

Zarządzenie nr 7/2013  
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz  
Z dnia 31 stycznia 2013 r.

W sprawie: **wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Radziechowy – Wieprz na lata 2013-2024.**

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 2013-2024, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, 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

pow. żywiecki - woj. śląskie		z tego:									
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:			ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			1a	1aue					1a1	1b	1c
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formula	[1a]+[1b]										
2013	30 955 356,00	30 930 356,00	138 360,00	138 360,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	33 541 568,80	33 541 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	33 668 361,43	33 668 361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	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.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2013 – 2024 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

**Wydatki**

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

Wydatki bieżące - zmniejszenie o kwotę 4.610,00 (po zmianach wydatki te wynoszą 28.951.570,00 zł)

W tym:

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

Papierów wartościowych – zmniejszenie o kwotę 4.610,00 zł ( po zmianach wydatki te wynoszą  
26.395.370,00 zł)

W tym:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zwiększenie o kwotę 25.000,00 ( po  
zmianach wydatki te wynoszą 16.775.514,00 zł).

Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 4.610,00 (po zmianach wydatki te wynoszą 1.673.360,00  
zł )

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY  
Grzegorz Figura

Wyszczególnienie	Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:									Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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:  finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
2013	28 395 370,00	16 775 514,00	2 717 892,00	559 211,00	559 211,00	0,00	883 166,93	138 360,00	121 674,00	2 559 986,00	
2014	28 453 600,00	16 850 030,00	2 745 075,00	541 939,30	541 939,30	0,00	549 078,43	3 780,00	3 780,00	4 762 730,56	
2015	28 738 136,00	16 875 080,00	2 772 520,00	524 668,20	524 668,20	0,00	524 668,20	0,00	0,00	4 572 114,16	
2016	29 025 517,00	16 890 770,80	2 795 240,00	507 397,10	507 397,10	0,00	507 397,10	0,00	0,00	4 516 051,80	
2017	29 315 772,00	16 902 117,00	2 810 350,00	490 126,00	490 126,00	0,00	490 126,00	0,00	0,00	4 352 589,43	
2018	29 608 930,00	17 071 138,00	2 828 249,00	472 854,90	472 854,90	0,00	472 854,90	0,00	0,00	4 283 469,90	
2019	29 905 019,00	17 241 850,00	2 856 500,00	455 583,80	455 583,80	0,00	455 583,80	0,00	0,00	3 835 424,70	
2020	30 204 069,00	17 414 268,00	2 885 090,00	438 312,70	438 312,70	0,00	438 312,70	0,00	0,00	3 482 280,39	
2021	30 506 110,00	17 588 411,00	2 890 900,00	421 041,78	421 041,70	0,00	421 041,70	0,00	0,00	3 175 224,96	
2022	30 826 171,00	17 764 295,00	2 910 520,00	430 661,90	430 661,90	0,00	430 661,90	0,00	0,00	2 934 952,59	
2023	31 119 283,00	17 941 938,00	2 950 400,00	412 076,70	412 076,70	0,00	412 076,70	0,00	0,00	2 554 600,27	
2024	31 430 476,00	18 121 357,00	2 990 120,00	284 578,30	284 578,30	0,00	284 578,30	0,00	0,00	2 243 424,00	

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
		4.1	4.1a						4.2				4.2a	5	5a	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8			
Formula							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]								
2013	0,00	0,00	1 294 847,00	0,00	0,00	0,00	3 854 833,00	2 181 473,00	1 625 273,00	0,00	556 200,00	556 200,00	0,00			
2014	0,00	0,00	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			
2015	0,00	0,00	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			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 051,80	1 574 412,00	1 196 412,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 589,43	1 509 012,00	1 196 412,00	0,00	312 600,00	312 600,00	0,00			
2018	0,00	0,00	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			
2019	0,00	0,00	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			
2020	0,00	0,00	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			
2021	0,00	0,00	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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	13		13a					
					10a					10b	10b1	11a	12		
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[6]H[7]H[8]							[9]-[10]+[11]							
2013	1 673 360,00	1 673 360,00	1 535 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	0,00			
2014	3 087 318,56	3 087 318,56	2 737 763,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 661 808,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 942 702,16	2 942 702,16	2 939 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 396,00	0,00	0,00	0,00			
2016	2 941 639,80	2 941 639,80	2 941 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268 984,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 843 577,43	2 843 577,43	2 843 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 572,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 840 057,90	2 840 057,90	2 745 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 160,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 747 452,70	2 747 452,70	2 647 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 649 388,39	2 649 388,39	2 549 388,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 851 328,96	2 851 328,96	2 451 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 934 952,59	2 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 554 600,27	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 243 424,00	2 243 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań planowanych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
						Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]+[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2013	330 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39%	25,39%	8,85%	7,05%
2014	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	6,68%	5,04%
2015	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,47%	4,89%
2016	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	6,21%	4,69%
2017	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	5,94%	4,48%
2018	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,65%	4,26%
2019	896 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,57%	3,22%
2020	706 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	3,77%	2,47%
2021	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%

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

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Relacja (Dob+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	
	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$	
	2013	6,39%	3,97%	3,97%	8,85%	NIE	NIE	7,05%	NIE	NIE
	2014	12,90%	5,07%	5,07%	6,68%	NIE	NIE	5,04%	TAK	TAK
	2015	12,43%	7,18%	7,18%	6,47%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
	2016	12,34%	10,57%	10,57%	6,21%	TAK	TAK	4,69%	TAK	TAK
	2017	12,00%	12,56%	12,56%	5,94%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK
	2018	11,91%	12,26%	12,26%	5,65%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
	2019	10,80%	12,08%	12,08%	4,57%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
	2020	9,96%	11,57%	11,57%	3,77%	TAK	TAK	2,47%	TAK	TAK
	2021	9,28%	10,89%	10,89%	2,21%	TAK	TAK	0,96%	TAK	TAK
	2022	8,69%	10,01%	10,01%	1,28%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	2023	7,59%	9,31%	9,31%	1,22%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
	2024	6,66%	8,52%	8,52%	0,85%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydutki bieżące razem								
Dochody bieżące - wydatki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydatki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	30 930 356,00	28 951 570,00	1 978 786,00	30 955 356,00	30 624 930,00	330 426,00	1 294 847,00	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	33 541 568,80	29 403 517,00	4 138 051,80	33 541 568,80	32 345 156,80	1 196 412,00	0,00	1 196 412,00
2017	33 668 361,43	29 628 372,00	4 039 989,43	33 668 361,43	32 471 949,43	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	896 412,00
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	706 852,00
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	272 896,00
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	0,00
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

WÓJT GMINY  
Grzegorz Figura