

Uchwała Nr ~~XXIII/445/10~~
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia ~~23. lutego 2010 r.~~

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r., Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 226 – 228, art. 230 ust. 6, art. 321 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) -

Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXI/128/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków wprowadza się następujące zmiany:

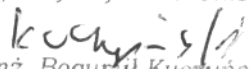
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków” otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz realizowanych przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Radkowie

mgr inż. Bogumił Kuczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							w tym:			
	1.	w tym:			2.	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisji od: pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poreczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		1.1.		1.2.					1.1.1.	1.1.1.1.				2.1.1.1.	2.1.2.
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.					1.1.1.1.	1.1.1.1.1.				2.1.1.1.1.	2.1.2.1.
Dochoły ogółem															
1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.			
Formula	[1.1.]+[1.2]					[2.1.1]+[2.1.2]									
Wykonanie 2009	30 835 202,47	24 846 890,03	174 836,64	6 188 312,44	3 437 810,99	22 735 360,70	22 386 926,25	0,00	0,00	420 091,83	348 434,45	348 434,45			
Wykonanie 2010	33 482 487,45	23 989 751,25	527 149,13	9 492 736,20	394 674,55	23 774 029,40	23 318 901,24	0,00	0,00	645 025,84	455 128,16	455 128,16			
Plan 3 kw. 2011	35 645 347,75	26 839 511,75	553 444,00	8 805 836,00	2 286 500,00	26 224 232,75	25 798 334,75	0,00	0,00	850 001,00	425 898,00	425 898,00			
Wykonanie 2011	32 127 240,01	25 609 290,05	446 646,11	6 517 949,96	631 693,64	26 076 866,35	25 642 513,16	0,00	0,00	567 546,45	434 353,19	434 353,19			
2012	31 764 348,00	26 023 170,00	556 785,00	5 741 178,00	1 617 361,00	22 646 500,00	22 046 500,00	0,00	0,00	340 198,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
2013	30 062 665,00	25 249 773,00	0,00	4 812 892,00	1 500 000,00	23 009 881,00	22 459 881,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00			
2014	29 882 777,00	25 952 664,00	0,00	3 930 113,00	1 400 000,00	23 811 204,00	23 311 204,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2015	30 578 369,00	26 597 409,00	0,00	3 980 980,00	1 400 000,00	24 650 983,00	24 200 983,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00			
2016	31 063 165,00	26 894 637,00	0,00	4 168 528,00	1 200 000,00	25 528 377,00	25 128 377,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00			
2017	31 989 412,00	27 772 022,00	0,00	4 217 390,00	1 000 000,00	26 345 063,00	26 095 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00			
2018	32 842 674,00	28 466 337,00	0,00	4 376 337,00	900 000,00	27 322 840,00	27 102 840,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00			
2019	34 100 146,00	29 178 021,00	0,00	4 922 125,00	900 000,00	28 343 583,00	28 153 583,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00			
2020	34 859 831,00	29 892 672,00	0,00	4 967 159,00	900 000,00	29 329 250,00	29 249 250,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00			
2021	35 889 856,88	30 493 169,94	0,00	5 396 686,94	900 000,00	30 493 169,94	30 433 169,94	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00			

* - środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:
	2.2.	2.2.1.	w tym:					5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem z długu								
2.2.1.	2.2.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	4.	5.	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Wykonanie 2009	9 570 331,10	7 240 997,48	-1 470 489,33	4 276 126,41	4 276 126,41	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 998 328,72	9 146 710,85	-1 289 870,67	4 130 905,77	4 130 905,77	1 478 855,52	100 000,00	0,00	2 552 050,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	13 755 761,00	4 989 062,00	-4 334 646,00	7 858 270,00	7 858 270,00	1 232 348,00	595 000,00	0,00	6 030 922,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9 858 608,36	3 533 685,53	-3 808 234,70	7 461 927,26	7 461 927,26	1 232 348,54	595 000,00	0,00	5 634 578,72	0,00	0,00	0,00
2012	5 967 938,00	1 175 775,00	3 149 910,00	3 376 670,00	931 955,00	0,00	0,00	0,00	931 955,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 545 351,00	0,00	1 507 433,00	2 239 892,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 422 225,00	0,00	1 649 348,00	2 141 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 360 895,00	0,00	1 566 481,00	1 946 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 414 072,00	0,00	1 120 716,00	1 366 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 524 424,00	0,00	1 119 925,00	1 426 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 637 535,00	0,00	882 299,00	1 143 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 753 473,00	0,00	1 003 090,00	834 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 872 310,00	0,00	658 271,00	563 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 994 118,00	0,00	402 568,94	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: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp (bez wyląceń)				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Pianowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)
			6.1.	6.1.1.								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	1 326 781,56	1 226 781,56	104 994,92	100 000,00	9 644 254,26	0,00	4 678 521,00	31,28%	16,10%	5,11%	4,77%	
Wykonanie 2010	1 608 686,56	1 108 686,56	0,00	500 000,00	10 981 642,95	0,00	6 765 576,15	32,80%	12,59%	4,67%	4,67%	
Plan 3 kw. 2011	3 523 624,00	3 523 624,00	3 007 837,00	0,00	13 488 940,95	0,00	6 930 844,00	37,84%	18,40%	11,08%	2,64%	
Wykonanie 2011	3 556 179,73	3 556 179,73	2 552 050,25	0,00	13 060 041,94	0,00	2 777 581,72	40,65%	32,01%	12,42%	4,48%	
2012	4 081 865,00	4 081 865,00	2 777 586,00	0,00	9 910 131,94	0,00	331 955,00	31,20%	30,15%	14,74%	6,00%	
2013	1 907 433,00	1 907 433,00	331 955,00	0,00	8 402 698,94	0,00	0,00	27,95%	27,95%	8,17%	7,07%	
2014	1 649 348,00	1 649 348,00	0,00	0,00	6 753 350,94	0,00	0,00	22,60%	22,60%	7,19%	7,19%	
2015	1 566 481,00	1 566 481,00	0,00	0,00	5 186 869,94	0,00	0,00	16,96%	16,96%	6,59%	6,59%	
2016	1 120 716,00	1 120 716,00	0,00	0,00	4 066 153,94	0,00	0,00	13,09%	13,09%	4,90%	4,90%	
2017	1 119 925,00	1 119 925,00	0,00	0,00	2 946 228,94	0,00	0,00	9,21%	9,21%	4,28%	4,28%	
2018	882 299,00	882 299,00	0,00	0,00	2 063 929,94	0,00	0,00	6,28%	6,28%	3,36%	3,36%	
2019	1 003 090,00	1 003 090,00	0,00	0,00	1 060 839,94	0,00	0,00	3,11%	3,11%	3,50%	3,50%	
2020	658 271,00	658 271,00	0,00	0,00	402 568,94	0,00	0,00	1,15%	1,15%	2,12%	2,12%	
2021	402 588,94	402 588,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	

R4

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	
		Maksymalny wskaźnik dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Ob- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty 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)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		Wartość przejętych zobowiązań
LP	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	17,35%	17,35%	5,11%	TAK	4,77%	TAK	8 138 717,20	740 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,82%	1,82%	4,67%	TAK	4,67%	TAK	9 126 363,18	706 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,14%	8,14%	11,08%	TAK	2,64%	TAK	10 113 697,82	1 163 272,00	129 158,00	1 310 455,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,51%	0,51%	12,42%	TAK	4,48%	TAK	10 414 948,22	1 210 212,68	129 158,00	1 300 455,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,10%	15,72%	14,74%	NIE	6,00%	TAK	11 013 955,00	1 005 069,00	115 162,00	1 349 034,00	3 149 910,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,56%	12,44%	8,17%	TAK	7,07%	TAK	11 695 559,00	1 031 221,00	28 291,00	1 446 446,00	1 507 433,00	0,00	0,00
2014	0,00	12,10%	11,85%	7,19%	TAK	7,19%	TAK	12 280 337,00	1 057 001,00	0,00	220 847,00	1 649 348,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,34%	10,94%	6,59%	TAK	6,59%	TAK	12 894 354,00	1 083 426,00	0,00	54 483,00	1 566 481,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,74%	8,26%	4,90%	TAK	4,90%	TAK	13 539 072,00	1 110 512,00	0,00	0,00	1 120 716,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,35%	7,59%	4,28%	TAK	4,28%	TAK	14 216 026,00	1 138 275,00	0,00	0,00	1 119 925,00	0,00	0,00
2018	0,00	8,93%	6,22%	3,36%	TAK	3,36%	TAK	14 926 827,00	1 166 732,00	0,00	0,00	882 299,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,36%	5,09%	3,50%	TAK	3,50%	TAK	15 673 168,00	1 195 900,00	0,00	0,00	1 003 090,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,30%	4,20%	2,12%	TAK	2,12%	TAK	16 456 827,00	1 225 797,00	0,00	0,00	658 271,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,17%	2,51%	1,29%	TAK	1,29%	TAK	17 279 668,00	1 256 442,00	0,00	0,00	402 568,94	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIII/145/A/2014 Rady Miejskiej w Rakowie z dnia 20.11.2014 r.

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna lub kontyningowa	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Liczba nakładów finansowych	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok		
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	X	X	X	X	1 464 196	1 474 737	220 847	54 483	0	0	0	0	0	0	0	4 131 612
1.1.	- wydatki bieżące	X	X	X	X	115 162	28 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 308
1.2.	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	1 349 034	1 446 446	220 847	54 483	0	0	0	0	0	0	0	3 900 304
	Z tego:																
a)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	X	X	X	X	444 994	96 691	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0	763 940
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	115 162	28 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 308
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	329 832	68 400	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0	532 632
	Z tego:																
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					34 500	2 500										
I.	Indywidualizacja procesu nawiązania klas I - III gimnazjów Raków		2011	2013		34 550	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 905
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	34 550	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124 905
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					68 400	68 400	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0	532 632
I.	Internet szansą rozwoju Gminy Raków		2012	2014		329 832	68 400	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0	532 632
	- wydatki bieżące					329 832	68 400	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0	532 632
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013					80 612	25 791										106 403
I.	Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policie Rakonko Brumowickim		2012	2013		80 612	25 791										106 403
	- wydatki bieżące					80 612	25 791										106 403
	- wydatki majątkowe					0	0										0
b)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	X	X	X	X	1 019 202	1 378 046	86 447	54 483	0	0	0	0	0	0	0	3 367 672
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Budowa budynku Gimnazjum przy ul. Sikorskiego w Ścianowie Środkiej	X	2011	2013		1 019 202	1 378 046	86 447	54 483	0	0	0	0	0	0	0	3 367 672
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	1 019 202	1 378 046	86 447	54 483	0	0	0	0	0	0	0	3 367 672
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udział w obsłudze systemu Muzyczna informacyjnego i Budowa Radiotelefony Srebrzy Słoneczny	X	2012	2015		1 008 835	1 278 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 117 958
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	1 008 835	1 278 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 117 958
	- wydatki bieżące	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	X	X	X	X	1 008 835	1 278 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 117 958
d)	Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania J.a.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - udzielane przez J.a.s.t. - razem - wydatki	X	X	X	X	249 714	10 387	98 417	54 483	0	0	0	0	0	0	0	249 714
e)	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez J.a.s.t. - razem - wydatki	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0