

**UCHWAŁA NR VII/26/15
RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ**

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy – Wieprz na lata 2015 - 2030 (dot. Uchwały nr V/20/15 z dnia 23 stycznia 2015 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 2015 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2030, 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 2015 - 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 VII/26/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 13 marca 2015 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]										
2015	34 873 431,26	33 963 545,26	6 429 790,00	0,00	4 484 200,00	2 210 000,00	18 128 792,00	4 920 763,26	909 886,00	0,00	909 886,00
2016	35 603 120,00	35 603 120,00	6 622 684,00	0,00	4 947 826,00	2 276 300,00	18 737 955,00	5 294 655,00	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	19 250 093,00	5 297 495,00	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	36 946 019,26	32 534 405,16	524 669,00	524 669,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 411 614,10
2016	34 273 304,00	32 634 904,00	507 397,10	507 397,10	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	1 638 400,00
2017	35 135 397,00	32 889 419,57	490 126,00	0,00	0,00	302 600,00	302 600,00	0,00	0,00	2 245 977,43
2018	36 229 353,00	32 982 895,10	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	3 246 457,90
2019	37 280 536,00	33 526 683,30	455 583,80	0,00	x	191 560,00	191 560,00	0,00	0,00	3 753 852,70
2020	38 236 303,00	34 580 514,61	438 312,70	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 655 788,39
2021	39 061 024,00	36 203 295,04	421 041,78	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	2 857 728,96
2022	39 728 593,00	36 787 240,41	430 661,90	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 941 352,59
2023	40 127 212,00	37 566 211,73	412 076,70	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 561 000,27
2024	40 529 818,00	37 124 354,20	284 578,30	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 405 463,80
2025	40 733 134,00	37 726 734,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 006 400,00
2026	40 937 466,00	37 931 066,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 006 400,00
2027	41 037 396,00	38 030 996,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 006 400,00
2028	41 116 696,00	38 610 296,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00
2029	41 166 596,00	38 660 196,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 506 400,00
2030	41 217 656,00	38 711 256,00	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 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]								
2015	-2 072 588,00	3 269 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00	72 588,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	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]				
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 816,00	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 816,00	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 256,00	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	132 344,00	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	7 465 396,00	0,00	1 429 140,10	2 698 140,10
2016	6 135 580,00	0,00	2 968 216,00	2 968 216,00
2017	4 805 764,00	0,00	3 575 793,43	3 575 793,43
2018	3 475 948,00	0,00	4 576 273,90	4 576 273,90
2019	2 446 132,00	0,00	4 783 668,70	4 783 668,70
2020	1 605 876,00	0,00	4 496 044,39	4 496 044,39
2021	1 199 576,00	0,00	3 264 028,96	3 264 028,96
2022	1 066 172,00	0,00	3 074 756,59	3 074 756,59
2023	932 768,00	0,00	2 694 404,27	2 694 404,27
2024	799 364,00	0,00	3 538 867,80	3 538 867,80
2025	665 960,00	0,00	3 139 804,00	3 139 804,00
2026	532 556,00	0,00	3 139 804,00	3 139 804,00
2027	399 152,00	0,00	3 139 804,00	3 139 804,00
2028	265 748,00	0,00	2 639 804,00	2 639 804,00
2029	132 344,00	0,00	2 639 804,00	2 639 804,00
2030	0,00	0,00	2 638 744,00	2 638 744,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - ([2.1.1]) + ([2.1.3.1] - ([2.1.3.1]) + ([5.1] - ([5.1]) + ([1] - ([1.1.1])}{([1] - ([1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - ([2.1.1] - ([2.1.3.1]) - ([5.1] - ([5.1]) - ([1] - ([1.1.1])}{([1] - ([1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([1.1.1]) + ([1.2.1] - ([1.2.1] - ([1.2.2] + ([1.2.2])}{([1] - ([1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,94%	4,43%	131 145,47	4,81%	4,10%	7,68%	8,89%	TAK	TAK
2016	6,14%	4,71%	128 206,64	5,07%	8,34%	6,31%	7,53%	TAK	TAK
2017	5,82%	5,82%	125 267,82	6,16%	9,81%	6,20%	7,41%	TAK	TAK
2018	5,46%	5,46%	122 329,00	5,78%	12,18%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2019	4,38%	4,38%	119 390,13	4,69%	12,49%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2020	3,63%	3,63%	116 451,30	3,93%	11,51%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	113 512,48	2,64%	8,27%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2022	1,62%	1,62%	110 573,66	1,90%	7,71%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	107 634,83	1,80%	6,69%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2024	1,18%	1,18%	104 696,01	1,44%	8,70%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2025	0,46%	0,46%	101 757,19	0,71%	7,68%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	0,43%	0,43%	98 818,36	0,67%	7,64%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2027	0,41%	0,41%	163 937,64	0,81%	7,63%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2028	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	6,40%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2029	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	6,39%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2030	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,38%	6,81%	6,81%	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	18 301 496,72	2 693 902,00	4 497 164,51	1 144 351,25	3 352 813,26	3 352 814,10	920 000,00	3 039 702,16
2016	1 329 816,00	1 329 816,00	18 498 450,00	2 940 985,00	2 199 134,88	1 013 134,88	1 186 000,00	1 186 000,00	102 400,00	1 186 000,00
2017	1 329 816,00	1 329 816,00	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	1 329 816,00	1 329 816,00	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	1 029 816,00	1 029 816,00	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	840 256,00	840 256,00	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	406 300,00	406 300,00	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	133 404,00	133 404,00	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	133 404,00	133 404,00	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	133 404,00	133 404,00	19 121 357,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405 463,80	0,00
2025	133 404,00	133 404,00	19 312 570,00	3 215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 400,00	0,00
2026	133 404,00	133 404,00	19 505 696,00	3 247 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 400,00	0,00
2027	133 404,00	133 404,00	19 700 753,00	3 280 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 400,00	0,00
2028	133 404,00	133 404,00	19 897 760,00	3 313 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	0,00
2029	133 404,00	133 404,00	20 096 738,00	3 346 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 400,00	0,00
2030	132 344,00	132 304,00	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	313 111,10	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	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 329 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 029 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/26/15

Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 13 marca 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)				42 521 615,76	4 497 164,51	2 199 134,88	3 149 618,85	4 226 920,50	3 734 315,30
1.a	- wydatki bieżące				6 428 237,66	1 144 351,25	1 013 134,88	1 006 041,42	986 862,60	986 862,60
1.b	- wydatki majątkowe				36 093 378,10	3 352 813,26	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:				549 747,09	381 437,05	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				331 876,10	313 111,10	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	105 556,21	98 791,21	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	29 554 667,87
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	24 421 268,40
0,00	0,00	0,00	0,00	381 437,05
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	313 111,10
0,00	0,00	0,00	0,00	98 791,21
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	2 199 134,88	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	1 013 134,88	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	26 272,28	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 projektu "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 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	442 262,00	424 555,00	406 848,00	389 141,00	371 434,00

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	29 173 230,82
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 VII/26/15
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 13 marca 2015 r.

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2030 wprowadzono, w związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2015 oraz ze zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetowe ogółem uległy zwiększeniu i po zmianach wynoszą 34.873.431,26 zł.

W tym: dochody bieżące zmniejszono o kwotę 88.900,74 po zmianach wynoszą 33.963.545,26 zł.

W tym:

dochody z tytułu subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 63.397,00 po zmianach subwencja ogólna wynosi 18.128.792,00 zł.

dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 25.503,74 zł. po zmianach wynoszą 4.920.763,26 zł.

W tym: dochody majątkowe zwiększono o kwotę 570.000,00 zł. z tego dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 570.000,00 po zmianach wynoszą 909.886,00 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 481.099,26 zł. po zmianach wynoszą 36.946.019,26 zł.

W tym:

Wydatki bieżące zmniejszone zostały o kwotę 94.900,74 zł., po zmianach wynoszą 32.534.405,16 zł.

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy pozostawiono w zakresie lat 2015 i 2016. Od roku 2017 wydatki te nie podlegają wyłączeniu z limitu spłat.

Wydatki majątkowe zwiększone zostały o kwotę 576.000,00 zł. po zmianach wynoszą 4.411.614,10 zł.

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2.072.588,00 (deficyt).

W zakresie przychodów zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy o kwotę 1.269.000,00 zł., po zmianach planowany kredyt wynosi 2.000.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zwiększono wolne środki o kwotę 1.269.000,00 zł. z czego 72.588,00 zł. przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego.

Rozchody budżetu

Planowane rozchody w roku 2015 nie uległy zmianie natomiast w latach 2016 - 2029 kwoty spłat zmniejszone zostały o kwotę 84.536,00 zł. w każdym roku. W roku 2030 rozchody zmniejszono o kwotę 85.496,00 zł.

Kwota długu:

W wyniku zmniejszenia planowanego kredytu kwota długu na koniec roku 2015 zmniejszona została o kwotę 1.269.000,00 zł. i po zmianach wynosi 7.465.396,00 zł., w kolejnych latach również uległa zmniejszeniu.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększone zostały o kwotę 1.800,00 zł. po zmianach wynoszą 18.301.496,72.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w roku 2017 zwiększono o kwotę 3.853,28 zł. po zmianach wynoszą 2.199.134.88 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą 920.000,00 zł.

Przedsięwzięcia

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu:

„Komunikacja między uczniami w przestrzeni europejskiej - Umowa finansowana dla projektu ERAZMUS” – przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 78.035,04 zł. zwiększono limit wydatków na rok 2016 o kwotę 3.853,28 zł. w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem wydatków w roku 2014.