

Zarządzenie nr 29/2012  
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz  
Z dnia 25 kwietnia 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. Objaśnienia 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:					w tym:					Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych 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 u.p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		1b	w tym:		2c	2d											
		1a	1a1		środkami z UE*	ze sprzedaży majątku			środkami z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169su.p									
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
Formuła	[1a]+[1b]																		
2012	32 807 179,69	30 847 003,04	930 073,87	1 960 176,65	0,00	1 365 526,65	29 661 735,50	16 750 949,00	2 491 194,00	559 211,00	559 211,00	1 721 352,85	984 871,35						
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 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)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)		
			na pokrycie deficytu budżetu			5	5a			6	7	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			4a	na pokrycie deficytu budżetu								rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			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	3 145 444,19	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	3 725 444,19	3 394 111,00	2 934 111,00	414 757,00	460 000,00	460 000,00	0,00	331 333,19				
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:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)		
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	10a			10b	11		na pokrycie deficytu budżetu	11a
Lp	10	10a	10b	11	11a	12				
Formuła						[9]-[10]+[11]				
2012	3 331 333,19	2 078 428,59	1 144 540,32	3 000 000,00	65 889,00	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 wyląceń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków 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 sulp			
		13a	13						Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyląceń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyląceń)
Lp			13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									(13)/(1)	((13)-(14))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c))/(1)	((7a)+(7b1)+(2c))/(1)
2012	10 683 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%	32,56%	12,05%	9,08%
2013	9 058 220,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	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%

\*\* Przeniesienie 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	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)]/(1)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+(7b)+(1)+(2c)+(15)]/[2d]+(7a1)/(1)}{[2d]+(7a1)/(1)}$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,21%	2,68%	12,05%	NIE	9,08%	NIE
2013	12,67%	1,93%	8,31%	NIE	6,61%	NIE
2014	12,90%	5,13%	6,66%	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	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		30 847 003,04	30 121 735,50	725 267,54	32 807 179,69	33 453 068,69	-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	1 196 412,00							
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	1 006 852,00							
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	572 896,00							
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	300 000,00							
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	572 896,00							
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00							
									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							
									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							
									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							
									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							
									0,00							
									0,00							
									0,00							
									0,00							
									0,00							

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 dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy –Wieprz , na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zmianie uległy następujące pozycje WPF:

**Dochody ogółem wzrost o kwotę 24.186,11**

W tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 24.186,11

**Wydatki ogółem wzrost o kwotę 24.186,11 zł.**

W tym:

**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zwiększenie o kwotę 24.186,11 zł**

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

**WÓJT GMINY**  
*Grzegorz Figura*

