

Zarządzenie nr 36/2013
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 15 lipca 2013 r.

W sprawie: **wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Radziechowy – Wieprz na lata 2013-2027.**

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 2013-2027, wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027, 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 Flakus

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp													
Formuła	[1.1] + [1.2]												
2013	32 181 864,32	31 824 864,32		5 689 941,00	0,00	2 831 300,00	1 531 000,00		17 102 463,00	4 844 562,32	357 000,00	0,00	357 000,00
2014	33 216 330,56	33 216 330,56		5 917 538,00	0,00	2 829 313,00	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	2 885 889,00	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	2 943 617,00	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	3 002 489,00	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	3 062 539,00	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	3 123 790,00	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	3 186 265,00	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	3 249 991,00	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	3 314 990,00	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	3 381 290,00	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	3 448 916,00	1 755 945,00		18 768 500,00	4 500 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 010 600,00	34 010 600,00		6 187 250,00	0,00	3 517 894,00	1 773 500,00		18 956 185,00	4 545 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 350 745,00	34 350 745,00		6 249 122,00	0,00	3 588 252,00	1 791 135,00		19 145 740,00	4 591 215,00	0,00	0,00	0,00
2027	34 693 000,00	34 693 000,00		6 311 613,00	0,00	3 660 017,00	1 809 147,00		19 337 204,00	4 637 127,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	31 911 438,32	29 832 501,95	559 211,00	559 211,00	0,00	556 200,00	556 200,00	2 078 936,37	
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	
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	
2016	32 345 156,80	29 403 517,00	507 397,10	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	2 941 639,80	
2017	32 471 949,43	29 628 372,00	490 126,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	2 843 577,43	
2018	32 695 987,90	29 855 930,00	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	2 840 057,90	
2019	32 844 031,70	30 096 579,00	455 583,80	0,00	0,00	191 560,00	191 560,00	2 747 452,70	
2020	32 979 497,39	30 330 109,00	438 312,70	0,00	0,00	126 040,00	126 040,00	2 649 388,39	
2021	33 408 438,96	30 557 110,00	421 041,78	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	2 851 328,96	
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	430 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	412 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	284 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	
2025	34 010 600,00	34 010 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 350 745,00	34 350 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 693 000,00	34 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:																
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:														
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:			
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$	1 354 847,00	0,00	0,00	1 354 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		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
2014		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
2015		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
2016		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
2017		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
2018		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
2019		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
2020		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
2021		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
2022		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
2023		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
2024		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
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
2026		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
2027		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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z go:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1						w tym:				
										łączna kwota przypadających na rok budżetowy, określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1.1			
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]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1				
2013	1 625 273,00	1 625 273,00	0,00	0,00	0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	24,42%	24,42%	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			
2027	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.2				bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
	270 426,00	270 426,00		16 886 390,50	2 772 976,00	2 059 623,43	517 797,43	1 541 826,00	1 535 826,00	543 110,37	1 578 267,37	
	1 196 412,00	1 196 412,00		16 850 030,00	2 883 036,00	2 814 448,66	76 685,13	2 737 763,53	2 737 763,53	0,00	2 737 763,53	
	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	2 939 702,16	
	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	2 941 639,80	
	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	2 843 577,43	
	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	2 745 515,06	
	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	2 647 452,70	
	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	2 549 388,33	
	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	2 451 328,96	
	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	1 934 952,59	
	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	1 854 600,27	
	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	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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									
2013	335 553,18	335 553,18	335 553,18	357 000,00	357 000,00	357 000,00	361 088,49	314 591,68	314 591,68
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 s...dzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2013 – 2027 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027 wprowadzono w zakresie roku 2013 , w związku z wprowadzeniem zmian w planie wydatków budżetu Gminy powodujących przesunięcia między poszczególnymi grupami wydatków zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Wydatki

W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych -

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 83.000,00 , po zmianach wynoszą 16.886.390,50 zł

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura