

UCHWAŁA NR V/20/15
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ

z dnia 23 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015 – 2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2013.885 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2013.594 ze zmianami)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.
2. Objasnienia wartości przyjętych w WPF zapisuje się jako załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 2.

Określa wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia Wójta Gminy w roku 2015 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000,000,00 zł.
3. Upoważnia Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr XL/253/2013 Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2014-2027 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Radziechowy - Wieprz

Piotr Piela

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 23 stycznia 2015 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Uchwała nr V/20/15 z dnia 23.01.2015r.**

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2015	34 392 332,00	34 052 446,00	6 429 790,00	0,00	4 484 200,00	2 210 000,00	18 192 189,00	4 946 267,00	339 886,00	0,00	339 886,00
2016	35 403 120,00	35 403 120,00	6 622 684,00	0,00	4 947 826,00	2 276 300,00	18 737 955,00	5 094 655,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 465 213,00	36 465 213,00	6 821 364,00	0,00	5 096 260,82	2 344 589,00	19 300 093,00	5 247 495,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 559 169,00	37 559 169,00	7 026 005,00	0,00	5 249 148,00	2 414 927,00	19 879 096,00	5 404 920,00	0,00	0,00	0,00
2019	38 310 352,00	38 310 352,00	7 236 785,00	0,00	5 031 030,63	2 487 374,00	20 475 469,00	5 567 067,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 076 559,00	39 076 559,00	7 453 889,00	0,00	4 798 857,99	2 561 996,00	21 089 733,00	5 734 079,00	0,00	0,00	0,00
2021	39 467 324,00	39 467 324,00	7 528 428,00	0,00	4 846 845,98	2 587 616,00	21 300 630,00	5 791 420,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 861 997,00	39 861 997,00	7 603 712,00	0,00	4 895 314,00	2 613 492,00	21 513 637,00	5 849 334,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 260 616,00	40 260 616,00	7 679 749,00	0,00	4 944 266,37	2 639 627,00	21 728 773,00	5 907 827,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 663 222,00	40 663 222,00	7 756 547,00	0,00	4 993 708,00	2 666 023,00	21 946 061,00	5 966 906,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 866 538,00	40 866 538,00	7 834 112,00	0,00	4 840 329,74	2 692 683,00	22 165 521,00	6 026 575,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 070 870,00	41 070 870,00	7 912 453,00	0,00	4 684 399,00	2 719 610,00	22 387 177,00	6 086 841,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 170 800,00	41 170 800,00	7 991 578,00	0,00	4 420 464,96	2 746 806,00	22 611 048,00	6 147 709,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 250 100,00	41 250 100,00	8 071 494,00	0,00	4 132 261,00	2 774 274,00	22 837 159,00	6 209 186,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 300 000,00	41 300 000,00	8 152 208,00	0,00	3 810 983,22	2 802 017,00	23 065 530,00	6 271 278,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 350 000,00	41 350 000,00	8 233 731,00	0,00	3 486 091,00	2 830 037,00	23 296 186,00	6 333 991,00	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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]									
2015	36 464 920,00	32 632 220,11	524 669,00	524 669,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 832 699,89
2016	33 988 768,00	32 700 368,00	507 397,10	507 397,10	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	1 288 400,00
2017	35 050 861,00	32 804 883,57	490 126,00	490 126,00	0,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	2 245 977,43
2018	36 144 817,00	32 898 359,10	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	3 246 457,90
2019	37 196 000,00	33 442 147,30	455 583,80	0,00	x	191 560,00	191 560,00	0,00	0,00	3 753 852,70
2020	38 151 767,00	34 495 978,61	438 312,70	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 655 788,39
2021	38 976 488,00	36 118 759,04	421 041,78	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	2 857 728,96
2022	39 644 057,00	36 702 704,41	430 661,90	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 941 352,59
2023	40 042 676,00	37 481 675,73	412 076,70	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 561 000,27
2024	40 445 282,00	37 039 818,20	284 578,30	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 405 463,80
2025	40 648 598,00	37 642 198,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 006 400,00
2026	40 852 930,00	37 846 530,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 006 400,00
2027	40 952 860,00	37 946 460,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 006 400,00
2028	41 032 160,00	38 525 760,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00
2029	41 082 060,00	38 575 660,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00
2030	41 132 160,00	38 625 760,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00

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]								
2015	-2 072 588,00	3 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 000,00	2 072 588,00	0,00	0,00
2016	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	924 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	217 840,00	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]				
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 414 352,00	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 414 352,00	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 414 352,00	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 352,00	1 114 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	924 792,00	924 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 836,00	490 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 940,00	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	217 840,00	217 840,00	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])
2015	8 734 396,00	0,00	1 420 225,89	1 420 225,89
2016	7 320 044,00	0,00	2 702 752,00	2 702 752,00
2017	5 905 692,00	0,00	3 660 329,43	3 660 329,43
2018	4 491 340,00	0,00	4 660 809,90	4 660 809,90
2019	3 376 988,00	0,00	4 868 204,70	4 868 204,70
2020	2 452 196,00	0,00	4 580 580,39	4 580 580,39
2021	1 961 360,00	0,00	3 348 564,96	3 348 564,96
2022	1 743 420,00	0,00	3 159 292,59	3 159 292,59
2023	1 525 480,00	0,00	2 778 940,27	2 778 940,27
2024	1 307 540,00	0,00	3 623 403,80	3 623 403,80
2025	1 089 600,00	0,00	3 224 340,00	3 224 340,00
2026	871 660,00	0,00	3 224 340,00	3 224 340,00
2027	653 720,00	0,00	3 224 340,00	3 224 340,00
2028	435 780,00	0,00	2 724 340,00	2 724 340,00
2029	217 840,00	0,00	2 724 340,00	2 724 340,00
2030	0,00	0,00	2 724 240,00	2 724 240,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) - [(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[1] - [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] - (1.2.1) - [(2.1.2) - [(15.2)]] - [(1.1) - [(15.1.1)]]}{[1] - [(15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	6,02%	4,50%	131 145,47	4,88%	4,13%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2016	6,47%	5,03%	128 206,64	5,40%	7,63%	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2017	6,05%	4,71%	125 267,82	5,05%	10,04%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	122 329,00	6,01%	12,41%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2019	4,60%	4,60%	119 390,13	4,91%	12,71%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	116 451,30	4,14%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	113 512,48	2,85%	8,48%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2022	1,83%	1,83%	110 573,66	2,11%	7,93%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	1,74%	1,74%	107 634,83	2,01%	6,90%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	104 696,01	1,65%	8,91%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2025	0,67%	0,67%	101 757,19	0,91%	7,89%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	98 818,36	0,88%	7,85%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2027	0,62%	0,62%	163 937,64	1,01%	7,83%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2028	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,60%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2029	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	6,60%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2030	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	6,59%	7,01%	7,01%	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]					
2015	0,00	0,00	18 299 696,72	2 725 024,00	4 494 250,30	1 144 351,25	3 349 899,05	3 039 702,16	660 197,73	3 039 702,16
2016	1 414 352,00	1 414 352,00	18 498 450,00	2 940 985,00	2 195 281,60	1 009 281,60	1 186 000,00	1 186 000,00	102 400,00	1 186 000,00
2017	1 414 352,00	1 414 352,00	18 599 800,00	2 970 395,00	3 149 618,85	1 006 041,42	2 143 577,43	2 143 577,43	102 400,00	2 143 577,43
2018	1 414 352,00	1 414 352,00	18 601 500,00	3 000 099,00	4 226 920,50	986 862,60	3 240 057,90	3 240 057,90	6 400,00	3 240 057,90
2019	1 114 352,00	1 114 352,00	18 650 550,00	3 030 100,00	3 734 315,30	986 862,60	2 747 452,70	2 747 752,70	6 400,00	2 747 452,70
2020	924 792,00	924 792,00	18 714 268,00	3 060 401,00	3 649 388,39	0,00	3 649 388,39	3 649 388,39	6 400,00	3 649 388,39
2021	490 836,00	490 836,00	18 788 411,00	3 091 005,00	2 851 328,96	0,00	2 851 328,96	2 851 328,96	6 400,00	2 851 328,96
2022	217 940,00	217 940,00	18 864 295,00	3 121 915,00	2 934 952,59	0,00	2 934 952,59	2 934 952,59	6 400,00	2 934 952,59
2023	217 940,00	217 940,00	18 941 938,00	3 153 135,00	2 315 697,17	0,00	2 315 697,17	2 315 697,17	6 400,00	2 315 697,17
2024	217 940,00	217 940,00	19 121 357,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 463,80	0,00
2025	217 940,00	217 940,00	19 312 570,00	3 215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 400,00	0,00
2026	217 940,00	217 940,00	19 505 696,00	3 247 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 400,00	0,00
2027	217 940,00	217 940,00	19 700 753,00	3 280 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 400,00	0,00
2028	217 940,00	217 940,00	19 897 760,00	3 313 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	0,00
2029	217 940,00	217 940,00	20 096 738,00	3 346 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	0,00
2030	217 840,00	217 840,00	20 297 705,00	3 379 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	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									
2015	50 679,00	50 679,00	50 679,00	307 186,00	307 186,00	127 866,00	68 325,95	58 120,21	58 120,21
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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									
2015	310 196,89	179 320,00	0,00	130 876,89	0,00	69 999,89	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 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									
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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							
2015	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 414 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 114 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	924 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	217 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	217 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
- 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 23 stycznia 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 518 701,55	4 494 250,30	2 195 281,60	3 149 618,85	4 226 920,50	3 734 315,30
1.a	- wydatki bieżące				6 428 237,66	1 144 351,25	1 009 281,60	1 006 041,42	986 862,60	986 862,60
1.b	- wydatki majątkowe				36 090 463,89	3 349 899,05	1 186 000,00	2 143 577,43	3 240 057,90	2 747 452,70
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:				546 832,88	378 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 870,99	68 325,95	0,00	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	66 307,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST - Wzmocnienie współpracy między JST	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2013	2015	4 254,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				328 961,89	310 196,89	0,00	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	102 642,00	95 877,00	0,00	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	214 319,89	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
3 649 388,39	2 851 328,96	2 934 952,59	2 315 697,17	29 551 753,66
0,00	0,00	0,00	0,00	5 133 399,47
3 649 388,39	2 851 328,96	2 934 952,59	2 315 697,17	24 418 354,19
0,00	0,00	0,00	0,00	378 522,84
0,00	0,00	0,00	0,00	68 325,95
0,00	0,00	0,00	0,00	66 307,95
0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
0,00	0,00	0,00	0,00	310 196,89
0,00	0,00	0,00	0,00	95 877,00
0,00	0,00	0,00	0,00	214 319,89
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 971 868,67	4 115 727,46	2 195 281,60	3 149 618,85	4 226 920,50	3 734 315,30
1.3.1	- wydatki bieżące				6 210 366,67	1 076 025,30	1 009 281,60	1 006 041,42	986 862,60	986 862,60
1.3.1.1	Dostęp do sieci internetowej - Usługa dostępu do sieci internetowej	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2013	2015	8 562,03	3 923,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Umowa finansowana dla projektu ERASMUS+	Gimnazjum Międzynarodowego Partnerstwa z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wieprzu	2014	2017	78 035,04	25 549,20	22 419,00	19 178,82	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	59 689,80	0,00	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	5 914 855,30	986 862,60	986 862,60	986 862,60	986 862,60	986 862,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 761 502,00	3 039 702,16	1 186 000,00	2 143 577,43	3 240 057,90	2 747 452,70
1.3.2.1	FAZA II "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II" - Określenia zasad dodatkowych płatności na realizację porjektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie- Faza II"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2009	2023	29 264 196,00	2 597 440,16	761 445,00	1 736 729,43	2 850 916,90	2 376 018,70
1.3.2.2	Porozumienie w/s okreslenia zasad płatności na realizację projektu pod nazwą "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie" - okreslenia zasad płatności na realizacje projektu "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie"	Urząd Gminy Radziechowy- Wieprz	2007	2021	6 497 306,00	442 262,00	424 555,00	406 848,00	389 141,00	371 434,0

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 073,52
0,00	0,00	0,00	0,00	3 923,70
0,00	0,00	0,00	0,00	67 147,02
0,00	0,00	0,00	0,00	59 689,80
0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 313,00
3 649 388,39	2 851 328,96	2 934 952,59	2 315 697,17	24 108 157,30
3 295 660,39	2 515 307,96	2 934 952,59	2 315 697,17	21 384 168,30
353 728,00	336 021,00	0,00	0,00	2 723 989,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 23 stycznia 2015 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2030 Gminy
Radziechowy - Wieprz.**

Dochody:

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2015 w kwocie 34.392.332,00 zł. założono na poziomie niższym niż w roku poprzednim w związku z dużo mniejszym planem dochodów majątkowych ze środków pochodzących z UE. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34.052.446,00 zł. oraz dochody majątkowe w kwocie 339.886,00. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, informacji od Wojewody Śląskiego, pozostałe dochody czyli podatki i opłaty przyjęto na podstawie planowanego wykonania do końca 2014 roku oraz na podstawie zawartych umów. Na lata 2016 i 2017 przyjęto wzrost dochodów na poziomie 3 %, na kolejne lata na poziomie 2 % i 1%.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2015 w kwocie 36.464.920,00 zł. przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2014 (wzrost o kwotę 542.313,89 zł. wg stanu na dzień 30.09.2014r.).

Z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 32.632.220,11 zł. jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w roku 2014 o kwotę 1.119.465,16 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.832.699,89 zł. są niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym o kwotę 577.151,27 zł.

W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących natomiast wydatki majątkowe na lata 2016 do 2023 zgodnie z wykazem przedsięwzięć z nieznacznym uwzględnieniem nowych wydatków inwestycyjnych. Od roku 2024 planuje się nowe wydatki inwestycyjne.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na rok 2015 zaplanowano w kwocie 524.669,00 zł. tylko w ramach podpisanej umowy poręczenia dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej z udziałem środków pochodzących z UE. W kolejnych latach kwoty poręczeń wynikają z wymienionej umowy, a w zakresie lat 2015 - 2017 podlegają wyłączeniu z limitów spłaty. Wyłączenie o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wprowadzono na lata 2015 - 2017 na podstawie pisma otrzymanego ze Związku Międzygminnego ds. Ekologii, z którego wynika, iż warunki płatności salda końcowego określone w Rozporządzeniu (WE) nr 1083/2006 z 11.07.2006 r. w sekcji 5 wskazują, iż Komisja dokonuje płatności salda końcowego pod warunkiem otrzymania od państwa członkowskiego do dnia 31 marca 2017 r. wniosku o płatność. Komisja w terminie 5 miesięcy od daty otrzymania deklaracji zamknięcia informuje państwo członkowskie o swojej opinii i dokonuje wypłaty salda końcowego. W roku 2015 na terenie Gminy Radziechowy – Wieprz realizowane będą jeszcze dwa dodatkowe kontrakty, które obecnie są na etapie przetargu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 350.000,00 zł. Do wyliczenia wartości wydatków na obsługę długu rok 2015 i kolejne przyjęto stopę procentową w wysokości 4,00 %.

Wynik budżetu na rok 2015 jest ujemny i przewiduje deficyt w wysokości 2.072.588,00 zł. Deficyt ten sfinansowany zostanie zaciągniętym kredytem bankowym.

Przychody budżetu w roku 2015 planowane są w wysokości 3.269.000,00 zł.

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 3.269.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2015 r. wynoszą 1.196.412,00 zł., a w kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w 2015 (kredyt 3.269.000,00 zł. spłata przez 15 lat: 14 lat po 217.940,00 zł. i w ostatnim roku 217.840,00 zł.). W 2015 r. rozchody budżetu sfinansowane zostaną z kredytu bankowego w kwocie 1.196.412,00 zł. W kolejnych latach planuje się, iż rozchody finansowane będą z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług w danym roku – spłata długu w danym roku.

Sposób finansowania długu; przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej wolnych środków lub zaciągniętych na ten cel kredytów i pożyczek. W przypadku roku 2015 spłatę długu planuje się finansować z kredytu bankowego. W kolejnych latach dług spłacany będzie z nadwyżki budżetowej.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t oraz po uwzględnieniu wyłączeń w 2015 r. wynosi 4,78 % i zostaje spełniony. W kolejnych latach również zostaje zachowany uwzględniając wyłączenia na lata 2016 - 2017.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2015 są wyższe od planowanego wykonania w roku 2014 o 1,66 %. W następnych latach przyjmowano wzrost na bardzo minimalnym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmują wydatki planowane w dziale 750 Administracja Publiczna z wyłączeniem rozdziału 75095 Pozostała działalność. Na rok 2015 wydatki te zaplanowano w wysokości 2.725.024,00 zł. jest to poziom niższy od planowanego wykonania w 2014 roku. W kolejnych latach przyjmowano nieznaczny wzrost.

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

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

Nowe wydatki inwestycyjne obejmują wydatki wprowadzone do planu finansowego na rok 2015 wydatki inwestycyjne bez zakupów inwestycyjnych.

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

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 zaplanowano w wysokości 50.679,00 zł. i wynikają one z zawartej umowy na realizację programu.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 307.186,00 zł. z tego 127.866,00 wynika z zawartej umowy na realizację programu natomiast pozostała kwota wynika ze złożonych i zatwierdzonych do realizacji wniosków.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68.325,95 zł., wydatki majątkowe w kwocie 310.196,89 zł.

Upoważnienie Wójta Gminy zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4.000.000,00 zł., zawarte w Projekcie Uchwały w sprawie przyjęcia WPF, obejmuje planowane do zawarcia umowy na media, odśnieżanie dróg powiatowych, odśnieżanie dróg gminnych, opłaty pocztowe, umowy związane z utrzymaniem obiektów komunalnych i inne nie przewidziane w trakcie roku budżetowego.