

Zarządzenie nr 41/2013
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
Z dnia 31 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 Figura

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WÓJT GMINY
RADZIECHOWY-WIEPÓ

pow. żywiecki - woj. śląsk.

Wyszczególnienie		z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]+[1.2]											
2013	32 763 601,32	32 406 601,32	5 689 941,00	0,00	2 831 300,00	1 531 000,00	17 102 463,00	5 426 299,32	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 poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 246), z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	32 493 175,32	30 414 238,95	559 211,00	559 211,00	0,00	556 200,00	556 200,00	2 078 936,37	270 426,00
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	1 196 412,00
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	1 196 412,00
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	1 196 412,00
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	1 196 412,00
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	1 196 412,00
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	896 412,00
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	706 852,00
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	272 896,00
2022	33 761 123,59	30 826 171,00	430 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00
2023	33 673 883,27	31 119 283,00	412 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00
2024	33 673 900,00	31 430 476,00	284 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00
2025	34 010 600,00	34 010 600,00	0,00	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	0,00
2027	34 693 000,00	34 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 992 362,37	3 347 209,37	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	3,97%	5,96%	NIE	NIE
2014	4 283 730,56	4 283 730,56	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	64 103,42	6,87%	4,97%	6,96%	NIE	TAK
2015	4 139 114,16	4 139 114,16	6,47%	6,47%	6,47%	6,47%	131 145,47	6,86%	7,07%	9,06%	TAK	TAK
2016	4 138 051,80	4 138 051,80	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	128 206,64	6,59%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2017	4 039 989,43	4 039 989,43	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	125 267,82	6,31%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2018	4 036 469,90	4 036 469,90	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	122 329,00	6,01%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2019	3 643 864,70	3 643 864,70	4,57%	4,57%	4,57%	4,57%	119 390,13	4,93%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2020	3 356 240,39	3 356 240,39	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	116 451,30	4,12%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2021	3 124 224,96	3 124 224,96	2,21%	2,21%	2,21%	2,21%	113 512,48	2,55%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2022	2 934 952,59	2 934 952,59	1,28%	1,28%	1,28%	1,28%	110 573,66	1,60%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2023	2 554 600,27	2 554 600,27	1,22%	1,22%	1,22%	1,22%	107 634,83	1,54%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	2 243 424,00	2 243 424,00	0,85%	0,85%	0,85%	0,85%	104 696,01	1,16%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101 757,19	0,30%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2026	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98 818,36	0,29%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2027	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	163 937,64	0,47%	2,22%	2,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	
					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]					
2013	270 426,00	270 426,00	16 898 390,50	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	0,00	0,00	18 121 357,00	3 184 000,00	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

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:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Dane dotyczące odpisania o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
Formula						
2013	1 625 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	896 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	706 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	272 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura

**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 związku ze zmianą w planu dochodów oraz planu wydatków budżetu Gminy na rok 2013, na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Śląskiego zwiększającej plan dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy oraz przesunięciami między poszczególnymi grupami wydatków.

Zmianie uległy następujące pozycje WPF:

Dochody

Dochody ogółem zwiększone zostały o kwotę 1.000,00 zł po zmianach wynoszą 32.763.601,32 zł

Z tego :

Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, po zmianach wynoszą 32.406.601,32 zł.

W tym:

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 1.000,00 po zmianach wynoszą 5.426.299,32 zł.

Wydatki

Wydatki ogółem zwiększone zostały o kwotę 1.000,00, po zmianach wynoszą 32.493.175,32 zł

Z tego:

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.000,00 zł, po zmianach wynoszą 30.414.238,95 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 10.000,00 , po zmianach wynoszą 16.898.390,50 zł

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Figura