

**Zarządzenie nr 8/2012**  
**Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz**  
**Z dnia 27 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, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, w treści załącznika nr 1.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT GMINY**  
Grzegorz Figura





# Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	w tym:		1b	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
			1a1	1a2		1c							1d	
Lp	1	1a	1a1	1a2	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]													
2012	32 659 531,63	30 699 354,98	838 605,58		1 960 176,65	0,00	1 365 526,65	29 514 487,44	16 742 582,00	2 482 525,00	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	421 041,78	421 041,78	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.

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

WÓJT GMINY  
Grzegorz Figura



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	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				w tym:		w tym:				
			4a	5		5a	[3]+[4]+[5]			7	7a	7a1	7b	7b1		
Lp	3	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9			
Formuła	[1]+[2]						[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]			
2012	3 145 044,19	580 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 725 044,19	3 394 111,00	2 934 111,00	414 757,00	460 000,00	460 000,00	0,00	330 933,19			
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	51 000,00	51 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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)
		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		10a	10b	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9]-[10]+[11]
2012	3 330 933,19	2 078 426,59	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
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	32,71%	32,71%	12,10%	9,12%
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%	6,61%
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%	5,04%
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%	4,89%
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%	4,72%
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%	4,51%
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%	4,26%
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%	4,11%
2020	872 896,00	0,00	0,00	0,00	1 006 852,00	0,00	0,00	2,59%	2,59%	4,66%	3,36%
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	572 896,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	3,10%	1,85%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	0,93%
2023	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%	0,85%	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%

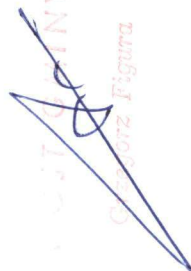
\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , 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	$\frac{((1a)-(19)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{(1)}$	$\frac{[21]}{[20a]}$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15)-[2d]-[7a])}{(1)}$	$\frac{[22]}{[22]-[20a]}$
2012	2,22%	2,68%	12,10%	NIE	9,12%	NIE
2013	12,67%	1,94%	8,31%	NIE	6,61%	NIE
2014	12,90%	5,13%	6,68%	NIE	5,04%	TAK
2015	12,43%	9,26%	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%	5,46%	TAK	4,11%	TAK
2020	9,96%	11,39%	4,66%	TAK	3,36%	TAK
2021	9,28%	10,89%	3,10%	TAK	1,85%	TAK
2022	8,69%	10,01%	2,21%	TAK	0,93%	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	Lp	23		24		25		26		27		28		29		30	
		[1a]	[1a]	[2] + [7b]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[23] + [24]	[1]	[1]	[10] + [19]	[10] + [19]	[1] + [20]	[1] + [20]	[4] + [5] + [11]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]	[7a] + [8]
		30 699 354,98	30 699 354,98	29 974 487,44	29 974 487,44	724 867,54	724 867,54	32 659 531,63	32 659 531,63	33 305 420,63	33 305 420,63	-645 889,00	-645 889,00	3 580 000,00	3 580 000,00	2 934 111,00	2 934 111,00
		32 887 456,00	32 887 456,00	28 720 900,00	28 720 900,00	4 166 556,00	4 166 556,00	32 887 456,00	32 887 456,00	31 262 183,00	31 262 183,00	1 625 273,00	1 625 273,00	0,00	0,00	1 625 273,00	1 625 273,00
		33 216 330,56	33 216 330,56	28 932 600,00	28 932 600,00	4 283 730,56	4 283 730,56	33 216 330,56	33 216 330,56	32 019 918,56	32 019 918,56	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	1 196 412,00	1 196 412,00
		33 310 250,16	33 310 250,16	29 171 136,00	29 171 136,00	4 139 114,16	4 139 114,16	33 310 250,16	33 310 250,16	32 113 838,16	32 113 838,16	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	1 196 412,00	1 196 412,00
		33 341 568,80	33 341 568,80	29 403 517,00	29 403 517,00	3 938 051,80	3 938 051,80	33 341 568,80	33 341 568,80	32 145 156,80	32 145 156,80	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	1 196 412,00	1 196 412,00
		33 468 361,43	33 468 361,43	29 628 372,00	29 628 372,00	3 839 989,43	3 839 989,43	33 468 361,43	33 468 361,43	32 271 949,43	32 271 949,43	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	1 196 412,00	1 196 412,00
		33 892 399,90	33 892 399,90	29 855 930,00	29 855 930,00	4 036 469,90	4 036 469,90	33 892 399,90	33 892 399,90	32 695 987,90	32 695 987,90	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	1 196 412,00	1 196 412,00
		33 740 443,70	33 740 443,70	30 096 579,00	30 096 579,00	3 643 864,70	3 643 864,70	33 740 443,70	33 740 443,70	32 544 031,70	32 544 031,70	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	1 196 412,00	1 196 412,00
		33 686 349,39	33 686 349,39	30 330 109,00	30 330 109,00	3 356 240,39	3 356 240,39	33 686 349,39	33 686 349,39	32 679 497,39	32 679 497,39	1 006 852,00	1 006 852,00	0,00	0,00	1 006 852,00	1 006 852,00
		33 681 334,96	33 681 334,96	30 557 110,00	30 557 110,00	3 124 224,96	3 124 224,96	33 681 334,96	33 681 334,96	33 108 438,96	33 108 438,96	572 896,00	572 896,00	0,00	0,00	572 896,00	572 896,00
		33 761 123,59	33 761 123,59	30 826 171,00	30 826 171,00	2 934 952,59	2 934 952,59	33 761 123,59	33 761 123,59	33 481 123,59	33 481 123,59	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		33 673 883,27	33 673 883,27	31 119 283,00	31 119 283,00	2 554 600,27	2 554 600,27	33 673 883,27	33 673 883,27	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 673 900,00	33 673 900,00	31 430 476,00	31 430 476,00	2 243 424,00	2 243 424,00	33 673 900,00	33 673 900,00	33 673 900,00	33 673 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
 Ciepły
   
 Ciepły



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 (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zmniejszenie o kwotę 14.210,00 zł** (przesunięcie środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe ( zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Radziechowy).

**Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 14.210,00 zł -** ( przesunięcie środków na zakup kotła CO w Przedszkolu w Radziechowach)

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY  
Grzegorz Figura

