

Zarządzenie Nr 107/11  
Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie  
z dnia 07 listopada 2011 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) -

**zarządzam, 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:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków na lata 2011 -2021” otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Radków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Jan Sednarczyk*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 137/11**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Radków**  
**z dnia 07 listopada 2011 roku**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) - zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W związku ze zmianami dokonanyymi w budżecie gminy na rok 2011 należy wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2011 -2021. W wyniku zmian planów dotacji zmianie uległy planowane dochody i wydatki, które wynoszą odpowiednio 35.893.162,78 zł i 40.055.191,78 zł.

BURMISTRZ  
*Bednarski*  
*Jan Bednarszyk*

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY RADKÓW NA LATA 2011-2021**  
**Przepływy pieniężne i kwota długu**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2010 rok ( 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
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25 515 673,76</b>	<b>30 835 202,47</b>	<b>38 944 734,75</b>	<b>33 482 487,45</b>	<b>35 893 162,78</b>	<b>29 385 972,29</b>	<b>973 692,29</b>	<b>719 933,30</b>	<b>415 526,31</b>	<b>263 958,31</b>	<b>990 206,32</b>	<b>843 473,34</b>	<b>100 940,34</b>	<b>875 444,36</b>	<b>885 583,36</b>
1.1.	Dochody bieżące	23 614 926,76	24 646 890,03	26 447 591,75	23 989 751,25	26 962 601,78	24 547 122	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.	Dochody majątkowe	1 900 747,00	6 188 312,44	12 497 143,00	9 492 736,20	8 930 561,00	4 838 850	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	2 286 500,00	1 545 000	1 500 000	1 400 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)</b>	<b>19 398 287,57</b>	<b>22 386 926,25</b>	<b>25 309 690,75</b>	<b>23 318 901,24</b>	<b>26 183 403,88</b>	<b>21 868 250,22</b>	<b>459 881,23</b>	<b>311 204,24</b>	<b>200 983,25</b>	<b>128 377,26</b>	<b>96 064,27</b>	<b>102 840,28</b>	<b>153 582,29</b>	<b>249 250,30</b>	<b>391 902,30</b>
2.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzenia zarządu j.s.t. i składki od nich)	7 327 896,00	8 138 717,20	9 430 259,87	9 126 363,18	10 140 732,82	10 996 188	11 695 559	12 280 337	12 894 354	13 539 072	14 216 026	14 926 827	15 673 168	16 456 827	17 279 668
2.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	677 159,26	740 581,33	841 856,53	706 968,10	1 191 741,00	1 006 069	1 031 221	1 057 001	1 083 426	1 110 512	1 138 275	1 166 732	1 195 900	1 225 797	1 256 442
2.2.1.	w tym: - wynagrodzenia zarządu 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	169 317	173 549	177 888
2.3.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i pozostałe) wieloletnie programy finansowane z rozumu- srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 4 ufp pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie umowy niezabezpieczone do zapewnienia ciągłości działania (jako re umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 4 ufp)	x	x	x	x	129 158,00	230 284	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Pozostałe wydatki bieżące	11 393 232,31	13 507 627,72	15 037 574,35	13 485 569,96	14 721 772,06	9 635 709	9 730 601	9 973 866	10 223 213	10 478 793	10 740 763	11 009 282	11 284 514	11 566 626	11 855 792
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)</b>	<b>6 117 386,19</b>	<b>8 448 276,22</b>	<b>13 635 044,00</b>	<b>10 163 586,21</b>	<b>9 709 758,90</b>	<b>7 517 722</b>	<b>7 513 811</b>	<b>6 408 729</b>	<b>6 214 533</b>	<b>6 135 581</b>	<b>5 895 142</b>	<b>5 740 633</b>	<b>5 947 357</b>	<b>5 626 194</b>	<b>5 693 681</b>
<b>Kwota</b>	<b> różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2), począwszy od 2011 r. wynagrod- zenia, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 4 ufp</b>	<b>4 216 639,19</b>	<b>2 259 963,78</b>	<b>1 137 901,00</b>	<b>670 850,01</b>	<b>779 197,90</b>	<b>2 678 872</b>	<b>2 700 919</b>	<b>2 478 616</b>	<b>2 233 573</b>	<b>1 967 053</b>	<b>1 677 752</b>	<b>1 364 296</b>	<b>1 025 232</b>	<b>659 035</b>	<b>264 090</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody nie zwiększające długu</b>	<b>78 766,86</b>	<b>676 126,41</b>	<b>1 673 855,00</b>	<b>1 578 855,52</b>	<b>1 827 348,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	Przytłaczająca i spłaty udzielonych pożyczek			195 000,00	100 000,00	595 000,00										
<b>5.</b>	<b>Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)</b>	<b>6 196 153,05</b>	<b>9 124 402,63</b>	<b>15 308 899,00</b>	<b>11 742 441,73</b>	<b>11 537 106,90</b>	<b>7 517 722</b>	<b>7 513 811</b>	<b>6 408 729</b>	<b>6 214 533</b>	<b>6 135 581</b>	<b>5 895 142</b>	<b>5 740 633</b>	<b>5 947 357</b>	<b>5 626 194</b>	<b>5 693 681</b>
<b>Kwota</b>	<b> środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu tj. na odsetek, dyskonta, porcje i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4), począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0</b>	<b>4 295 406,05</b>	<b>2 936 090,19</b>	<b>2 811 756,00</b>	<b>2 249 705,53</b>	<b>2 606 545,90</b>	<b>2 678 872</b>	<b>2 700 919</b>	<b>2 478 616</b>	<b>2 233 573</b>	<b>1 967 053</b>	<b>1 677 752</b>	<b>1 364 296</b>	<b>1 025 232</b>	<b>659 035</b>	<b>264 090</b>

137

6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody) poz. 6.1. + poz. 6.2	1 564 390,53	1 575 216,01	1 694 662,00	1 563 814,72	3 949 522,00	4 897 021	2 368 460	1 986 504	53 638	1 721 509	1 370 718	1 103 098	1 193 884	753 884	699 563
6.1.	Wydatki związane z obsługą długu	488 729,01	348 434,45	480 000,00	455 128,16	425 898,00	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	425 898,00	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 podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpl)															
6.1.3.	wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufpl			0,00			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	rozchody wyłączone (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpl)	1 075 661,52	1 226 781,56	1 214 662,00	1 108 686,56	3 523 624,00	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	639 563
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpl)	53 874,76	104 994,92	464 994,52		2 552 050,25	2 779 953	331 955								
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	95 000,00	100 000,00		500 000,00											
8.	Dochoły bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1.) - począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0	3 806 677,04	2 587 655,74	2 331 756,00	1 794 577,37	2 180 647,90	2 078 872	2 150 919	1 978 616	1 783 573	1 567 053	1 427 752	1 144 296	835 232	579 035	204 090
9.	Wydatki majątkowe	4 536 762,52	7 449 186,62	13 614 237,00	9 678 627,01	7 587 584,90	2 620 701	5 145 351	4 422 225	4 360 895	4 414 072	4 524 424	4 637 535	4 753 473	4 872 310	4 994 118
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufpl (wydatki majątkowe)	3 860 636,11	9 570 331,10	13 614 237,00	10 998 328,72	13 445 889,90	3 552 656	5 545 351	4 422 225	4 360 895	4 414 072	4 524 424	4 637 535	4 753 473	4 872 310	4 994 118
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufpl	x	x	x	x	1 310 455,00	2 381 199	1 446 446	220 847	54 483	0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania	x	x	x	x	470 961,00	1 159 497	68 400	134 400	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3 ufpl)	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	3 860 636,11	9 570 331,10	13 614 237,00	10 998 328,72	12 135 434,90	1 171 457	4 088 905	4 201 378	4 306 412	4 414 072	4 524 424	4 637 535	4 753 473	4 872 310	4 994 118
10.	Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)		3 600 000,00		2 552 050,25	5 858 305,00	931 955	400 000								
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpl)		3 600 000,00	2 552 050,25			331 955,00									
11.	Wynik finansowy budżetu (poz. 8 - poz. 9 + poz. 10)	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

02

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPLAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										Prognoza																			
		2008 rok		2009 rok		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)		2010 rok (przewidywane wykonanie na koniec roku)		2011 rok		2012 rok		2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok		2017 rok		2018 rok		2019 rok		2020 rok		2021 rok	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
12.	<b>Kwota długu na koniec roku</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpr)</i>	7 271 035,82	9 644 254,26	8 429 592,26	10 981 642,95	13 316 323,95	9 951 258	8 532 798	7 046 294	5 642 656	4 321 147	3 200 429	2 317 331	1 313 447	639 563	0															
13.	<b>Kwota spłaty długu</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpr)</i>	1 075 661,52	1 226 781,56	1 214 662,00	1 108 686,56	3 523 624,00	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	0															
14.	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)</b> - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych - umorzenie pożyczki	53 874,78	104 994,92	464 994,92	0,00	2 552 050,25	2 779 993	331 955	0	0	0	0	0	0	0	0															
15.	<b>Kwota długu związku doliczana do długu j.s.-t. (wymóg art. 244 ufpr)</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpr)</i>	x	x	x	1 108 686,56	3 523 624,00	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	0															
16.	<b>Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu</b> <i>podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufpr)</i>	x	x	x	1 108 686,56	3 523 624,00	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	0															
17.	<b>Wskaźniki zadłużenia</b>																														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	6,13%	5,11%	4,35%	4,67%	11,00%	16,66%	7,90%	x	x	x	x	x	x	x	x															
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) (max 15%)	5,92%	4,77%	3,16%	4,67%	3,89%	7,20%	6,79%	x	x	x	x	x	x	x	x															
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	28,50%	31,28%	21,65%	32,80%	37,10%	33,86%	28,47%	x	x	x	x	x	x	x	x															
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) (max 60%)	23,86%	16,10%	10,83%	12,59%	29,35%	32,73%	28,47%	x	x	x	x	x	x	x	x															
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.1]	18,82%	17,35%	7,12%	1,82%	7,35%	12,34%	12,16%	11,37%	10,47%	8,85%	7,59%	6,22%	5,09%	4,24%	3,06%															
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	x	12,86%	8,84%	7,17%	10,82%	11,96%	11,34%	10,23%	8,97%	7,55%	6,30%	5,18%															
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	x	11,00%	16,66%	7,90%	6,68%	6,09%	5,51%	4,28%	3,36%	3,50%	2,16%	1,94%															
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) (bez długu związku)	x	x	x	x	3,69%	7,20%	6,79%	6,68%	6,09%	5,51%	4,28%	3,36%	3,50%	2,16%	1,94%															
17.6.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych	x	x	x	x	PRAWDA	FALSZ	FALSZ	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA	PRAWDA															

19

**Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania 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.	<b>Dochody ogółem</b>	25 515 673,76	30 835 202,47	38 944 734,75	33 482 487,45	35 893 162,78	29 385 972	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.	<b>Wydatki ogółem</b> w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	23 747 652,69	32 305 691,80	39 403 927,75	34 772 358,12	40 055 191,78	26 020 906	28 555 232	28 233 429	29 011 888	29 942 449	30 869 488	31 960 375	33 097 055	34 201 560	35 446 020
20.	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	1 768 021,07	-1 470 489,33	-459 193,00	-1 289 870,67	-4 162 029,00	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	639 563
21.	<b>Przychody ogółem</b>	78 766,86	4 276 126,41	1 673 855,00	4 130 905,77	7 685 653,00	931 955	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	<b>Rozchody ogółem</b>	1 170 661,52	1 326 781,56	1 214 662,00	1 608 686,56	3 523 624,00	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	639 563
	<b>Równowaga budżetowa (sprawdzenie; wykonanie D-WP-R 20; prognoza D-WP- R=0)</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
	<b>Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 u.p. (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + walne środki); od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0</b>	3 806 677,04	2 587 655,74	2 136 756,00	1 694 577,37	1 585 647,90	2 078 872	2 150 919	1 978 616	1 783 573	1 567 053	1 427 752	1 144 296	835 232	579 035	204 090
<b>suma kontrolna</b>																