

Zarządzenie nr 111/2012
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 15 października 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



RADCA PRAWNY

mgr Zygmunt Satława
(KJB 283)

WÓJT GMINY
RADZIE WIELKIE
pow. żywiecki - woj. śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:										
	Dochody ogółem	w tym:			dochody majątkowe	w tym:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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						
		1a	1a1	1b		w tym:		2								2a	2b	2c	2d	2e	2f
						1c	1d														
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f								
Formuła	[1a]+[1b]																				
2012	33 575 089,26	31 350 093,53	1 191 444,42	2 224 995,73	1 500,00	1 308 845,73	30 118 825,99	16 677 470,00	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	421 041,70	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 zaciąganiem 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	4a		5a	7a			w tym:			7b			w tym:	
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu				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	3 456 263,27	2 350 000,00	283 069,92	0,00	0,00	5 806 263,27	3 348 930,08	2 866 930,08	347 576,08	482 000,00	482 000,00	0,00	2 457 333,19				
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	Lp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		Wydatki majątkowe	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		10a	10b	
		10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła								[9]H10+[11]
	2012	4 257 333,19	2 088 928,59	1 155 040,32	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	2013	2 541 283,00	2 541 283,00	0,00	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	0,00
	2015	2 942 702,16	2 839 702,16	0,00	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	0,00
	2017	2 643 577,43	2 643 577,43	0,00	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	0,00
	2019	2 747 452,70	2 447 452,70	0,00	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	0,00
	2021	2 851 328,96	2 251 328,96	0,00	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	0,00
	2023	2 554 600,27	1 854 600,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	2 243 424,00	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

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia o przebiegu przypadającym 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 wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp												
Formuła												
2012		0,00	9 483 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25%	28,25%	10,95%	8,94%
2013		0,00	7 858 220,00	0,00	0,00	1 625 273,00	0,00	0,00	23,89%	23,89%	8,31%	6,61%
2014		0,00	6 661 808,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	20,06%	20,06%	6,68%	5,04%
2015		0,00	5 465 396,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	16,41%	16,41%	6,47%	4,89%
2016		0,00	4 268 984,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	12,80%	12,80%	6,24%	4,72%
2017		0,00	3 072 572,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	9,18%	9,18%	5,97%	4,51%
2018		0,00	1 876 160,00	0,00	0,00	1 196 412,00	0,00	0,00	5,54%	5,54%	5,65%	4,26%
2019		0,00	979 748,00	0,00	0,00	896 412,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	4,57%	3,22%
2020		0,00	272 896,00	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%
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	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 (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)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22a
Formula	$\frac{((1a)-(24)+(1c))}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,24%	2,68%	4,71%	10,95%	NIE	NIE	NIE
2013	12,67%	1,94%	3,97%	8,31%	NIE	NIE	NIE
2014	12,90%	5,14%	7,16%	6,68%	NIE	TAK	TAK
2015	12,43%	9,27%	9,27%	6,47%	TAK	TAK	TAK
2016	11,81%	12,67%	12,67%	6,24%	TAK	TAK	TAK
2017	11,47%	12,38%	12,38%	5,97%	TAK	TAK	TAK
2018	11,91%	11,90%	11,90%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2019	10,80%	11,73%	11,73%	4,57%	TAK	TAK	TAK
2020	9,96%	11,39%	11,39%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2021	9,28%	10,89%	10,89%	2,21%	TAK	TAK	TAK
2022	8,69%	10,01%	10,01%	1,28%	TAK	TAK	TAK
2023	7,59%	9,31%	9,31%	1,22%	TAK	TAK	TAK
2024	6,66%	8,52%	8,52%	0,85%	TAK	TAK	TAK
2025	0,00%	7,65%	7,65%	0,00%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4]+[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
Formuła								
2012	31 350 093,53	30 600 825,99	749 267,54	33 575 089,26	34 858 159,18	-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 otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom uprawnionym oraz zmian wprowadzonych w planie wydatków , w WPF wprowadzono następujące zmiany:

Dochody ogółem wzrost o kwotę 300,00

W tym: dochody bieżące zwiększenie o kwotę 300,00

Wydatki ogółem wzrost o kwotę 300,00 zł.

W tym:

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - zwiększenie o kwotę 300,00 zł

W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o kwotę 80.000,00 (wzrost w wyniku przesunięć pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków)

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Fiaur