

Zarządzenie Nr 40/2014
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 29 sierpnia 2014 roku

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica.

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885) - **z a r z ą d z a m, co następuje:**

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2017, uchwalonej 28 stycznia 2014 roku - uchwałą Rady Gminy Radecznica Nr XXXI/162/2014

- wprowadza się następujące zmiany:

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/183/2014 Rady Gminy Radecznica z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radecznica otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisaania.


WÓJTA
mgr Gabriel Gąbka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2014 Wójta Gminy Radecznica z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany w WPF Gminy Radecznica

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]+[1.2]											
Wykonanie 2011	14 045 846,03	13 781 454,57	1 001 523,00	2 935,33	1 156 281,93	326 741,76	8 144 249,00	2 817 140,62	264 391,46	10 237,11	254 154,35	
Wykonanie 2012	15 182 448,90	14 595 457,11	1 101 613,00	3 669,57	1 238 678,86	363 652,98	8 705 508,00	2 886 282,86	586 991,79	3 342,40	583 649,39	
Plan 3 kw. 2013	14 811 682,10	14 500 020,10	1 284 043,00	3 000,00	1 373 250,00	365 000,00	8 518 392,00	2 708 934,73	311 662,00	0,00	311 662,00	
Wykonanie 2013	15 010 490,74	14 454 417,83	1 140 859,00	1 633,05	1 381 894,06	362 411,21	8 518 392,00	2 800 327,26	556 072,91	0,00	556 072,91	
2014	a	14 494 072,35	14 106 495,35	1 290 718,00	1 000,00	1 370 190,00	365 000,00	8 131 902,00	2 724 325,32	387 577,00	0,00	387 577,00
	b	13 688,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 687,97	0,00	0,00	0,00
	c	14 480 384,35	14 092 807,35	1 290 718,00	1 000,00	1 370 190,00	365 000,00	8 131 902,00	2 710 637,35	387 577,00	0,00	387 577,00
2015	a	14 700 000,00	14 700 000,00	1 300 000,00	2 000,00	1 410 000,00	372 000,00	8 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 700 000,00	14 700 000,00	1 300 000,00	2 000,00	1 410 000,00	372 000,00	8 000 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	15 400 000,00	15 400 000,00	1 435 000,00	3 100,00	1 428 000,00	375 000,00	8 100 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 400 000,00	15 400 000,00	1 435 000,00	3 100,00	1 428 000,00	375 000,00	8 100 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	16 460 859,60	16 460 859,60	1 507 000,00	3 150,00	1 450 000,00	380 000,00	8 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 460 859,60	16 460 859,60	1 507 000,00	3 150,00	1 450 000,00	380 000,00	8 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	15 178 702,21	12 381 961,87	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 740,34	
Wykonanie 2012	15 517 285,37	12 960 472,78	0,00	0,00	x	2 741,95	2 741,95	0,00	0,00	2 556 812,59	
Plan 3 kw. 2013	16 359 882,10	14 416 848,73	0,00	0,00	x	29 942,52	28 442,52	0,00	0,00	1 943 033,37	
Wykonanie 2013	14 572 738,30	12 871 867,37	0,00	0,00	x	17 099,65	17 099,65	0,00	0,00	1 700 870,93	
2014	a	15 664 072,35	13 998 233,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	1 665 839,35
	b	13 688,00	13 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 650 384,35	13 984 545,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 500,00	0,00	0,00	1 665 839,35
2015	a	13 900 000,00	13 344 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	44 500,00	0,00	0,00	556 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	13 900 000,00	13 344 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	44 500,00	0,00	0,00	556 000,00
2016	a	14 900 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	35 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	14 900 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	36 400,00	35 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2017 1)	a	16 083 000,00	15 457 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	626 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 083 000,00	15 457 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	626 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 132 856,18	1 288 659,00	1 288 659,00	1 132 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-334 836,47	666 963,55	155 803,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	318 675,92	16 160,55	16 160,55
Plan 3 kw. 2013	-1 548 200,00	1 746 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 200,00	1 548 200,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	437 752,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-1 170 000,00	1 378 859,60	0,00	0,00	0,00	1 378 859,60	1 170 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 170 000,00	1 378 859,60	0,00	0,00	0,00	1 378 859,60	1 170 000,00	0,00	0,00
2015	a	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	377 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	377 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	25 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 160,55
Wykonanie 2012	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
Plan 3 kw. 2013	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	317 352,41	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 352,41
2014	a	208 859,60	198 000,00	0,00	0,00	0,00	10 859,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	208 859,60	198 000,00	0,00	0,00	0,00	10 859,60
2015	a	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2016	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	377 859,60	377 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	377 859,60	377 859,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 399 492,70	2 688 151,70	
Wykonanie 2012	495 000,00	0,00	1 634 984,33	1 790 787,33	
Plan 3 kw. 2013	2 043 200,00	0,00	83 171,37	83 171,37	
Wykonanie 2013	297 000,00	0,00	1 582 550,46	1 582 550,46	
2014	a	1 477 859,60	0,00	108 262,35	108 262,35
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 477 859,60	0,00	108 262,35	108 262,35
2015	a	877 859,60	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	877 859,60	0,00	1 356 000,00	1 356 000,00
2016	a	377 859,60	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	377 859,60	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2017 1)	a	0,00	0,00	1 003 859,60	1 003 859,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 003 859,60	1 003 859,60

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.] + [1.] + [1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [1.] + [1.] + [1.]]}{[1.] + [15.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.] + [1.] + [1.] + [1.]]}{[1.] + [15.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [(2.1.1.) + [2.1.2.] + [15.2.] + [1.]] + [1.]]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,02%	0,02%	0,00	0,02%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1,56%	0,00	1,56%	0,75%	7,13%	10,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,56%	0,00	1,56%	0,75%	7,13%	10,46%	TAK	TAK
2015	a	4,38%	0,00	4,38%	9,22%	4,03%	7,36%	NIE	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,38%	0,00	4,38%	9,22%	4,03%	7,36%	NIE	TAK
2016	a	3,47%	0,00	3,47%	7,14%	3,51%	6,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,47%	0,00	3,47%	7,14%	3,51%	6,84%	TAK	TAK
2017 1)	a	2,33%	0,00	2,33%	6,10%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,33%	0,00	2,33%	6,10%	5,70%	5,70%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki, inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 438 891,17	1 382 826,40	0,00	0,00	0,00	520 834,60	2 275 905,74	4 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 714 675,48	1 352 157,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	2 133 612,59	50 141,94	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	7 229 669,75	1 615 044,00	389 969,00	0,00	389 969,00	0,00	1 431 001,00	512 032,37	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 574 441,80	1 368 112,95	401 273,21	0,00	401 273,21	0,00	1 199 037,07	501 833,86	
2014	a	0,00	0,00	7 113 204,65	1 668 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	7 114 900,65	1 668 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	800 000,00	600 000,00	7 350 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	800 000,00	600 000,00	7 350 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	500 000,00	500 000,00	7 722 875,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	500 000,00	500 000,00	7 722 875,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	377 859,60	377 859,60	7 800 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	377 859,60	377 859,60	7 800 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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										
Wykonanie 2011	94 701,32	89 939,80	89 939,80	254 154,35	250 154,35	250 154,35	94 701,32	89 937,83	94 701,32	
Wykonanie 2012	106 741,03	101 374,60	101 374,60	529 742,33	529 742,33	529 742,33	106 741,03	101 371,86	106 741,03	
Plan 3 kw. 2013	106 833,47	101 461,95	101 461,95	311 622,00	311 662,00	311 662,00	119 367,00	101 461,95	119 367,00	
Wykonanie 2013	87 654,01	83 246,82	83 246,82	504 414,41	504 414,41	504 414,41	99 838,56	83 246,82	99 838,56	
2014	a	95 321,08	90 528,40	90 528,40	214 577,00	214 577,00	214 577,00	106 504,00	101 711,32	106 504,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	95 321,08	90 528,40	90 528,40	214 577,00	214 577,00	214 577,00	106 504,00	101 711,32	106 504,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	953 431,70	496 764,00	953 431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	331 920,24	195 864,00	331 920,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	735 603,21	497 751,25	735 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	721 298,29	486 974,18	721 298,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z ' przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radecznica na lata 2014 – 2017 została uaktualniona w związku z wprowadzeniem zmian budżecie gminy na rok 2014 Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

Powyższym zarządzeniem zwiększono dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych;

- a) wyposażenie szkół w podręczniki w kwocie 4.680 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie,
- b) wypłata dodatków energetycznych w kwocie 83 zł. Dział 852 Pomoc społeczna,
- c) realizacja programu "Wyprawka szkolna" w kwocie 8.925 zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączna kwota zwiększenia;

- dochodów budżetowych - 13.688,00 zł,
- wydatków budżetowych - 13.688,00 zł,

Oprócz powyższego przesunięto plany wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w działach:

010 - Rolnictwo i łowiectwo

750 - Administracja publiczna

801 - Oświata i wychowanie

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Sporządził: J.Batorski