

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011 -2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 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 późniejszymi zmianami) -

**Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale nr II/ 8/ 10 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011 -2021 wprowadza się następujące zmiany:

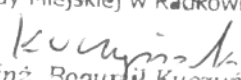
- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków na lata 2011 -2021” otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011- 2021” otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały .

§ 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 na lata 2011 - 2021

Przeptywy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wg sprawozdania (za III kw.)	2010 rok (wykonanie na koniec roku)	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok			2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1.	<b>Dochody ogółem</b>	25 515 673,76	30 835 202,47	38 944 724,75	33 482 487,45	35 292 870,78	31 184 987,29	9 736 692,29	7 199 333,30	4 155 526,31	2 633 958,31	990 206,32	843 473,34	100 940,34	875 444,36	85 583
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	23 614 926,76	24 646 890,03	26 447 591,75	23 989 751,25	27 213 728,78	25 515 170	25 160 800	25 789 820	26 434 566	27 095 430	27 772 816	28 467 136	29 178 815	29 908 285	30 655 992
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	1 900 747,00	6 188 312,44	12 497 143,00	9 492 736,20	8 079 142,00	5 669 817	4 812 892	3 930 113	3 980 960	4 168 528	4 217 390	4 376 337	4 922 125	4 967 159	5 429 591
1.3.	w tym: ze sprzedaży majątku	1 074 186,25	3 437 810,99	2 114 600,00	394 674,55	2 075 161,00	1 546 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000
2.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	19 398 287,57	22 386 926,25	25 309 690,75	23 318 901,24	26 590 996,88	21 869 894,22	459 881	23 311 205	24 200 993	25 128 377	26 095 064	27 102 841	28 153 582	29 249 250	30 466 074
2.1.	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	7 327 896,00	8 138 717,20	9 430 259,87	9 126 363,18	10 440 938,00	10 996 188	11 695 559	12 280 337	12 894 354	13 539 072	14 216 026	14 926 827	15 673 168	16 458 827	17 279 668
2.2.	<b>Wydatki związane z funkcjonowaniem organów J.S.t.</b>	677 159,26	740 581,33	841 856,53	706 968,10	1 291 236,00	1 006 069	1 031 221	1 057 002	1 083 427	1 110 512	1 138 275	1 166 732	1 195 900	1 225 797	1 256 442
2.2.1.	w tym: wydatki na zarząd J.S.t. i składki od nich	130 328,00	159 176,87	132 348,53	132 349,00	138 966,00	142 440	146 001	149 651	153 392	157 227	161 158	165 187	169 316	173 549	177 888
2.3.	<b>Wydatki związane z obsługą długu</b>	x	x	x	x	129 158,00	230 284	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	x	x	x	x	118 799,00	161 734	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie</b>	x	x	x	x	10 359,00	68 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym</b>	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Wieloletnie umowy, na których podstawie przedsiębiorstwa (rybno) te umowy, dla których można określić elementy wypracane art. 226 ust. 1 pkt 1</b>	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	11 393 232,31	13 507 627,72	15 037 574,35	13 485 569,96	14 729 664,88	9 637 353	9 730 601	9 973 866	10 223 213	10 478 793	10 740 763	11 009 282	11 284 514	11 566 626	11 929 964
3.	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	6 117 386,19	8 448 276,22	13 635 044,00	10 163 586,21	8 701 873,90	9 315 093	7 513 811	6 408 729	6 214 533	6 135 581	5 895 142	5 740 632	5 947 357	5 626 194	5 619 509
4.	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	78 766,86	676 126,41	1 673 855,00	1 578 855,52	1 827 348,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich															
4.2.	Wolne środki	78 766,86	676 126,41	1 478 855,00	1 478 855,52	1 232 348,00										
4.3.	Przebieżajca i spłaty udzielonych pożyczek			195 000,00	100 000,00	595 000,00										
5.	<b>Finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	6 196 153,05	9 124 402,63	15 308 899,00	11 742 441,73	10 529 221,90	9 315 093	7 513 811	6 408 729	6 214 533	6 135 581	5 895 142	5 740 632	5 947 357	5 626 194	5 619 509
kwota kontrolna	wydatki bieżące bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2); pozycje od 2011 r. wypracane Kwota E.O.	4 216 639,19	2 259 963,78	1 137 901,00	670 850,01	622 731,90	3 645 276	2 700 919	2 478 516	2 233 573	1 967 053	1 677 752	1 364 295	1 025 232	659 035	189 918
kwota kontrolna	wydatki bieżące bez obsługi długu (poz. 4.1 - poz. 4.3); poz. 4); pozycje od 2011 r. wypracane Kwota E.O.	4 295 406,05	2 936 090,19	2 811 756,00	2 249 705,53	2 450 079,90	3 645 276	2 700 919	2 478 616	2 233 573	1 967 053	1 677 752	1 364 295	1 025 232	659 035	189 918

<b>Obsługa długu (wydatki I)</b>																
<b>6. rozchody</b>	<b>poz. 6.1. + poz. 6.2</b>	<b>1 564 390,53</b>	<b>1 575 216,01</b>	<b>1 694 662,00</b>	<b>1 563 814,72</b>	<b>4 002 379,00</b>	<b>4 897 021</b>	<b>2 368 460</b>	<b>1 986 504</b>	<b>1 853 638</b>	<b>1 721 509</b>	<b>1 370 718</b>	<b>1 103 098</b>	<b>1 193 884</b>	<b>753 884</b>	<b>625 391</b>
<b>6.1. Wydatki związane z obsługą długu</b>		488 729,01	348 434,45	480 000,00	455 128,16	425 896,00	600 000	550 000	500 000	450 000	400 000	250 000	220 000	190 000	80 000	60 000
6.1.1 - odsetki i dyskonto		488 729,01	348 434,45	480 000,00	455 128,16	425 896,00	600 000	550 000	500 000	450 000	400 000	250 000	220 000	190 000	80 000	60 000
6.1.2 - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w poręczenia gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp)						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.3 - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp						0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. <b>rozchody z tytułu wydatków z umowy zawartej na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</b>																
<b>6.2.1. rozchody z tytułu wydatków z umowy zawartej na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</b>		1 075 661,52	1 226 781,56	1 214 662,00	1 108 686,56	3 576 481,00	4 297 021	1 818 460	1 486 504	1 403 638	1 321 509	1 120 718	863 098	1 003 884	673 884	565 391
<b>6.2.2. pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)</b>																
6.2.2.1 - pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)		95 000,00	100 000,00	2 331 756,00	1 794 577,37	2 024 161,90	3 045 276	2 150 919	1 978 616	1 783 573	1 567 053	1 427 752	1 144 295	835 232	579 035	129 918
<b>7. Wydatki związane z obsługą długu</b>		95 000,00	100 000,00	2 331 756,00	1 794 577,37	2 024 161,90	3 045 276	2 150 919	1 978 616	1 783 573	1 567 053	1 427 752	1 144 295	835 232	579 035	129 918
<b>8. Wydatki małażkowe</b>		4 538 762,52	7 449 186,62	13 614 237,00	9 678 627,01	6 526 842,90	4 418 072	5 145 351	4 422 225	4 360 895	4 414 072	4 524 424	4 637 534	4 753 473	4 872 310	4 994 118
9.1. - wydatki małażkowe		3 860 636,11	9 570 331,10	13 614 237,00	10 998 328,72	12 363 832,90	5 350 027	5 545 351	4 422 225	4 360 895	4 414 072	4 524 424	4 637 534	4 753 473	4 872 310	4 994 118
9.1.1 - wydatki małażkowe																
9.1.1.1 - wydatki małażkowe																
9.1.1.2 - wydatki małażkowe																
9.1.1.3 - wydatki małażkowe																
9.2. - pozostałe wydatki małażkowe		3 860 636,11	9 570 331,10	13 614 237,00	10 998 328,72	11 063 377,90	2 958 828	4 098 905	4 201 378	4 306 412	4 414 072	4 524 424	4 637 534	4 753 473	4 872 310	4 994 118
<b>10. Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	2 552 050,25	5 836 990,00	931 955	400 000								
<b>11. Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)</b>		676 126,41	1 478 855,52	0,00	1 232 348,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17



Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdanie za III kw.)	2010 rok (przewidywane wykonanie na koniec roku)	2011 rok	Prognoza										
		2008 rok	2009 rok				2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18.	Dochody ogółem	25 515 673,76	30 835 202,47	38 944 734,75	33 482 487,45	35 292 870,78	31 184 987	29 973 692	29 719 933	30 415 526	31 263 958	31 990 206	32 843 473	34 100 940	34 875 444	36 085 583	
19.	Wydatki ogółem	23 747 652,69	32 305 691,80	39 403 927,75	34 772 358,12	39 380 727,78	27 819 921	28 555 232	28 233 429	29 011 888	29 942 449	30 869 488	31 960 375	33 097 055	34 201 560	35 520 192	
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawozdanie zgodności z kwotami z załącznika nr Z)	x	x	x	x	1 429 613,00	2 621 483	1 448 946	220 847	54 483	0	0	0	0	0	0	
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	1 768 021,07	-1 470 489,33	-459 193,00	-1 289 870,67	-4 087 857,00	3 365 066	1 418 460	1 486 504	1 403 638	1 321 509	1 120 718	883 098	1 003 884	673 884	565 391	
21.	Przychody ogółem	78 766,86	4 276 126,41	1 673 855,00	4 130 905,77	7 664 338,00	931 955	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Rozchody ogółem	1 170 661,52	1 326 781,56	1 214 662,00	1 608 686,56	3 576 481,00	4 297 021	1 818 460	1 486 504	1 403 638	1 321 509	1 120 718	883 098	1 003 884	673 884	565 391	
	Równowaga budżetowa (sprawozdanie: wykonanie D-WY-R-20; prognoza D-WY-P- R=0)	676 126,41	1 478 855,52	0,00	1 232 348,54	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 u.p. (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	3 806 677,04	2 587 655,74	2 136 756,00	1 694 677,37	1 429 181,90	3 045 276	2 150 919	1 976 616	1 763 573	1 567 053	1 427 752	1 144 295	835 232	579 035	129 918	

13

