

Zarządzenie nr 12/2013
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 27 lutego 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Grzegorz Fidor

Wieloletnia Prognoza Finansowa
WÓJT GMINY
RADZIECHOWY-WIEPRZ
 pow. żywiecki - woj. śląskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
						z podatku od nieruchomości								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1a]+[1b]													
2013	31 598 549,18	31 567 549,18	5 689 941,00	0,00	4 203 400,00	1 471 000,00	17 137 573,00	4 536 635,18	31 000,00	0,00	31 000,00			
2014	33 216 330,56	33 216 330,56	5 917 538,00	0,00	4 757 617,56	1 529 800,00	17 823 075,00	4 718 100,00	0,00	0,00	0,00			
2015	33 310 250,16	33 310 250,16	5 930 500,00	0,00	4 465 500,16	1 530 500,00	18 404 150,00	4 510 100,00	0,00	0,00	0,00			
2016	33 541 568,80	33 541 568,80	5 980 200,00	0,00	4 480 300,80	1 590 100,00	18 546 068,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00			
2017	33 668 361,43	33 668 361,43	6 010 120,00	0,00	4 525 103,43	1 637 803,00	18 552 788,00	4 580 350,00	0,00	0,00	0,00			
2018	33 892 399,90	33 892 399,90	6 070 221,00	0,00	4 570 354,90	1 654 181,00	18 625 671,00	4 626 153,00	0,00	0,00	0,00			
2019	33 740 443,70	33 740 443,70	6 025 100,00	0,00	4 534 316,70	1 670 722,00	18 630 927,00	4 550 100,00	0,00	0,00	0,00			
2020	33 686 349,39	33 686 349,39	6 030 525,00	0,00	4 495 524,39	1 687 429,00	18 650 100,00	4 510 200,00	0,00	0,00	0,00			
2021	33 681 334,96	33 681 334,96	6 035 150,00	0,00	4 525 034,96	1 704 303,00	18 651 000,00	4 470 150,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 761 123,59	33 761 123,59	6 095 501,00	0,00	4 495 122,59	1 721 346,00	18 675 200,00	4 495 300,00	0,00	0,00	0,00			
2023	33 673 883,27	33 673 883,27	6 125 978,00	0,00	4 268 553,27	1 738 559,00	18 768 576,00	4 510 776,00	0,00	0,00	0,00			
2024	33 673 900,00	33 673 900,00	6 125 990,00	0,00	4 278 660,00	1 755 945,00	18 768 500,00	4 500 750,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:						
				w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o limitach spłaty określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przejętych okładach w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	31 268 123,18	29 581 628,18	559 211,00	559 211,00	0,00	556 200,00	556 200,00	1 686 495,00	330 426,00	
2014	32 019 918,56	28 932 600,00	541 939,30	541 939,30	0,00	479 000,00	479 000,00	3 087 318,56	1 196 412,00	
2015	32 113 838,16	29 171 136,00	524 668,20	524 668,20	0,00	433 000,00	433 000,00	2 942 702,16	1 196 412,00	
2016	32 345 156,80	29 403 517,00	507 397,10	507 397,10	0,00	378 000,00	378 000,00	2 941 639,80	1 196 412,00	
2017	32 471 949,43	29 628 372,00	490 126,00	490 126,00	0,00	312 600,00	312 600,00	2 843 577,43	1 196 412,00	
2018	32 695 987,90	29 855 930,00	472 854,90	472 854,90	0,00	247 000,00	247 000,00	2 840 057,90	1 196 412,00	
2019	32 844 031,70	30 096 579,00	455 583,80	455 583,80	0,00	191 560,00	191 560,00	2 747 452,70	896 412,00	
2020	32 979 497,39	30 330 109,00	438 312,70	438 312,70	0,00	126 040,00	126 040,00	2 649 388,39	706 852,00	
2021	33 408 438,96	30 557 110,00	421 041,78	421 041,70	0,00	51 000,00	51 000,00	2 851 328,96	272 896,00	
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	430 661,90	430 661,90	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00	
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	412 076,70	412 076,70	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00	
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	284 578,30	284 578,30	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		w tym:		w tym:			w tym:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.1.1	6.2				6.3	7	
					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 1 pkt 1 ustawy (up z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7											kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	[5.1] + [5.2]															
2013	1 625 273,00	1 625 273,00	0,00	0,00	0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	24,87%	24,87%	0,00					
2014	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	6 661 808,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	0,00					
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	5 465 396,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	0,00					
2016	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	4 268 984,00	0,00	0,00	12,73%	12,73%	0,00					
2017	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	3 072 572,00	0,00	0,00	9,13%	9,13%	0,00					
2018	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	1 876 160,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	0,00					
2019	896 412,00	896 412,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00					
2020	706 852,00	706 852,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	0,00					
2021	272 896,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1			11.1	11.2	11.3				bieżące	majątkowe
		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1			11.2	11.3	11.3.1				11.3.2	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]								
2013	330 426,00	330 426,00	16 840 014,00	2 854 492,00	1 953 895,43	412 069,43	1 541 826,00	1 535 826,00	143 534,00	0,00	0,00		
2014	1 196 412,00	1 196 412,00	16 850 030,00	2 883 036,00	2 811 224,66	73 461,13	2 737 763,53	2 737 763,53	0,00	0,00	0,00		
2015	1 196 412,00	1 196 412,00	16 875 080,00	2 911 867,00	2 999 391,96	59 689,80	2 939 702,16	2 939 702,16	0,00	0,00	0,00		
2016	1 196 412,00	1 196 412,00	16 890 770,80	2 940 985,00	2 941 639,80	0,00	2 941 639,80	2 941 639,80	0,00	0,00	0,00		
2017	1 196 412,00	1 196 412,00	16 902 117,00	2 970 395,00	2 843 577,43	0,00	2 843 577,43	2 843 577,43	0,00	0,00	0,00		
2018	1 196 412,00	1 196 412,00	17 071 138,00	3 000 099,00	2 745 515,06	0,00	2 745 515,06	2 745 515,06	0,00	0,00	0,00		
2019	896 412,00	896 412,00	17 241 850,00	3 030 100,00	2 647 452,70	0,00	2 647 452,70	2 647 452,70	0,00	0,00	0,00		
2020	706 852,00	706 852,00	17 414 268,00	3 060 401,00	2 549 388,33	0,00	2 549 388,33	2 549 388,33	0,00	0,00	0,00		
2021	272 896,00	272 896,00	17 588 411,00	3 091 005,00	2 451 328,96	0,00	2 451 328,96	2 451 328,96	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	17 764 295,00	3 121 915,00	1 934 952,59	0,00	1 934 952,59	1 934 952,59	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	17 941 938,00	3 153 135,00	1 854 600,27	0,00	1 854 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	18 121 357,00	3 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ	
		12.1	12.1.1				12.1.1.1				12.2
	Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]		
2013	138 360,00	138 360,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	321 088,49	321 088,49	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	84 794,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zaplanowane dane o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Wyszczególnienie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp						
Formula						
2013	1 625 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	896 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	706 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~WÓJCIMINY~~
~~Grzegorz Figura~~

Grzegorz Figura

**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 7.135,00 (po zmianach wydatki te wynoszą 29.581.628,18 zł)
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Szkole Podstawowej w Brzuśniku z przeznaczeniem na
wydatki majątkowe w postaci zakupu maszyny czyszczącej.

Wydatki majątkowe - zwiększenie o kwotę 7.135,00 (po zmianach wydatki te wynoszą 1.686.495,00
zł)

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura