

Zarządzenie nr 114/2012
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 26 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

RADCA PRAWNY
mgr Zygmunt Satkawa
/KTB 0283/

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	z tego:					Wydutki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		1a	w tym:		1b	w tym:		z tytułu gwarancji i poręczeń	związane z funkcjonowanie m organów JST	w tym:			
			dochody bieżące	środki z UE*		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku	środki z UE*		
												1a1	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formula	[1a]+[1b]												
2012	33 606 181,58	31 381 185,85	1 191 444,42	2 224 995,73	1 500,00	1 308 845,73	30 149 918,31	16 692 951,00	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	421 041,78	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
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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	9	
			na pokrycie deficytu budżetu			5a	[3]+[4]+[5]			w tym:		7b	w tym:				
			4a	4						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 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		wydatki bieżące na obsługę długu				odsetki i dyskonto
Lp	3	4	4a	5	5a	[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1						
Formuła	[1]+[2]														[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	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	11a		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12		
Formuła							[9]+[10]+[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	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń 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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	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									$((13)/[1])$	$((13)-(14))/[1]$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+[7a1])/[1]$	$((7a)+(7b)+(2c)-[2d]+[7a1])/[1]$
2012	9 483 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,22%	28,22%	10,94%	8,93%
2013	7 858 220,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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%	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%	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%	0,00%	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%	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 (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 z obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{((1a)-(2a)+(1c))/[1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15))/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{((7a)+(7b)+(2c)+(15)-[2a]-[7a1])/[1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	2,23%	2,68%	4,71%	10,94%	NIE	NIE	8,93%	NIE	NIE
2013	12,67%	1,94%	3,96%	8,31%	NIE	NIE	6,61%	NIE	NIE
2014	12,90%	5,14%	7,16%	6,68%	NIE	TAK	5,04%	TAK	TAK
2015	12,43%	9,27%	9,27%	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	31 381 185,85	30 631 918,31	749 267,54	33 606 181,58	34 889 251,50	-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
Grzeaszyca

**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 plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, własnych zadań bieżących gmin, decyzji Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego ustalającej plan dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających oraz zmian wprowadzonych pomiędzy poszczególnymi grupami wydatków , w WPF wprowadzono następujące zmiany:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 31.092,32 zł

W tym: dochody bieżące wzrost o kwotę 31.092,32 zł

Wydatki ogółem wzrost o kwotę 31.092,32 zł

W tym: wydatki bieżące bez odsetek i prowizji wzrost o kwotę 31.092,32 zł

W tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrost o kwotę 15.481,00

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura