896 412,00	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	6 661 808,00	0,00	2 627 366,70	4 132 773,70
2015	5 465 396,00	0,00	4 367 584,71	4 367 584,71
2016	4 268 984,00	0,00	4 538 051,80	4 538 051,80
2017	3 072 572,00	0,00	4 439 989,43	4 439 989,43
2018	1 876 160,00	0,00	4 336 469,90	4 336 469,90
2019	979 748,00	0,00	3 643 864,70	3 643 864,70
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (5.1) + ((5.1.1) - (5.1.1.1))}{([1] - (1.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - (2.1.3.1.2) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1.2) - (2.1.2) + (1.1.1.1))}{([1] - (1.1.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,57%	4,06%	64 103,42	4,24%	7,30%	6,95%	7,82%	TAK	TAK
2015	5,99%	4,47%	131 145,47	4,85%	12,60%	7,19%	8,06%	TAK	TAK
2016	5,95%	5,95%	128 206,64	6,32%	12,98%	8,66%	9,53%	TAK	TAK
2017	5,70%	5,70%	125 267,82	6,05%	12,65%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2018	5,43%	5,43%	122 329,00	5,77%	12,28%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	119 390,13	4,73%	10,36%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	116 451,30	3,91%	9,45%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2021	2,08%	2,08%	113 512,48	2,39%	8,71%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2022	1,19%	1,19%	110 573,66	1,49%	8,09%	9,51%	9,51%	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 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	18 306 689,66	2 870 073,00	2 783 334,09	1 226 804,56	1 556 529,53	1 537 770,00	2 569 606,91	1 837 770,00
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	18 293 050,00	2 854 873,07	4 467 607,40	1 130 408,35	3 337 199,05	2 939 702,16	0,00	2 939 702,16
2016	1 196 412,00	1 196 412,00	18 298 450,00	2 940 985,00	4 344 601,10	1 002 961,30	3 341 639,80	2 941 639,80	0,00	2 941 639,80
2017	1 196 412,00	1 196 412,00	18 299 800,00	2 970 395,00	4 243 298,55	999 721,12	3 243 577,43	2 843 577,43	0,00	2 843 577,43
2018	1 196 412,00	1 196 412,00	18 301 500,00	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	896 412,00	896 412,00	18 350 550,00	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	18 414 268,00	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	18 588 411,00	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	18 764 295,00	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	18 941 938,00	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	19 121 357,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	19 250 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	19 500 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	19 850 000,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:		finansowane środkami określonymi 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	138 425,16	138 425,16	138 425,16	770 158,51	770 158,51	770 158,51	161 412,71	134 677,78	0,00
2015	51 871,62	51 871,62	51 871,62	169 017,58	169 017,58	0,00	58 686,28	50 679,16	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									
	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							
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	1 111 276,73	838 490,07	838 490,07	331 724,75	312 959,75	312 959,75	312 959,75	0,00	0,00
2015	297 496,89	179 320,00	0,00	118 176,89	0,00	144 320,00	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 przejścia 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 przejścia 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 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	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 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 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
Formuła							
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/15/14

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 30 grudnia 2014 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				42 548 787,44	2 783 334,09	4 467 607,40	4 344 601,10	4 243 298,55	4 026 057,36
1.a	- wydatki bieżące				6 471 023,55	1 226 804,56	1 130 408,35	1 002 961,30	999 721,12	980 542,30
1.b	- wydatki majątkowe				36 077 763,89	1 556 529,53	3 337 199,05	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:				598 442,88	180 177,71	358 200,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				282 180,99	161 412,71	60 703,35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy- Wieprz - Pomoc społeczna	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy-Wieprz	2014	2015	213 616,99	154 930,71	58 686,28	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	64 310,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - Wzmocnienie współpracy między JST	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2013	2015	4 254,00	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				316 261,89	18 765,00	297 496,89	0,00	0,00	0,00

1.1.2.1	Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy-Wieprz - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2015	89 942,00	6 765,00	83 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2014	2015	226 319,89	12 000,00	214 319,89	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Limit 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	32 760 848,75
980 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 990,03
2 647 452,70	2 549 388,33	2 451 328,96	1 934 952,59	1 854 600,27	26 439 858,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 377,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 116,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 616,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 261,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 942,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 319,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.2.1	- 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				41 950 344,56	2 603 156,38	4 109 407,16	4 344 601,10	4 243 298,55	4 026 057,36
1.3.1	- wydatki bieżące				6 188 842,56	1 065 391,85	1 069 705,00	1 002 961,30	999 721,12	980 542,30
1.3.1.1	Dostawa programu antywirusowego F-Secure Busines Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją - Dostawa programu antywirusowego F-Secure Busines Suite (QAktualizacja) wraz z wdrożeniem i konfiguracją	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	Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Umowa finansowana dla projektu ERASMUS+	Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu	2014	2017	78 035,04	10 888,02	25 549,20	22 419,00	19 178,82	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	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	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	32 222 470,80
980 542,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 873,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 035,04
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/14  
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz  
z dnia 30 grudnia 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 planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Gminy na rok 2014. Wprowadzone zmiany związane są ze zmianą wysokości subwencji, zmianami w podatkach i opłatach, zmniejszeniem dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz zmianami w planie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą oraz Zarządzeniami Wójta .

Ponadto wprowadzone zmiany uwzględniają rezygnację z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

**Dochody**

Dochody ogółem po zmianach wynoszą 36.131.198,08 zł

Z tego :

Dochody bieżące po zmianach wynoszą 34.960.182,87 zł.

W tym:

- dochody z tytułu podatków i opłat po zmianach wynoszą 4.732.154,00
- dochody z subwencji ogólnej po zmianach wynoszą 18.031.129,00
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące po zmianach wynoszą 5.756.616,87

Dochody majątkowe po zmianach 1.171.015,21

tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 1.159.015,21

**Wydatki**

Wydatki ogółem , po zmianach wynoszą 36.440.193,08 zł

Z tego:

Wydatki bieżące , po zmianach wynoszą 32.332.816,17 zł.

W tym:

Zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji po zmianach wynoszą 185.206,00

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4.107.376,91 zł

**Wynik budżetu**

Po wprowadzonych zmianach związanych z usunięciem planowanego kredytu wynik budżetu (deficyt) uległ zmniejszeniu i wynosi - 308.995,00 zł

**Przychody budżetu**

Przychody budżetu ogółem uległy zmniejszeniu po zmianach wynoszą 1.505.407,00.

Po rezygnacji z zaciągnięcia kredytu pozostają tylko przychody z tytułu wolnych środków.

Przychodów z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek nie planuje się

## **Rozchody budżetu**

W zakresie roku 2014 nie uległy zmianie.

W latach 2015 – 2017 rozchody zmniejszono o kwotę 96.000,00 w każdym roku.

## **Kwota długu**

W związku rezygnacją z zaciągnięcia kredytu zmianie uległa kwota długu na koniec lat 2014 do 2018 i w poszczególnych latach dług ten wynosi:

2014 r. - 6.661.808,00 zł.

2015 r. – 5.465.396,00 zł.

2016 r. – 4.268.984,00 zł

Ponadto zaktualizowano informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, wprowadzając zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – po aktualizacji wynoszą 18.306.689,66 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst po zmianach wynoszą 2.870.073,00

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach , w roku 2015 - 4.467.607,40 zł

Zaktualizowano również informację dotyczącą finansowania projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy w zakresie dochodów i wydatków majątkowych .

W związku z powyższym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą w roku 2014 – 770.158,51 zł., w roku 2015 – 169.017,58 zł natomiast wydatki majątkowe wynoszą w roku 2014 - 1.111.276,73 zł , w roku 2015 – 297.496,98 zł.

## **Przedsięwzięcia**

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE - wydatki majątkowe, wprowadzono zmianę w przedsięwzięciach:

1. „Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy – Wieprz” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2015 o łącznych nakładach finansowych po zmianie 89.942,00 zł z czego w

2014 r. - 6.765,00 zł

2015 r. - 83.177,00 zł

2. „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz” przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2015 o łącznych nakładach finansowych po zmianie 226.319,89 zł, z czego w 2014 r. - 12.000,00 zł., 2015 r. – 214.319,89 zł.