

Zarządzenie nr 3/2012
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 03 stycznia 2012 r.

W sprawie: **wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy**

Radziechowy – Wieprz na lata 2012-2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz zarządza co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2024, w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przyjętych wartości .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

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

Dochody / Wydatki

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków budżetu Gminy Radziechowy –Wieprz ,
zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Wydatki bieżące ogółem - zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

Z tego:

Wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych

Papierów wartościowych – zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zmniejszenie o kwotę 55.000,00
(przesunięcie środków z wynagrodzeń na usługi związane z cmentarzem komunalnym).

Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 50.000,00 (przesunięcie środków na zakup samochodu
pożarniczego dla OSP)

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Fijałkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WÓJT GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ
pow. żywiecki - woj. śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:										
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*								
											1a	1a1		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formula	[1a]+[1b]													
2012	32 064 881,63	30 699 354,98	838 605,58	1 365 526,65	0,00	1 365 526,65	29 528 697,44	16 761 061,00	2 547 525,00	559 211,00	559 211,00	1 580 428,50	888 527,40	
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	421 041,70	421 041,70	0,00	
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 811 171,00	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 2000 r.

* 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	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		w tym:		z tego:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		na pokrycie deficytu budżetu	5a			7	7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	7b1			8	9	
												kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1							7b
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	2 536 184,19	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 816 184,19	3 394 111,00	2 934 111,00	414 757,00	460 000,00	460 000,00	0,00	-577 926,81							
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	1 387 972,00	1 196 412,00	0,00	191 560,00	191 560,00	0,00	2 447 452,70							
2020	3 482 280,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 482 280,39	1 132 892,00	1 006 852,00	0,00	126 040,00	126 040,00	0,00	2 349 388,39							
2021	3 175 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 224,96	623 896,00	572 896,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 551 328,96							
2022	2 949 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 949 952,59	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 952,59							
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							

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11		na pokrycie deficytu budżetu		
						11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							[9]-{10}+{11}	
2012	2 422 073,19	2 078 428,59	1 144 540,32	3 000 000,00	345 889,00	0,00	0,00	
2013	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	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	0,00	
2015	2 942 702,16	2 839 702,16	0,00	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	0,00	
2017	2 643 577,43	2 643 577,43	0,00	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	0,00	
2019	2 447 452,70	2 447 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 349 388,39	2 349 388,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 551 328,96	2 251 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 634 952,59	1 934 952,59	0,00	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	0,00	
2024	2 243 424,00	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o 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 przyjętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		w tym:							17a	18	18a	19	19a
		13a	13										
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła													
2012	10 683 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32%	33,32%	12,33%	12,33%		
2013	9 058 220,00	0,00	0,00	0,00	1 625 273,00	0,00	0,00	27,54%	27,54%	8,31%	8,31%		
2014	7 861 808,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	23,67%	23,67%	6,68%	6,68%		
2015	6 665 396,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	20,01%	20,01%	6,47%	6,47%		
2016	5 468 984,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	16,40%	16,40%	6,24%	6,24%		
2017	4 272 572,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	12,77%	12,77%	5,97%	5,97%		
2018	3 076 160,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	9,08%	9,08%	5,65%	5,65%		
2019	1 879 748,00	0,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	5,57%	5,57%	5,46%	5,46%		
2020	872 896,00	0,00	0,00	0,00	1 006 852,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	4,66%	4,66%		
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	572 896,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	3,10%	3,10%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%	0,85%		
2025	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

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

Wyszczególnienie					
Wskazniki z art. 243 ufp					
Lp	20	20a	21	21a	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z lat poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[7c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,22%	2,68%	12,33%	NIE	NIE
2013	12,67%	1,94%	8,31%	NIE	NIE
2014	12,90%	5,13%	6,68%	NIE	NIE
2015	12,43%	9,26%	6,47%	TAK	TAK
2016	11,81%	12,67%	6,24%	TAK	TAK
2017	11,47%	12,38%	5,97%	TAK	TAK
2018	11,91%	11,90%	5,65%	TAK	TAK
2019	10,80%	11,73%	5,46%	TAK	TAK
2020	9,95%	11,39%	4,66%	TAK	TAK
2021	9,28%	10,89%	3,10%	TAK	TAK
2022	8,69%	10,01%	2,21%	TAK	TAK
2023	7,59%	9,31%	1,22%	TAK	TAK
2024	6,66%	8,52%	0,85%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,65%	0,00%	TAK	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)
	23	24	25	26	27	28	29	30
Lp								
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	30 699 354,98	29 988 697,44	710 657,54	32 064 881,63	32 410 770,63	-345 889,00	3 280 000,00	2 934 111,00
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	32 544 031,70	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2020	33 686 349,39	30 330 109,00	3 356 240,39	33 686 349,39	32 679 497,39	1 006 852,00	0,00	1 006 852,00
2021	33 681 334,96	30 557 110,00	3 124 224,96	33 681 334,96	33 108 438,96	572 896,00	0,00	572 896,00
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	2 934 952,59	33 761 123,59	33 461 123,59	300 000,00	0,00	300 000,00
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

WÓJT GMINY

Grzegorz Fiołek

