

Zarządzenie nr 121/2012
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 15 listopada 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. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Grzegorz Faura

RADCA PRAWNY

mgr Zygmunt Satkawa

/KTB 0283/

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WÓJCIŃSKIE
RADZIECKIE
pow. żywiecki woj. śląskie

Wyszczególnienie	1	z tego:						Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	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
		dochody bieżące	w tym:		1b	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
			1a	1a1		1c	1d									
													1a	1b		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formula	[1a]+[1b]															
2012	33 628 852,58	31 403 856,85	1 191 444,42	2 224 995,73	1 500,00	1 308 845,73	30 152 589,31	16 681 951,00	2 498 637,00	328 211,00	328 211,00	1 708 086,55	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	852 687,20	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	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	421 041,78	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 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 zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata 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:				
							kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				odsetki i dyskonto				
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	3 476 263,27	2 350 000,00	283 069,92	0,00	0,00	5 826 263,27	3 348 930,08	2 866 930,08	347 576,08	482 000,00	482 000,00	0,00	2 477 333,19		
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	Wydatki 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)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	10a			10b	11		11a
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formuła						[9]+10]+11]			
2012	4 277 333,19	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		13a	14						18	18a	19	19a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła												
2012	9 483 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20%	28,20%	10,93%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 8,92%
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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 2,47%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 0,96%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,22%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 0,00%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,85%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 0,00%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		$\frac{((7a)+(7b)+(2c)-[2d]-[7a])}{[1]}$ 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 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniu z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b]-[1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b]-[1]+[2c]+[15])}{[20]-[7a]+[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	2,29%	2,68%	4,71%	10,93%	NIE	NIE	8,92%	NIE	NIE
2013	12,67%	1,96%	3,98%	8,31%	NIE	NIE	6,61%	NIE	NIE
2014	12,90%	5,16%	7,18%	6,68%	NIE	TAK	5,04%	TAK	TAK
2015	12,43%	9,29%	9,29%	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
2025	0,00%	7,65%	7,65%	0,00%	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	31 403 856,85	30 634 589,31	769 267,54	33 628 852,58	34 911 922,50	-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	33 408 438,96	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
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 .**

Dochody / Wydatki

W związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Radziechowy –Wieprz , na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających i zmniejszających plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zmian wprowadzonych pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków , w WPF wprowadzono następujące zmiany:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.210,00 zł

W tym: dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 1.210,00 zł

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.210,00 zł

W tym: wydatki bieżące bez odsetek i prowizji zmniejszenie o kwotę 1.210,00 zł

W tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 14.000,00
(zmniejszenie w wyniku przesunięć pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków)

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura