

Zarządzenie nr 19/2012
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 16 marca 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

WOJT GMINY
Grzegorz Piura



Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
		Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
			dochody bieżące	środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*									
												1a	1a1			1b
Lp	Formula	[1a]+[1b]														
2012	32 667 311,63	30 707 134,98	838 605,58	0,00	1 960 176,65	0,00	0,00	1 365 526,65	29 522 267,44	16 742 862,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 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	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:								
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy			wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto				
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	3 145 044,19	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	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	10b	11		na pokrycie deficytu budżetu		
						10a	11a	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła						[9]+10]+11]		
2012	3 330 933,19	2 078 428,59	1 144 540,32	3 000 000,00	345 889,00	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	2 447 452,70	2 447 452,70	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		
2021	2 551 328,96	2 251 328,96	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		
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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przejętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a					14	15	16	17	17a	18	18a	19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13		13a	14	15	16	17		17a	18	18a	19	19a				
Formuła										(13)/(1)	(13)/(14)/(1)	(7a)/(7b)+(7c)/(1)	(7a)/(7b)+(7c)/(2d)+(7a1)/(1)				
2012	10 683 493,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,70%	32,70%	12,10%	9,12%				
2013	9 058 220,00		0,00	0,00	0,00	1 625 273,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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%	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%	0,00%	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.

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

Wyszczególnienie					
Wskazniki z art. 243 ufp					
Lp	20	20a	21	21a	22a
Formuła	$(11a) \div (19 + 1c) \div (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \div (7b) \div (1 + 2c) \div (15) \div (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,22%	2,68%	12,10%	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	9,96%	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

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

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	30 707 134,98	29 982 267,44	724 867,54	32 667 311,63	33 313 200,63	-645 889,00	3 580 000,00	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 Fiaura

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

Dochody / Wydatki

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy –Wieprz , na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego zwiększające plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej- na realizację programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody ogółem wzrost o kwotę 2.500,00

W tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 2.500,00

Wydatki ogółem wzrost o kwotę 2.500,00 zł.

W tym:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Flaura

