

Zarządzenie nr 1/2014
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 02 stycznia 2014 r.

W sprawie: **wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy**

Radziechowy – Wieprz na lata 2014-2027.

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 2014-2027, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2027, 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 Fijałkowski

RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Sattawa
(02.03.14)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:			
			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
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2014	32 539 752,00	32 539 752,00		6 440 283,00	0,00	4 534 054,00	2 190 254,00	17 852 951,00	3 712 464,00	0,00	0,00	0,00
2015	34 448 792,47	34 448 792,47		6 633 491,00	0,00	4 065 492,00	2 511 042,31	18 404 150,00	4 510 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 060 111,11	35 060 111,11		6 832 495,00	0,00	4 156 556,00	2 570 642,31	18 546 068,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	35 186 903,74	35 186 903,74		7 037 470,00	0,00	4 281 253,00	2 618 345,31	18 552 788,00	4 580 350,00	0,00	0,00	0,00
2018	35 310 942,21	35 310 942,21		7 248 594,00	0,00	4 409 691,00	2 634 723,31	18 625 671,00	4 626 153,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 189 060,00	35 189 060,00		7 466 052,00	0,00	4 541 981,00	2 651 264,31	18 630 927,00	4 550 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 528 575,00	35 528 575,00		7 690 034,00	0,00	4 678 241,00	2 730 801,00	18 650 100,00	4 510 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	35 860 473,00	35 860 473,00		7 920 735,00	0,00	4 818 588,00	2 785 109,00	18 651 000,00	4 470 150,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 292 003,00	36 292 003,00		8 158 357,00	0,00	4 963 146,00	2 785 690,00	18 675 200,00	4 495 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 794 499,00	36 794 499,00		8 403 107,00	0,00	5 112 040,00	2 813 547,00	18 768 576,00	4 510 776,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 189 851,00	37 189 851,00		8 655 200,00	0,00	5 265 401,00	2 841 682,00	18 768 500,00	4 500 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 840 161,00	37 840 161,00		8 914 856,00	0,00	5 423 363,00	2 870 099,00	18 956 185,00	4 545 757,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 505 320,00	38 505 320,00		9 182 301,00	0,00	5 586 064,00	2 898 800,31	19 145 740,00	4 591 215,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 185 747,00	39 185 747,00		9 457 770,00	0,00	5 753 646,00	2 927 788,00	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 majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1				
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]
2014	33 136 747,00	30 723 407,00	541 940,00	541 940,00	0,00	370 000,00	370 000,00	2 413 340,00	-596 995,00
2015	33 114 380,47	30 071 678,31	524 668,20	524 668,20	0,00	353 000,00	353 000,00	3 042 702,16	1 334 412,00
2016	33 725 699,11	30 384 059,31	507 397,10	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	3 341 639,80	1 334 412,00
2017	33 852 491,74	30 608 914,31	490 126,00	0,00	0,00	312 600,00	312 600,00	3 243 577,43	1 334 412,00
2018	33 976 530,21	30 836 472,31	472 854,90	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	3 140 057,90	1 334 412,00
2019	34 154 648,00	31 407 195,30	455 583,80	0,00	0,00	191 560,00	191 560,00	2 747 452,70	1 034 412,00
2020	34 821 723,00	32 172 334,61	438 312,70	0,00	0,00	126 040,00	126 040,00	2 649 388,39	706 852,00
2021	35 587 577,00	32 736 248,04	421 041,78	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	2 851 328,96	272 896,00
2022	36 292 003,00	33 357 050,41	430 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 952,59	0,00
2023	36 794 499,00	34 239 898,73	412 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 600,27	0,00
2024	37 189 851,00	34 946 427,00	284 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 424,00	0,00
2025	37 840 161,00	37 840 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 505 320,00	38 505 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 185 747,00	39 185 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2014		1 793 407,00	0,00	0,00	1 103 407,00	0,00	690 000,00	596 995,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	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	0,00
2017		0,00	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	0,00
2019		0,00	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	0,00
2021		0,00	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	0,00
2023		0,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.1.1	w tym:									
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1.1					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1			
2014	1 196 412,00	1 196 412,00	0,00	0,00	0,00	7 351 808,00	0,00	0,00	22,59%	22,59%	0,00		
2015	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	6 017 396,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	0,00		
2016	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	4 682 984,00	0,00	0,00	13,36%	13,36%	0,00		
2017	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	3 348 572,00	0,00	0,00	9,52%	9,52%	0,00		
2018	1 334 412,00	1 334 412,00	0,00	0,00	0,00	2 014 160,00	0,00	0,00	5,70%	5,70%	0,00		
2019	1 034 412,00	1 034 412,00	0,00	0,00	0,00	979 748,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	0,00		
2020	706 852,00	706 852,00	0,00	0,00	0,00	272 896,00	0,00	0,00	0,77%	0,77%	0,00		
2021	272 896,00	272 896,00	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%	0,00%	0,00		
2023	0,00	0,00	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%	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%	0,00		
2026	0,00	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%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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]						
2014	0,00	0,00	17 275 046,00	2 835 348,00	2 599 842,36	1 062 077,83	✓ 1 537 764,53	1 537 770,00	619 570,00	1 537 770,00	
2015	1 334 412,00	1 196 412,00	17 293 050,00	2 911 867,00	4 083 857,96	1 044 155,80	✓ 3 039 702,16	2 939 702,16	0,00	2 939 702,16	
2016	1 334 412,00	1 196 412,00	17 298 450,00	2 940 985,00	4 322 182,10	980 542,30	✓ 3 341 639,80	2 941 639,80	0,00	2 941 639,80	
2017	1 334 412,00	1 196 412,00	17 299 800,00	2 970 395,00	4 224 119,73	980 542,30	✓ 3 243 577,43	2 843 577,43	0,00	2 843 577,43	
2018	1 334 412,00	1 196 412,00	17 301 500,00	3 000 099,00	4 026 057,36	980 542,30	✓ 3 045 515,06	2 745 515,06	0,00	2 745 515,06	
2019	1 034 412,00	896 412,00	17 350 550,00	3 030 100,00	3 627 995,00	980 542,30	✓ 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	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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									
2014	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	7 574,00	7 574,00	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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sanacji publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

[illegible]

~~Wojciech Gminy~~
~~Grzegorz Figura~~

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2014 – 2027 Gminy Radziechowy - Wieprz .**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027 w kolumnie Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy wprowadzono zmianę polegającą na zmniejszeniu planowanych wydatków o kwotę 0,01 zł w zakresie lat 2014 do 2019.

Po zmianie wydatki te wynoszą:

Rok 2014 1.062.077,83

Rok 2015 1.044.155,80

Rok 2016 980.542,30

Rok 2017 980.542,30

Rok 2018 980.542,30

Rok 2019 980.542,30

Pozostałe pozycje WPF nie uległy zmianie.

WÓJT GMINY
Grzegorz Flakus