

Zarządzenie nr 71/2012
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 23 lipiec 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 prognoza 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i 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 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		w tym:		w tym:		2	2a					2b	2c			2d	2e	2f	
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:														
					1a														1a1
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f						
Formuła	[1a]+[1b]																		
2012	33 206 869,26	31 192 373,53	1 097 693,42	2 014 495,73	1 500,00	1 298 345,73	29 959 605,99	16 607 628,00	2 498 637,00	417 211,00	417 211,00	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	421 041,70	421 041,70	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 z dnia 14 czerwca 1999 r. o świadczeniach publicznych

* 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	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a				6	7	7a	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
														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	3 247 263,27	2 350 000,00	283 069,92	0,00	0,00	5 597 263,27	3 348 930,08	2 866 930,08	347 576,08	482 000,00	482 000,00	0,00	2 248 333,19						
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	1 087 972,00	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						

Wyszczególnienie	Lp	Wydutki 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)
			10a	10b			11	11a	
			10a	10b		11	11a		
	2012	4 048 333,19	2 078 428,59	1 144 540,32		1 800 000,00	1 000 000,00		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:		Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek	Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach obrotowych	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany z budżetu państwa (zobowiązania wynikające z umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13											
Formuła												
2012	9 483 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,56%	28,56%	11,34%	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.

Załącznik z art. 243 ufp					
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , 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)
	20	20a	21	21a	22a
Lp	Formuła	20a	21	21a	22a
2012	$\frac{[(1a)-(19)+(1c)](1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}$	$\frac{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}{[(7a)+(7b)+(2c)+(15)](1)}$
2013	2,27%	2,68%	11,34%	NIE	NIE
2014	12,67%	1,95%	8,31%	NIE	NIE
2015	12,90%	5,15%	6,68%	NIE	TAK
2016	12,43%	9,28%	6,47%	TAK	TAK
2017	11,81%	12,67%	6,24%	TAK	TAK
2018	11,47%	12,38%	5,97%	TAK	TAK
2019	11,91%	11,90%	5,65%	TAK	TAK
2020	10,80%	11,73%	4,57%	TAK	TAK
2021	9,96%	11,39%	3,77%	TAK	TAK
2022	9,28%	10,89%	2,21%	TAK	TAK
2023	8,69%	10,01%	1,28%	TAK	TAK
2024	7,59%	9,31%	1,22%	TAK	TAK
2025	6,66%	8,52%	0,85%	TAK	TAK
	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)	
	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	31 192 373,53	30 441 605,99	750 767,54	33 206 869,26	34 489 939,18	-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	1 196 412,00							
	2020	33 686 349,39	30 330 109,00	3 356 240,39	33 686 349,39	32 979 497,39	706 852,00	0,00	896 412,00							
	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	706 852,00							
	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	272 896,00							
	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	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 Figura

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

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Uchwałą Rady Gminy Radziechowy – Wieprz nr XX/127/12 z dnia 13 lipca 2012 r. w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2024 wprowadzono korekty w następujących pozycjach:

Środki przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp - zmniejszono o kwotę 1.000.000,00 , po zmianie środki te wynoszą 283.069,92 zł.

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu wprowadzono kwotę 1.000.000,00 zł.

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

