

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radziechowy - Wieprz na lata 2012 - 2024 (dot. uchwały nr XV/83/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Radziechowy – Wieprz Uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.



Przewodniczący Rady Gminy

Marian Motyka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/121/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/12
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 28 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/121/12
Rady Gminy Radziechowy – Wieprz z dnia 28 czerwca 2012

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:									
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku	środkami z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169surfp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	33 198 326,26	31 183 830,53	1 097 693,42	2 014 495,73	1 500,00	1 298 345,73	30 003 062,99	16 605 685,00	2 491 194,00	506 211,00	506 211,00	1 651 082,35	1 117 434,84		
2013	32 887 456,00	32 887 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 171 900,00	16 817 604,00	2 531 619,00	559 210,40	559 210,40	559 210,40	0,00		
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453 600,00	16 850 030,00	2 541 795,00	541 939,30	541 939,30	541 939,30	0,00		
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28 738 136,00	16 875 080,00	2 540 300,00	524 668,20	524 668,20	524 668,20	0,00		
2016	33 341 568,80	33 341 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29 025 517,00	16 890 770,80	2 541 250,00	507 397,10	507 397,10	507 397,10	0,00		
2017	33 468 361,43	33 468 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	29 315 772,00	16 902 117,00	2 543 809,00	490 126,00	490 126,00	490 126,00	0,00		
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29 608 930,00	17 071 138,00	2 545 967,00	472 854,90	472 854,90	472 854,90	0,00		
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29 905 019,00	17 241 850,00	2 566 376,00	455 583,80	455 583,80	455 583,80	0,00		
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204 069,00	17 414 268,00	2 592 040,00	438 312,70	438 312,70	438 312,70	0,00		
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506 110,00	17 588 411,00	2 617 960,00	421 041,78	421 041,78	421 041,78	0,00		
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 826 171,00	17 764 295,00	2 644 140,00	430 661,90	430 661,90	430 661,90	0,00		
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	31 119 283,00	17 941 938,00	2 670 581,00	412 076,70	412 076,70	412 076,70	0,00		
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 430 476,00	18 121 357,00	2 697 287,00	284 578,30	284 578,30	284 578,30	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		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:										
			w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	3 195 263,27	2 350 000,00	1 283 069,92	0,00	0,00	5 545 263,27	3 348 930,08	2 866 930,08	347 576,08	482 000,00	482 000,00	0,00	2 196 333,14
2013	4 715 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 556,00	2 174 273,00	1 625 273,00	0,00	549 000,00	549 000,00	0,00	2 541 283,00
2014	4 762 730,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762 730,56	1 675 412,00	1 196 412,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	3 087 318,56
2015	4 572 114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572 114,16	1 629 412,00	1 196 412,00	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	2 942 702,16
2016	4 316 051,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 316 051,80	1 574 412,00	1 196 412,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	2 741 639,80
2017	4 152 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 589,43	1 509 012,00	1 196 412,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00	2 643 577,43
2018	4 283 469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 469,90	1 443 412,00	1 196 412,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00	2 840 057,90
2019	3 835 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 424,70	1 087 972,00	896 412,00	0,00	191 560,00	191 560,00	0,00	2 747 452,70
2020	3 482 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 280,39	832 892,00	706 852,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00	2 649 388,39
2021	3 175 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 224,96	323 896,00	272 896,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	2 851 328,96
2022	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59
2023	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00
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

phk

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+10+11)	
2012	3 996 333,19	2 078 428,59	1 144 540,32	1 800 000,00	0,00	0,00	
2013	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	3 087 318,56	2 737 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 942 702,16	2 839 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 741 639,80	2 741 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 643 577,43	2 643 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 840 057,90	2 840 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 747 452,70	2 447 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 649 388,39	2 349 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 851 328,96	2 251 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	Kwota zobowiązań związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 subp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochodów ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13)/(1)	(13)-(14)/(1)	(17a)+(17b)-(12c)/(1)	(17a)+(17b)-(12c)-(2d)- (-7a)/(1)	
2012	9 483 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%	28,57%	11,61%	9,04%	
2013	7 858 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 273,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	8,31%	6,61%	
2014	6 661 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	6,68%	5,04%	
2015	5 465 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,47%	4,89%	
2016	4 268 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	6,24%	4,72%	
2017	3 072 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	5,97%	4,51%	
2018	1 876 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,65%	4,26%	
2019	979 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 412,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,57%	3,22%	
2020	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 852,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	3,77%	2,47%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	0,96%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	0,00%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	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%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)+(1g)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (20)	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)] \cdot (2d)}{1 \cdot (7a1) \cdot (1)}$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,11%	2,68%	11,61%	NIE	9,04%	NIE
2013	12,67%	1,90%	8,31%	NIE	6,61%	NIE
2014	12,90%	5,10%	6,68%	NIE	5,04%	TAK
2015	12,43%	9,23%	6,47%	TAK	4,89%	TAK
2016	11,81%	12,67%	6,24%	TAK	4,72%	TAK
2017	11,47%	12,38%	5,97%	TAK	4,51%	TAK
2018	11,91%	11,90%	5,65%	TAK	4,26%	TAK
2019	10,80%	11,73%	4,57%	TAK	3,22%	TAK
2020	9,96%	11,39%	3,77%	TAK	2,47%	TAK
2021	9,28%	10,89%	2,21%	TAK	0,96%	TAK
2022	8,69%	10,01%	1,28%	TAK	0,00%	TAK
2023	7,59%	9,31%	1,22%	TAK	0,00%	TAK
2024	6,66%	8,52%	0,85%	TAK	0,00%	TAK
2025	0,00%	7,65%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 183 830,53	30 485 062,99	698 767,54	33 198 326,26	34 481 396,18	-1 283 069,92	4 150 000,00	2 866 930,08
2013	32 887 456,00	28 720 900,00	4 166 556,00	32 887 456,00	31 262 183,00	1 625 273,00	0,00	1 625 273,00
2014	33 216 330,56	28 932 600,00	4 283 730,56	33 216 330,56	32 019 918,56	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2015	33 310 250,16	29 171 136,00	4 139 114,16	33 310 250,16	32 113 838,16	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2016	33 341 568,80	29 403 517,00	3 938 051,80	33 341 568,80	32 145 156,80	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2017	33 468 361,43	29 628 372,00	3 839 989,43	33 468 361,43	32 271 949,43	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2018	33 892 399,90	29 855 930,00	4 036 469,90	33 892 399,90	32 695 987,90	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2019	33 740 443,70	30 096 579,00	3 643 864,70	33 740 443,70	32 844 031,70	896 412,00	0,00	896 412,00
2020	33 686 349,39	30 330 109,00	3 356 240,39	33 686 349,39	32 679 497,39	706 852,00	0,00	706 852,00
2021	33 681 334,96	30 557 110,00	3 124 224,96	33 681 334,96	33 408 438,96	272 896,00	0,00	272 896,00
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	2 934 952,59	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	2 554 600,27	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	2 243 424,00	33 673 900,00	33 673 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2012 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Radziechowy –Wieprz polegającymi na zwiększeniu dochodów i wydatków , w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2024 wprowadzono zmiany w następujących pozycjach:

Dochody ogółem na rok 2012 uległy zwiększeniu o kwotę 337.136,49 zł. :

z tego dochody bieżące wzrost o kwotę 217.136,49 zł .

W tym:

- środki z UE wzrost o 118.163,49

(wprowadzenie do budżetu środków na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz”)

- dochody majątkowe wzrost o kwotę 120.000,00 (środki na modernizację drogi rolniczej)

Wydatki ogółem na 2012 r. zwiększone zostały o kwotę 337.136,49

w tym:

- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - wzrost o kwotę - 277.136,49 zł.

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o kwotę 8.000,00 zł.

- w tym: wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 wzrost o kwotę 132.563,49 zł

(realizacja projektu „Efektywna pomoc społeczna w gminie Radziechowy – Wieprz” przez GOPS)

- wydatki majątkowe wzrost o kwotę 60.000,00 zł

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Marian Motyka