

**Zarządzenie nr 134/2012**  
**Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz**  
**Z dnia 20 grudnia 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 Fijałkowski**

**PROKURATOR**  
**Zygmunt Satława**  
**(KTB 9283/)**

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		środkami z UE*		dochody majątkowe	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń		związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1a1	1b	1c		1d	2	2a	2b			2c	2d		2e		2f
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formula	[1a]+[1b]																	
2012	33 172 960,58	31 572 574,85	1 191 444,42	1 600 385,73	1 500,00	1 308 845,73	30 363 259,31	16 793 288,00	2 503 637,00	328 211,00	328 211,00	1 709 346,55	1 211 185,00					
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	879 807,20	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	545 719,30	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	30 826 171,00	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					

\* 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			na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
			4a	5						5a	6		7			7a
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	2 809 701,27	2 350 000,00	283 069,92	0,00	0,00	5 159 701,27	3 397 928,08	2 866 930,08	347 576,08	530 998,00	530 998,00	0,00	1 761 773,19			
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			



Wyszczególnienie	Lp	10	w tym:		11	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
			Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11a	na pokrycie deficytu budżetu	
Formuła								
	2012	3 561 773,19	2 088 928,59	1 155 040,32	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST o przeznaczeniu 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 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13		13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła									((13)/[1])	((13)-(14)/[1])	((7a)+(7b)-(2c)/[1])	((7a)+(7b)-(2c)-[2d]-[7a1])/[1])
2012	9 483 483,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,59%	28,59%	11,23%	9,20%
2013	7 858 220,00		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	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	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	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	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	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	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	706 852,00	0,00	0,00	0,81%	0,81%	3,77%	2,47%
2021	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%	1,28%	0,00%
2023	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%	0,85%	0,00%

\*\* Przeznaczenie 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	Maksymalny 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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20 [(1a)+(24)+(1c)]/(1)	20a średnia z trzech poprzednich lat [20]	20b średnia z trzech poprzednich lat [20]	21 [(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]/[1]	21a [21]<=[20a]	21b [21]<=[20b]	22 [(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]/(1)	22a [22]<=[20a]	22b [22]<=[20b]
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła									
2012	2,05%	2,68%	4,71%	11,23%	NIE	NIE	9,20%	NIE	NIE
2013	12,67%	1,88%	3,90%	8,31%	NIE	NIE	6,61%	NIE	NIE
2014	12,90%	5,08%	7,10%	6,68%	NIE	TAK	5,04%	TAK	TAK
2015	12,43%	9,21%	9,21%	6,47%	TAK	TAK	4,89%	TAK	TAK
2016	11,81%	12,67%	12,67%	6,24%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2017	11,47%	12,38%	12,38%	5,97%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2018	11,91%	11,90%	11,90%	5,65%	TAK	TAK	4,26%	TAK	TAK
2019	10,80%	11,73%	11,73%	4,57%	TAK	TAK	3,22%	TAK	TAK
2020	9,96%	11,39%	11,39%	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	Dochody bieżące	Wydatki 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
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	31 572 574,85	30 894 257,31	678 317,54	33 172 960,58	34 456 030,50	-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	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	33 408 436,96	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*

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

**Wydatki**

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków budżetu Gminy Radziechowy – Wieprz polegającymi na przesunięciach pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w WPF zmianie uległa pozycja:

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

W pozycji tej nastąpiło zmniejszenie o kwotę 18.600,00 zł.

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

**WÓJT GMINY**  
*Grzegorz Figura*