

**Zarządzenie nr 85 /2014 r.
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 12.11.2014 r.**

W sprawie: **opracowania projektu uchwały budżetowej i WPF na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz postanawia:

§ 1

Sporządza się projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem do projektu w brzmieniu jak załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Sporządza się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2030 oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2015 – 2023, jak w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejskowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz.

§ 4

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia WPF wraz z załącznikami przedkłada się :

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, Zespół Zamiejskowy w Bielsku – Białej celem zaopiniowania.- w formie elektronicznej.
2. Radzie Gminy Radziechowy – Wieprz - w formie papierowej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Grzegorz Florkowski

RADCA PRAWNY
mgr Zygmunta Sattawa
(KTB 0283)

Projekt
Uchwały nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu gminy Radziechowy – Wieprz na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 594 z późn. zmianami) oraz art. 89, 211, 212, 214 pkt 1 i 2, art. 215, 217, 218, 221 ust. 1, art. 222, 233, 235, 236, 237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zmianami) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013 poz. 1166)

Rada Gminy Radziechowy –Wieprz
Uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie 34.371.962,00 zł
z tego:
 - 1) Dochody bieżące w kwocie 34.052.446,00 zł.
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 319.516,00 zł
zgodnie z tabelą nr 1 niniejszej uchwały

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 36.444.550,00 zł.
Z tego:
 - 1.1. Wydatki bieżące w kwocie 32.649.558,87 zł., w tym
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 24.477.959,59 zł
W tym na:
 - a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18.453.098,39 zł,
 - b) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.024.861,20 zł,
 - 2) Dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.507.860,00 zł
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.728.366,00 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie – 60.704,28 zł.
 - 5) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym w kwocie 524.669,00 zł
 - 6) Wydatki na obsługę długu w kwocie 350.000,00 zł.
 - 1.2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.794.991,13 zł.
W tym na:
 - 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.794.991,13 zł. zgodnie z tabelą nr 3 niniejszej uchwały
W tym:

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t w kwocie 297.488,13 zł

§ 3

Ustala się wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi zgodnie z tabelą nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.072.588,00 zł , sfinansowany przychodami z :
 - a) Zaciągniętych kredytów w kwocie 2.072.588,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu 3.365.000,00 zł. z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów 3.365.000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.292.412,00 zł. z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.292.412,00 zł.,

Przychody i rozchody budżetu określa tabela nr 5 niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.865.000,00 zł na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.072.588,00 zł
- 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.292.412,00 zł.

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 70.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7

1. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.693.893,00 zł. , zgodnie z tabelą nr 6 niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 890.152,00 zł zgodnie z tabelą 7 niniejszej uchwały.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 273.994,00 zł zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości 170.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 170.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z tabelą nr 9 niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków pokrywających koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.100.000,00 zł.

§ 10

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 50.100,00 zł zgodnie z tabelą 10 niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w wysokości 5.547.563,00 zł na:

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących 2.507.860,00 zł
 - 2) Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3.039.703,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 11 do niniejszej uchwały

§ 12

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 815.300,00 zł zgodnie z tabelą nr 12 do niniejszej uchwały

§ 13

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w kwocie zł 148.827,12 zł. zgodnie z tabelą nr 13

§ 14

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2015 w wysokości 550.000,00 zł

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych

- 1) o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały z tego:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 1.500.000,00 zł.
- b) Finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.072.588,00 zł
- c) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.292.412,00 zł

§ 16

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów jednorocznych realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w tabeli nr 4.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, oraz z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2015 r.
- 3) Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planach wydatków jednostek budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 17

Środki przekazane przez Powiatowy i Wojewódzki Urząd Pracy podlegają wznowieniu w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych i publicznych.

§ 18

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 19

- 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
- 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

Projekt /Plan wydatków budżetowych na rok 2015. Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	113 667,99	30 500,00	25 500,00	1 000,00	24 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,99	83 167,99		0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	99 667,99	16 500,00	16 500,00	1 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,99	83 167,99		0,00		
600			Transport i łączność	1 201 364,00	1 176 364,00	667 364,00	2 370,00	664 994,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258 994,00	258 994,00	258 994,00	0,00	258 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	393 370,00	368 370,00	368 370,00	2 370,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	23 700,00	23 700,00	23 700,00	5 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 700,00	23 700,00	23 700,00	5 200,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	445 400,00	420 400,00	420 400,00	3 700,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 400,00	420 400,00	420 400,00	3 700,00	416 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	50 300,00	50 300,00	50 300,00	1 800,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	38 300,00	38 300,00	38 300,00	1 800,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 859 492,00	2 859 492,00	2 705 474,00	2 186 574,00	518 900,00	0,00	152 000,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 674,00	56 674,00	56 674,00	56 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000,00	132 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 639 200,00	2 639 200,00	2 612 200,00	2 128 000,00	484 200,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	31 618,00	31 618,00	29 600,00	1 900,00	27 700,00	0,00	0,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 766,00	157 966,00	149 966,00	15 566,00	134 400,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:					z tego:					Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
																		7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	262 766,00	154 966,00	149 966,00	15 566,00	134 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	874 669,00	874 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 669,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	524 669,00	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	18 053 287,20	17 778 287,20	16 819 067,20	14 566 090,00	2 252 977,20	205 000,00	754 220,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	8 150 100,00	8 125 100,00	7 763 650,00	6 652 310,00	1 111 340,00	0,00	361 450,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 950,00	81 950,00	74 050,00	69 300,00	4 750,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	3 338 150,00	3 088 150,00	2 879 790,00	2 525 250,00	354 540,00	75 000,00	133 960,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	4 167 759,20	4 167 759,20	3 952 859,20	3 576 100,00	376 759,20	0,00	214 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62 315,00	62 315,00	62 315,00	0,00	62 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	634 160,00	634 160,00	624 810,00	550 600,00	74 210,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 334 753,00	1 334 753,00	1 307 493,00	1 191 630,00	115 863,00	0,00	27 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	111 700,00	111 700,00	111 700,00	900,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	179 211,00	179 211,00	130 351,00	69 751,00	60 600,00	48 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	163 000,00	123 000,00	63 400,00	59 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85158		Isby wytrzeźwień	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195		Pozostała działalność	351,00	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	5 126 783,28	5 126 783,28	1 304 451,00	1 196 651,00	107 800,00	12 000,00	3 751 646,00	58 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85206		Wspieranie rodziny	8 600,00	8 600,00	8 600,00	7 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.	17	18
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 632 036,00	3 632 036,00	243 749,00	239 749,00	4 000,00	10 000,00	3 378 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 740,00	30 740,00	29 740,00	29 740,00	0,00	1 000,00	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
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 740,00	172 740,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00	169 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	84 929,00	84 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 020 362,00	1 020 362,00	1 004 362,00	917 262,00	87 100,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	148 376,28	148 376,28	0,00	0,00	0,00	0,00	89 690,00	58 686,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520 850,00	520 850,00	443 350,00	378 260,00	65 090,00	12 000,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	477 400,00	477 400,00	441 900,00	378 260,00	63 640,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 754 903,00	2 690 200,00	1 570 200,00	0,00	1 570 200,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 703,00	3 039 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 052 703,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
90002			Gospodarka odpadami	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	525 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
90095			Pozostała działalność	1 126 700,00	1 126 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	1 120 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 000,00	526 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	523 000,00	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
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	298 000,00	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
92116			Biblioteki	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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
92195			Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	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
926			Kultura fizyczna	336 356,53	122 036,39	52 036,39	23 936,39	28 100,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 320,14	214 320,14	0,00	0,00	214 320,14	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	266 356,53	52 036,39	52 036,39	23 936,39	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 320,14	214 320,14	0,00	0,00	214 320,14	0,00	0,00

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:												Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
																	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	36 444 550,00	32 649 558,87	24 477 959,59	18 453 098,39	6 024 861,20	2 507 850,00	4 728 366,00	60 704,28	524 659,00	350 000,00	3 794 991,13	3 794 991,13	297 488,13	0,00		

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Projekt /Plan dochodów budżetowych na rok 2015. Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	258 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 994,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	72 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 674,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 200,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 488 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 429 790,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 210 000,00
		0320	Podatek rolny	222 500,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758			Różne rozliczenia	18 192 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 192 189,00
801			Oświata i wychowanie	708 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	122 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544 844,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 549,00
851			Ochrona zdrowia	351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351,00
852			Pomoc społeczna	4 055 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 679,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 634 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 308,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00
bieżące razem:				34 052 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 679,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 866,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162 866,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 866,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00
926			Kultura fizyczna	136 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 650,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 650,00
majątkowe razem:				319 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299 516,00

Ogółem:				34 371 962,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 195,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY
Grzegorz Figura

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2015 (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	O10	O1095	Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku w Gminie Radziechowy - Wieprz"	83 167,99	50 800,93			32367,06	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja chodnika w Solectwie Przybędza od ul. 3-go Maja do ul. Sadowej	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
3	700	70005	Modernizacja elewacji budynku Dzieci Serc	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
4	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
5	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP Bystra	7 800,00	7 800,00				Urząd Gminy
6	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
7	801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Wieprzu	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
8	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (udział własny i odsetki dla II fazy projektu)	442 262,00	442 262,00				Urząd Gminy
9	900	90001	Wpłaty do Związku Międzygminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - budowa kanalizacji w Gminie Radziechowy Wieprz (wzrost udziału własnego i odsetki dla II fazy projektu)	2 597 441,00	524 853,00	2 072 588,00			Urząd Gminy
10	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Nad Solą w kierunku Grojec oraz na ul. Dębowej w Wieprzu	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
11	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wieprz	214 320,14	77 669,62			136650,52	Urząd Gminy
				3 794 991,13	1 553 385,55	2 072 588,00	-	169 017,58	

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Wydatki na programy i projekty ze środków budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł nie podlegających zwrotowi

Planowane wydatki 2015 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki majątkowe razem:				x													
1.2																	
Program: PROV na lata 2007 -2013																	
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Poddziałanie: Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu: "Budowa miejsca rekreacji w Brzuśniku, w Gminie Radziechowy - Wleprz"																	
Razem wydatki: 01095 89 932,99 54 932,99 35 000,00																	
z tego: 6765,00 4132,06 2632,94																	
2014 r.																	
2015 r. 01095 83167,99 50800,93 32367,06 83167,99 50800,93 50800,93 32367,06																	
1.3																	
Program: PROV na lata 2007 -2013																	
Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju																	
Poddziałanie: Odnowa i rozwój wsi																	
Nazwa projektu: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wleprz"																	
Razem wydatki: 92601 226 320,14 70 143,96 130 499,00																	
z tego: 12000,00 4348,80 7651,20																	
2014 r. 92601 214320,14 77669,62 136650,52 214320,14 77669,62 77669,62 136650,52																	
2015 r.																	
2																	
Wydatki bieżące razem: 60 704,28 10 025,12 50 679,16 60 704,28 10 025,12 0,00 0,00 10 025,12 50 679,16 0,00 0,00 0,00 50 679,16																	
2.2																	
Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego																	
Nazwa projektu: "Program rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST komercyjnych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym"																	
Razem wydatki: 75095 4254 4254																	
z tego: 75095 204 204																	
2013 r.																	
2014 r. 2032,00 2032,00																	
2015 r. 75095 2018 2018																	
2.3																	
Program: Priorytet VII Promocja integracji społecznej																	
Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Poddziałanie: Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
Nazwa projektu: "Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy - Wleprz"																	
Razem wydatki: 85295 213616,99 32042,55 181574,44																	
2014 154830,71 24035,43 130895,28																	
2015 58686,28 8007,12 50679,16 58686,28 8007,12 50679,16 50679,16																	

Ogółem (1+2)

^{**} Środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WOJT GMIN

Grzegorz Figura

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 365 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 365 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 292 412,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 292 412,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2015 r.**

		Dochody	Wydatki
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.674,00	56.674,00
Rozdz. 75011	2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 56.674,00	56.674,00	
	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące 56.674,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych 56.674,00 z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.674,00		56.674,00
	Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.200,00	2.200,00
Rozdz. 75101	2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - w tym dochody bieżące 2.200,00	2.200,00	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące 2.200,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 2.200,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i i składki od nich naliczane 2.200,00		2.200,00
	DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	600,00	600,00
	2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - w tym dochody bieżące 600,00	600,00	
	Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące 600,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 600,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych- 600,00		600,00

	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	351,00	351,00
	§ 2010 -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 351,00	351,00	
Rozdz. 85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące 351,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 351,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351,00		351,00
	Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA	3.634.068,00	3.634.068,00
	§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 3.618.036,00	3.618.036,00	
Rozdz. 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -wydatki bieżące 3.618.036,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 239.749,00 Z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239:749,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.378.287,00		3.618.036,00
	§ 2010 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami -w tym dochody bieżące: 16.032,00	16.032,00	
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące 16.032,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 16.032,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 16.032,00		16.032,00
Razem		3.693.893,00	3.693.893,00

WÓJT GMINA
Grzegorz Figueira

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
NA 2015 r.

		Dochody	Wydatki
	Dział 801 Oświata i wychowanie	544.844,00	544.844,00
	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544.844,00	
	-w tym dochody bieżące:		
Rozdz.80104	Przedszkola w tym wydatki bieżące 519.384,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 519.384,00 W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 519.384,00		519.384,00
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: wydatki bieżące 25.460,00 w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 25.460,00		25.460,00
	Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	345.308,00	345.308,00
	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12.708,00	
	-w tym dochody bieżące: 12.708,00		
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej - w tym wydatki bieżące 12.708,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 12.708,00 Z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.708,00		12.708,00
	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.540,00	
	- w tym dochody bieżące: 73.540,00		
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w tym wydatki bieżące 73.540,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 73.540,00		73.540,00
	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.929,00	
	- w tym dochody bieżące: 84.929,00		
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe w tym wydatki bieżące 84.929,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.929,00		84.929,00

Rozdz. 85219	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 134.441,00	134.441,00	
	Ośrodki pomocy społecznej w tym wydatki bieżące 134.441,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 134.441,00 Z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.441,00		134.441,00
Rozdz. 85295	§ 2030 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w tym dochody bieżące: 39.690,00	39.690,00	
	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące 39.690,00 -w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych: 39.690,00		39.690,00
	Razem:	890.152,00	890.152,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST NA ROK 2015**

		Dochody	Wydatki
	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258.994,00	258.994,00,-
	§ 2320 -Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w tym dochody bieżące 258.994,00	258.994,00	
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe - w tym wydatki bieżące 258.994,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 258.994,00 Z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 258.994,00		258.994,00
	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.000,00	15.000,00
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. W tym: dochody bieżące	15.000,00	
Rozdz. 80106	Inne formy wychowania przedszkolnego W tym wydatki bieżące 15.000,00 W tym: dotacje na zadania bieżące 15.000,00		15.000,00
	Razem:	273.994,00	273.994,00

WÓJT GMINY

Grzegorz Figura

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ O
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII W 2015 R.

		Dochody	Wydatki
	Dział 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170.000,-	
	§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - w tym dochody bieżące 170.000,00	170.000,-	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	170.000,-	170.000,-
Rozdz. 85153	Zwalczanie narkomanii - w tym: wydatki bieżące 7.000,- W tym: wydatki jednostek budżetowych 7.000,- - z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000,- -z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,00		7.000,-
Rozdz. 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w tym: wydatki bieżące 163.000,00 W tym: wydatki jednostek budżetowych 123.000,- - z tego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.400,00 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 59.600,00 - w tym: udzielone dotacje 40.000,00		163.000,-
	Razem	170.000,-	170.000,-

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

WÓJT GMINY
RADZIECHOWY
pow. ż. ...

Tabela nr 10
Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Radziechowy - Wieprz
Na 2015 rok

PLAN DOCHODÓW
DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2015

Klasyfikacja		Treść	Kwota
Dział	Rozdział		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	100,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50,000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	50.000,00
Razem			50.100,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Fiaura

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji	
				Podmiotowa	Celowa
I Jednostki sektora finansów publicznych				518 000,00	4 772 563,00
1.	600	60004	Miasto Żywiec		509 000,00
2.	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - przedszkola niepubliczne		75 000,00
4.	851	85158	Miasto Bielsko		8 860,00
6.	921	92109	Gminne Centrum Kultury , Promocji, Turystyki	298 000,00	
7.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	220 000,00	
8.	852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki		10 000,00
9.	852	85213	Śląski Urząd Wojewódzki		1 000,00
10.	852	85214	Śląski Urząd Wojewódzki		1 000,00
11.	O10	O1030	Izby rolnicze		5 000,00
12.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji		3 000,00
13.	900	90001	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		3 039 703,00
14.	900	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu		1 120 000,00
II Jednostki spoza sektora finansów publicznych				130 000,00	127 000,00
1.	801	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Maja" w Radziechowach	130 000,00	
2.	851	85154	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi		40 000,00

3.	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza - pozostała działalność		12 000,00
	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa barodowego - pozostała działalność		5 000,00
4.	926	92605	Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury		70 000,00
Razem				648 000,00	4 899 563,00
Ogółem dotacje					5 547 563,00
W tym: dotacje na zadania bieżące					2 507 860,00
W tym: dotacje na zadania inwestycyjne Związek Międzygminny					3 039 703,00

WÓJT GMINY
Grzegorz Florkowski

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa
w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2015**

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody planowane	Wydatki planowane
Szkoł Podstawowe	801	80101	37 000,00	37 000,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80101	10 000,00	10 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80101	12 000,00	12 000,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80101	3 000,00	3 000,00
Szkoła Podstawowa w Juszczyńcu	801	80101	2 000,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w w Przybędzy	801	80101	10 000,00	10 000,00
Przedszkola	801	80104	12 000,00	12 000,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80104	5 000,00	5 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80104	2 000,00	2 000,00
Przedszkole w Przybędzy	801	80104	5 000,00	5 000,00
Gimnazja	801	80110	4 500,00	4 500,00
Gimnazjum w Wieprzu	801	80110	3 000,00	3 000,00
Gimnazjum w Juszczyńcu	801	80110	1 500,00	1 500,00
Stołówki Szkolne i Przedszkolne	801	80148	761 800,00	761 800,00
Zespół Szkół w Radziechowach	801	80148	156 000,00	156 000,00
Szkoła Podstawowa w Wieprzu	801	80148	89 100,00	89 100,00
Szkoła Podstawowa w Juszczyńcu	801	80148	103 200,00	103 200,00
Szkoła Podstawowa w Brzuśniku	801	80148	40 000,00	40 000,00
ZSP w Przybędzy	801	80148	55 000,00	55 000,00
ZSP w Bystrej	801	80148	45 100,00	45 100,00
Przedszkole w Radziechowach	801	80148	140 000,00	140 000,00
Przedszkole w Wieprzu	801	80148	103 400,00	103 400,00
Przedszkole w Juszczyńcu	801	80148	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH			815 300,00	815 300,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2015

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł.
1	2	3	4	5
Sołectwo Juszczyna	754	754112	Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Juszczynie	24.804,52
	Razem:			24.804,52
Sołectwo Bystra	754	75412	Zakup doposażenia samochodu bojowego OSP Bystra	24.804,52
	Razem:			24.804,52
Sołectwo Przybędza	600	60016	Modernizacja chodnika w Sołectwie Przybędza od ul. 3 Maja do ul. Sadowej	24.804,52
	Razem:			24.804,52
Sołectwo Wieprz	900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Nad Solą w kierunku Grojec oraz ul. Dębowej	24.804,52
	Razem:			24.804,52
Sołectwo Brzuśnik	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzuśniku	24.804,52
	Razem:			24.804,52
Sołectwo Radziechowy	700	70005	Modernizacja elewacji budynku „Dzieci Serc” Radziechowach	24.804,52
	Razem:			24.804,52
Ogółem:				148.827,12

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY RADZIECHOWY – WIEPRZ
NA 2015 ROK**

Projekt budżetu opracowany został na podstawie przepisów ustawowych, zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Uchwałą w sprawie: „Trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Radziechowy – Wieprz, szczegółowości projektu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu „ uchwaloną przez Radę Gminy w dniu 6 lipca 2010 r. .

Konstrukcja Projektu budżetu uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zasady klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjęte zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Prognozowane dochody budżetu Gminy w układzie działów klasyfikacji budżetowej i źródeł ich powstawania z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Prognozowane wydatki w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych .

Przy konstruowaniu planu dochodów i wydatków na rok budżetowy 2015 uwzględniono:

- dane otrzymane z Ministerstwa Finansów pismo znak: ST3/4820/16/2014/ dnia 13 października 2014 r. w sprawie planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. , planowanej na 2015 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację otrzymaną od Wojewody Śląskiego , pismo znak: FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustalenia wskaźników dotacji celowych na 2015 rok

oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

- dane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku –Białej , pismo znak; DBB-3101-33/14 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wysokości dotacji na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

- Art. 11 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2013 poz. 827) określający roczne kwoty dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które gmina otrzymuje w formie dotacji celowej – uwzględniając kwotę wynikającą z ustawy pomnożoną przez planowaną liczbę dzieci .

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na poziomie planowanego wykonanie do końca br.

- pozostałe dochody własne Gminy planowano na podstawie zawartych umów oraz w oparciu o analizę przewidywanego wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

Wielkość projektowanego budżetu Gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dochody	34.371.962,00
W tym: dochody bieżące	34.052.446,00
W tym: dochody majątkowe	319.516,00
Wydatki	36.444.550,00
W tym: wydatki bieżące	32.649.558,87
wydatki majątkowe	3.794.991,13
Przychody	3.365.000,00
Rozchody	1.292.412,00

Budżet Gminy się nie równoważy , ponieważ dochody są niższe od wydatków występuje deficyt budżetowy w wysokości 2.072.588,00 zł . Deficyt sfinansowany zostanie przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na planowane przychody w wysokości 3.365.000,00 zł. składają się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.365.000,00 zł.

Planuje się rozchody w wysokości 1.292.412,00 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w: Banku Pekao SA w Bielsku – Białej oraz Banku Spółdzielczym w

Radziechowach . Na koniec 2014 roku łączna kwota długu Gminy wyniesie 6.949.808,00 co stanowić będzie 20,21 % planowanych na 2015 rok dochodów.

DOCHODY

Planowaną kwotę dochodów w wysokości 34.371.962,00 zł. stanowią:

- **dochody bieżące w kwocie 34.052.446,00**
- **dochody majątkowe w kwocie 319.516,00**

Na dochody składają się:

1. Subwencja ogólna 18.192.189,00 zł.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 10.771.238,00
- część podstawowa subwencji ogólnej 7.348.043,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 72.908,00

Subwencja ogólna łącznie wzrosła w stosunku do planowanej na 2014 rok o kwotę 351.029,00 zł., co daje 1,96 % wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.

W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 171.780,00 zł co daje 1,62% wzrostu w stosunku do roku 2014,
- część podstawowa subwencji ogólnej wzrosła o kwotę 188.673,00 co daje 2,63 % wzrostu w stosunku do roku 2014.
- część równoważącą subwencji ogólnej jest mniejsza o kwotę 9.424,00 zł

2. Planowane roczne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok w wysokości 6.429.790,00 zł.

Planowane udziały w podatku dochodowym na 2015 rok są mniejsze od planowanych Udziałów na 2014 r. o kwotę 10.493,00 zł..

Wielkość udziału Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie w 2014 r. 37,67 %. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru

dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

3. Planowane dotacje celowe w kwocie

4.858.039,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

Z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Ustawami **3.693.893,00 zł.** Plan tych dochodów jest większy od planowanego

wykonania w roku 2014 (wg stanu na 30.09.2014 r.) o kwotę 329.944,54 zł .

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Gmin **890.152,00 zł.** Plan ten dotyczy realizacji zadań z zakresu Pomocy Społecznej oraz Oświata i Wychowanie

-dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 273.994,00

4. Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 50.679,00 zł.

Na planowane dochody składają się wpływy w związku z realizacją projektu:

„Efektywna pomoc społeczna w Gminie Radziechowy – Wieprz” 50.679,00

5. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

170.000,00 zł.

6. Pozostałe dochody własne tj. z tytułu podatków, opłat, usług

4.351.749,00 zł.

W tym:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych **3.888.500,00** . Wpływy te planowane są na podobnym poziomie jak w roku 2014 w tym : z tytułu opłat za odpady komunalne 1.100.000,00 zł

- pozostałe dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług , różnych opłat, odsetek itp. **463.249,00 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 319.516,00 zł.

W tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 299.516,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 20.000,00 zł

Planowane dochody ogółem na 2015 rok są mniejsze od planowanego wykonania dochodów na 2014 (wg planu na 30.09.2014) rok o kwotę 1.041.505,11 zł. różnica ta wynika głównie z zaplanowanych na 2015 r. na dużo niższym poziomie dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Zestawienie dochodów wg poszczególnych działów przedstawia tabela porównawcza dochodów planowanych na 2015 rok w odniesieniu do planowanego wykonania w 2014 roku (wg planu na 30.09.2014) stanowiąca załącznik nr 1 do uzasadnienia..

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 r. wynosi **36.444.550,00 zł.** i jest większy od planowanego wykonania wydatków na 2014 r. o kwotę 434.087,89 zł .

Ogólną kwotę wydatków na 2015 rok przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące 32.649.558,87 zł.

Wydatki bieżące stanowią 89,59 % planowanych na 2015 rok wydatków ogółem i są większe od planowanego wykonania wydatków bieżących za 2014 rok o kwotę 1.048.947,92 zł.

W tym:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych 24.477.959,59

- Z tego: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18.453.098,39 które stanowią 50,63 % wydatków ogółem planowanych na 2015 rok.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są większe od planowanych na 2014 rok o kwotę 460.357,73 co daje 2,56% wzrostu w stosunku do roku 2014, wzrost ten dotyczy jednostek oświatowych..

Wydatki na wynagrodzenia obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne , składki na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.024.861,20
(wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem Gminy i podległych jednostek)

- dotacje na zadania bieżące 2.507.860,00

Na które składają się:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w kwocie 257.000,00. Wydatki te przeznaczone będą na dotacje celowe dla klubów sportowych i innych organizacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu , dotacja podmiotowa dla niepublicznego punktu przedszkolnego oraz dotacje celowe realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .

- dotacje dla jednostek sektora finansów w kwocie 2.250.860,00

W tym: dotacje celowe na zadania bieżące 1.732.860,00

dotacje podmiotowe 518.000,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.728.366,00

Świadczenia te obejmują: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych np.: diety dla radnych, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (np. za osiągnięcia sportowe), świadczenia społeczne , stypendia dla uczniów.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 60.704,28

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - udzielone dla Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zabezpieczenie pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 524.669,00

- wydatki na obsługę długu tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów
350.000,00

Wydatki bieżące obejmują ponadto:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie wysokości 3.693.893,00 , stanowią 10,13 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania realizowane w zakresie ewidencji ludności, spraw USC, ewidencji działalności gospodarczej , zadania związane z aktualizacją spisów wyborców oraz sprawy związane z szeroko pojętą pomocą społeczną,
- wydatki na własne zadania bieżące w kwocie 890.152,00 , stanowiące 2,44 % wydatków ogółem. Wydatki te obejmują zadania związane z pomocą społeczną oraz zadania oświatowe ,
- wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 273.994,00 – odśnieżanie dróg powiatowych.
- wydatki związane z realizacją zadań określonych gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie - 170.000,00
- rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 stanowiącą 0,11 % wydatków ogółem
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 stanowiącą 0,51 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

2. Wydatki majątkowe **3.794.991,13**

Wydatki majątkowe stanowią 10,41% wydatków ogółem planowanych na 2015 r. i są mniejsze od planowanego wykonania wydatków majątkowych na 2014 r. o kwotę 614.860,03 zł.

Wydatki majątkowe obejmują:

- dotacje na zadania inwestycyjne 3.039.703,00

Wpłaty do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r.

Zestawienie planowanych wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela porównawcza planowanych wydatków na 2015 r. w odniesieniu do planowanego wykonania w roku 2014, stanowiąca załącznik nr 2 do uzasadnienia.

PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Ogólna kwota planowanych przychodów na 2015 r. wynosi 3.365.000,00

W tym:

- z zaciągniętych kredytów 3.365.000,00 zł

2. Ogólna kwota planowanych rozchodów w 2015 roku - 1.292.412,00 zł

Rozchody stanowiąc będą spłatę kredytów zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych z tytułu następujących umów:

- Umowa kredytowa 49-50/2010 Pekao SA Bielsko Biała – spłata w 2014 r. 568.956,00 zł.
- Umowa kredytowa nr 127/114/JST/Ob./11 Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2014 r. 327.456,00 zł.
- Umowa kredytowa nr 127/72/JST/Ob./12 Bank Spółdzielczy Radziechowy – Wieprz spłata w 2014 r. 300.000,00 zł.
- Planowany do zaciągnięcia w bieżącym roku kredyt – planowane spłaty 96.000,00 zł.

WÓJTA
Grzegorz Figue

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej

Tabela porównawcza dochodów budżetu gminy planowanych w roku budżetowym 2015 do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

Dzi ał	R oz dz iał	§	Nazwa	Plan dochodów na rok 2015	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5000,00	34 299,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	5000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	29 299,66
600			Transport i łączność	258994,00	281 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258994,00	261 974,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187000,00	187 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1000,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46000,00	46 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	140000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	12000,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12000,00	12 000,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00
750			Administracja publiczna	72674,00	81 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9000,00	8 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7000,00	6 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	3 782,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	667,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	56674,00	61 073,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2200,00	90 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	2200,00	90 434,00
752			Obrona narodowa	600,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	600,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	10488290,00	10 494 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6429790,00	6 440 283,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2210000,00	2 190 254,00

		0320	Podatek rolny	222500	237 500,00
		0330	Podatek leśny	45000,00	47 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95000,00	117 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	10000,00	10 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15000,00	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25000,00	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170000,00	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1100000,00	1 080 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	18192189,00	17 861 431,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 271,19
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18192189,00	17 841 160,00
801			Oświata i wychowanie	708093	682 080,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	122700,00	111 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)		14 573,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	544844,00	531 507,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powoatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	25549,00	
851			Ochrona zdrowia	351,00	597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	351,00	597,00
852			Pomoc społeczna	4055055,00	3 822 875,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50679,00	133 975,16

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000,00	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10000,00	15 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	50679,00	130 895,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	0,00	3 079,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3634068,00	3 167 671,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345308,00	486 729,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	12000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		93 574,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		21 942,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	14000,00	40 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	6 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	6000,00	30 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56000,00	59 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	56000,00	56 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00

		bieżące ra		33 764 967,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50679,00	138 425,16

majątkowe				
010		Rolnictwo i łowiectwo	182866,00	150 499,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	162866,00	130 499,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	162866,00	130 499,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20000,00	20 000,00
600		Transport i łączność	0,00	959 271,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	926 312,16
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	926 312,16
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	32 959,00
750		Administracja publiczna	0,00	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	14 561,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków)	0,00	14 561,70
801		Oświata i wychowanie	0,00	62 167,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	62 167,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	62 167,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona	0,00	450 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	136650,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136650,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	136650,00	0,00
majątkowe ra				319516,00	1 648 499,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	299516,00	1 118 978,60
Ogółem:				34371962,00	35 413 467,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350195,00	1 257 403,76

(* kol 2 do

WÓJT Gminy
Grzegorz Figurski

Tabela porównawcza wydatków w roku planowanym 2015 do planowanego wykonania w roku 2014.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego		Planowane wykonanie w roku 2014	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10			Rolnictwo i łowiectwo	113667,99	30500	83167,99	315798,66	70299,66	245499
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9000	9000	0	8000	8000	0
	1030		Izby rolnicze	5000	5000	0	5000	5000	0
	1095		Pozostała działalność	99667,99	16500	83167,99	302798,66	57299,66	245499
600			Transport i łączność	1201364	1176364	25000	2188815,49	898733,33	1290082,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509000	509000	0	487000	487000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	258994	258994		261974	261974	0
	60016		Drogi publiczne gminne	393370	368370	25000	1439841,49	149759,33	1290082,16
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40000	40000	0	0	0	0
630			Turystyka	23700	23700	0	22800	22800	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23700	23700	0	22800	22800	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	445400	420400	25000	485300	450300	35000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445400	445400	25000	485300	450300	35000
710			Działalność usługowa	50300	50300	0	62600	49100	13500
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12000	12000	0	12000	12000	0
	71035		Cmentarze	38300	38300	0	50600	37100	13500
750			Administracja publiczna	2859492	2859492	0	2912247	2870247	42000
	75011		Urzędy wojewódzkie	56674	26674	0	61073	61073	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132000	132000	0	129000	129000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2639200	2639200	0	2676300	2634300	42000
	75095		Pozostała działalność	31618	31618	0	45874	45874	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2200	2200	0	90434	90434	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2200	2200	0	2200	2200	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	0	0	66614	66614	0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	0	0	21620	21620	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego		Planowane wykonanie w roku 2014	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752			Obrona narodowa	600	600	0	300	300	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600	0	300	300	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265766	157966	107800	469300	169300	300000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3000	3000	0	3000	3000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262766	154966	107800	399100	99100	300000
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	66000	66000	0
	75495		Pozostała działalność	0	0	0	1200	1200	0
757			Obsługa długu publicznego	874669	874669		732940	732940	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000	0	370000	370000	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	524669	524669	0	362940	362940	0
758			Różne rozliczenia	110000	110000	0	12600	12600	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110000	110000	0	12600	12600	0
801			Oświata i wychowanie	18053287,2	17778287,2	275000	17569504,54	17257504,54	312000
	80101		Szkoły podstawowe	8150100	8125100	25000	7743920,54	7687920,54	56000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81950	81950	0	85484	85484	0
	80104		Przedszkola	3338150	3088150	250000	3328414	3078414	250000
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130000	130000	0	121704	121704	0
	80110		Gimnazja	4167759,2	4167759,2	0	4207026	4207026	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	62315	62315	0	53000	53000	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	634160	634160	0	629800	629800	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42400	42400	0	60165	60165	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1334753	1334753	0	1260231	1254231	6000
	80195		Pozostała działalność	111700	111700	0	79760	79760	0
851			Ochrona zdrowia	179211	179211	0	179213	179213	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	0	7000	7000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163000	163000	0	163000	163000	0
	85158		Izby wytrzeźwień	8860	8860	0	4616	4616	0
	85195		Pozostała działalność	351	351	0	4597	4597	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego		Planowane wykonanie w roku 2014	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			Pomoc społeczna	5126783,28	5126783,28	0	4891618,42	4891618,42	0
	85202		Domy pomocy społecznej	14000	14000	0	27600	27600	0
	85204		Rodziny zastępcze	9000	9000	0	14000	14000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	0	2000	2000	0
	85206		Wspieranie rodziny	8600	8600	0	45779	45779	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3632036	3632036	0	3106306	3106306	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30740	30740	0	22548	22548	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172740	172740	0	231980,45	231980,45	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4000	4000	0	4237,26	4237,26	0
	85216		Zasiłki stałe	84929	84929	0	103873	103873	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1020362	1020362	0	982500,45	982500,45	0
	85295		Pozostała działalność	148376,28	148376,28	0	350794,26	350794,26	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	520850	520850	0	619225	619225	0
	85401		Świetlice szkolne	477400	477400	0	439419	439419	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30000	30000	0	164516	164516	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1450	1450	0	2290	2290	0
	85495		Pozostała działalność	12000	12000	0	13000	13000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5754903	2690200	3064703	4717316	2627546	2089770
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3052703	13000	3039703	1540270	2500	1537770
	90002		Gospodarka odpadami	970000	970000	0	890000	890000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20000	20000	0	61000	61000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5000	5000	0	2000	2000	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	50000	50000	0	45000	45000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	525000	500000	25000	460000	460000	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5500	5500	0	5500	5500	0
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	572000	20000	552000
	90095		Pozostała działalność	1126700	1126700	0	1141546	1141546	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.	z tego		Planowane wykonanie w roku 2014	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526000	526000	0	518500	518500	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	298000	298000	0	295000	295000	0
	92116		Biblioteki	220000	220000	0	217000	217000	0
	92195		Pozostała działalność	8000	8000	0	6500	6500	0
926			Kultura fizyczna	336356,53	122036,39	214320,14	221950	139950	82000
	92601		Obiekty sportowe	266356,53	52036,39	214320,14	151950	69950	82000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70000	70000	0	70000	70000	0
Wydatki razem:				36444550	32649558,87	3794991,13	36010462,11	31600610,95	4409851,16

WÓJT GMINY
Grzegorz Fijałkowski

Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia

Załącznik nr 3
Do Zarządzenia Wójta Gminy
Radziechowy-Wieprz
Na 85/2014 z dnia 12.11.2014

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 (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

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

§ 6

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

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
WÓJT GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ
pow. żywiecki - woj. śląskie

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:						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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
										w tym:		
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	34 371 962,00	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	319 516,00	0,00	319 516,00	
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	6 066 841,00	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	

- 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 póź. 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.

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przepisy o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			
									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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	36 444 550,00	32 649 558,87	524 669,00	524 669,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 794 991,13		
2016	33 886 368,00	32 700 368,00	507 397,10	507 397,10	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	1 186 000,00		
2017	34 948 461,00	32 804 883,57	490 126,00	490 126,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	0,00	2 143 577,43		
2018	36 138 417,00	32 898 359,10	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	3 240 057,90		
2019	37 189 600,00	33 442 147,30	455 583,80	0,00	0,00	191 560,00	191 560,00	0,00	0,00	3 747 452,70		
2020	38 145 367,00	34 495 978,61	438 312,70	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 649 388,39		
2021	38 970 088,00	36 118 759,04	421 041,78	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	2 851 328,96		
2022	39 637 657,00	36 702 704,41	430 661,90	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	2 934 952,59		
2023	40 036 276,00	37 481 675,73	412 076,70	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 554 600,27		
2024	40 438 882,00	37 039 818,20	284 578,30	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 399 063,80		
2025	40 642 198,00	37 642 198,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	40 846 530,00	37 846 530,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2027	40 946 460,00	37 946 460,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2028	41 025 760,00	38 525 760,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2029	41 075 660,00	38 575 660,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2030	41 125 760,00	38 625 760,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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:	
				na pokrycie deficytu *	4.1.1		na pokrycie deficytu *	4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]						
2015	-2 072 588,00	3 365 000,00	0,00	0,00	0,00	3 365 000,00	2 072 588,00	0,00
2016	1 516 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 516 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 120 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	931 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	497 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2015	1 292 412,00	1 292 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 516 752,00	1 516 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 516 752,00	1 516 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 420 752,00	1 420 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 120 752,00	1 120 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	931 192,00	931 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	497 236,00	497 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	224 340,00	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	224 240,00	224 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
2015	9 022 396,00	0,00	1 402 887,13	1 402 887,13
2016	7 505 644,00	0,00	2 702 752,00	2 702 752,00
2017	5 988 892,00	0,00	3 660 329,43	3 660 329,43
2018	4 568 140,00	0,00	4 660 809,90	4 660 809,90
2019	3 447 388,00	0,00	4 868 204,70	4 868 204,70
2020	2 516 196,00	0,00	4 580 580,39	4 580 580,39
2021	2 018 960,00	0,00	3 348 564,96	3 348 564,96
2022	1 794 620,00	0,00	3 159 292,59	3 159 292,59
2023	1 570 280,00	0,00	2 778 940,27	2 778 940,27
2024	1 345 940,00	0,00	3 623 403,80	3 623 403,80
2025	1 121 600,00	0,00	3 224 340,00	3 224 340,00
2026	897 260,00	0,00	3 224 340,00	3 224 340,00
2027	672 920,00	0,00	3 224 340,00	3 224 340,00
2028	448 580,00	0,00	2 724 340,00	2 724 340,00
2029	224 240,00	0,00	2 724 340,00	2 724 340,00
2030	0,00	0,00	2 724 240,00	2 724 240,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 związków samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ^{b)} obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok poprzedni (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok poprzedni (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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	$\frac{(2 \cdot I_1 + 12 \cdot I_2) + I_3}{(I_1 + I_2) + I_3}$	$\frac{(2 \cdot I_1 + 12 \cdot I_2) - (I_1 \cdot I_2)}{(I_1 + I_2) + I_3}$			$\frac{(I_1 \cdot I_2) - (I_5 \cdot I_1) + (I_2 \cdot I_1) - (I_2 \cdot I_2) - (I_2 \cdot I_5) + (I_2 \cdot I_7) - (I_5 \cdot I_1)}{(I_1 + I_2) + I_3}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	6,30%	4,78%	131 145,47	5,16%	4,08%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2016	6,79%	5,35%	128 206,64	5,71%	7,63%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2017	6,36%	5,02%	125 267,82	5,36%	10,04%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2018	5,70%	5,70%	122 329,00	6,02%	12,41%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2019	4,61%	4,61%	119 390,13	4,93%	12,71%	10,03%	10,03%	TAK	TAK	
2020	3,86%	3,86%	116 451,30	4,16%	11,72%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2021	2,58%	2,58%	113 512,48	2,87%	8,48%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2022	1,85%	1,85%	110 573,66	2,12%	7,93%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2023	1,76%	1,76%	107 634,83	2,03%	6,90%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	
2024	1,41%	1,41%	104 696,01	1,66%	8,91%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2025	0,68%	0,68%	101 757,15	0,93%	7,89%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2026	0,66%	0,66%	98 818,36	0,90%	7,85%	7,90%	7,90%	TAK	TAK	
2027	0,63%	0,63%	163 937,64	1,03%	7,83%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2028	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,60%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	
2029	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,60%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2030	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,59%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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	18 453 098,00	2 827 874,00	4 467 598,64	1 130 408,35	3 337 190,29	3 039 702,16	647 498,97	3 039 702,16
2016	1 516 752,00	1 516 752,00	18 498 450,00	2 940 985,00	2 188 961,30	1 002 961,30	1 186 000,00	1 186 000,00	0,00	1 186 000,00
2017	1 516 752,00	1 516 752,00	18 599 800,00	2 970 395,00	3 143 298,55	999 721,12	2 143 577,43	2 143 577,43	0,00	2 143 577,43
2018	1 420 752,00	1 420 752,00	18 601 500,00	3 000 099,00	4 220 600,20	980 542,30	3 240 057,90	3 240 057,90	0,00	3 240 057,90
2019	1 120 752,00	896 412,00	18 650 550,00	3 030 100,00	3 727 995,00	980 542,30	2 747 452,70	2 747 752,70	0,00	2 747 452,70
2020	931 192,00	706 852,00	18 714 268,00	3 060 401,00	3 649 388,39	0,00	3 649 388,39	3 649 388,39	0,00	3 649 388,39
2021	497 236,00	272 896,00	18 788 411,00	3 091 005,00	2 851 328,96	0,00	2 851 328,96	2 851 328,96	0,00	2 851 328,96
2022	224 340,00	224 340,00	18 864 295,00	3 121 915,00	2 934 952,59	0,00	2 934 952,59	2 934 952,59	0,00	2 934 952,59
2023	224 340,00	224 340,00	18 941 938,00	3 153 135,00	2 315 697,17	0,00	2 315 697,17	2 315 697,17	0,00	2 315 697,17
2024	224 340,00	224 340,00	19 121 357,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 063,80	0,00
2025	224 340,00	224 340,00	19 312 570,00	3 215 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2026	224 340,00	224 340,00	19 505 696,00	3 247 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2027	224 340,00	224 340,00	19 700 753,00	3 280 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2028	224 340,00	224 340,00	19 897 760,00	3 313 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	224 340,00	224 340,00	20 096 738,00	3 346 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2030	224 240,00	224 240,00	20 297 705,00	3 379 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	299 516,00	299 516,00	130 499,00	60 704,28	50 679,16	50 679,16
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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 ¹⁵⁾	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:	
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	297 488,13	169 017,58	0,00	128 407,55	0,00	77 669,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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:		
				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
Formula						
2015	1 292 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 516 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 516 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 420 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 420 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 516 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 420 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	224 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	224 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 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 określającej 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.

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

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

Wykaz przedsięwzięć do WPF
WOJÓT GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ
 pow. żywiecki - woj. śląskie

kwoty w
zł

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)				42 474 391,29	4 467 598,64	2 188 961,30	3 143 298,55	4 220 600,20	3 727 995,00
1.a	- wydatki bieżące				6 396 636,16	1 130 408,35	1 002 961,30	999 721,12	980 542,30	980 542,30
1.b	- wydatki majątkowe				36 077 755,13	3 337 190,29	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:				534 124,12	358 191,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				217 870,99	60 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Efektowna pomoc społeczną gminie Radziechowy- Wieprz - Pomoc społeczna	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Radziechowy- Wieprz	2014	2015	213 616,99	58 686,28	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	2 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				316 253,13	297 488,13	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	89 932,99	83 167,99	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	226 320,14	214 320,14	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	29 499 820,80
0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 175,37
3 649 388,39	2 851 328,96	2 934 952,59	2 315 697,17	24 405 645,43
0,00	0,00	0,00	0,00	358 191,48

0,00	0,00	0,00	0,00	60 703,35
0,00	0,00	0,00	0,00	58 686,28
0,00	0,00	0,00	0,00	2 017,07

0,00	0,00	0,00	0,00	297 488,13
0,00	0,00	0,00	0,00	83 167,99
0,00	0,00	0,00	0,00	214 320,14
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				41 940 267,17	4 109 407,16	2 188 961,30	3 143 298,55	4 220 600,20	3 727 995,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 178 765,17	1 069 705,00	1 002 961,30	999 721,12	980 542,30	980 542,30
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	5 883 253,80	980 542,30	980 542,30	980 542,30	980 542,30	980 542,30
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 761 502,00	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	29 141 629,32
0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 472,02
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	4 902 711,50

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
------------	------------	------	------	--------------

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

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

Dochody:

Plan dochodów Gminy ogółem na rok 2015 w kwocie 34.371.962,00 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 319.516,00. 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 36.444.550,00 zł przyjęto na poziomie wyższym niż przewidywane wykonanie w roku 2014 (wzrost o kwotę 434.087,89 zł. wg stanu na dzień 30.09.2014 r.) .

Z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 32.649.558,87 zł. jest to poziom wyższy niż przewidywane wykonanie w roku 2014 o kwotę 1.048.947,92 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.794.991,13 są niższe od przewidywanego wykonania w roku bieżącym o kwotę 614.860,03 zł.

W kolejnych latach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących natomiast wydatki majątkowe na lata 2016 do 2023 zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

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 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 3.365.000,00 zł

Z tytułu:

- kredytu w kwocie 3.365.000,00 zł

Rozchody budżetu w 2015 r. wynoszą 1.292.412,00 zł., a w kolejnych latach wynikają z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 (288.000,00 zł spłata przez 3 lata po 96.000,00 zł.) i w 2015 (kredyt 3.365.000,00 zł spłata przez 15 lat : 14 lat po 224.340,00 zł. i w ostatnim roku 224.240,00 zł) . W 2015 r. rozchody budżetu sfinansowane zostaną z kredytu bankowego w kwocie 1.292.412,00 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 finansowania 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.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2015 są wyższe od planowanego wykonania w roku 2014 o 2,56 % . 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 2.827.874,00 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 299.516,00 zł z tego 130.499,00 wynika z zawartej umowy na realizację programu natomiast pozostała kwota wynika ze złożonych i zatwierdzonych do realizacji wniosków.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60.704,28 zł, wydatki majątkowe w kwocie 297.488,13 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.

WÓJT GMINY
Grzegorz Fijałkowski