

**UCHWAŁA NR XXX/197/12  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 30 sierpnia 2012 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 z 2011r, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r, poz. 567), 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 2010r. 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, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429) -

**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

**Bogumił Kuczyński**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:				odsetki i dyskonto					
						ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	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.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	30 835 202,47	24 646 890,03	174 836,64	6 188 312,44	3 437 810,99	2 145 458,45	32 305 691,80	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	8 170 870,19	34 772 358,12	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	3 736 168,00	39 979 993,75	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	25 582 483,06	446 646,11	6 544 756,95	631 693,64	3 903 590,00	35 935 474,71	26 076 866,35	25 642 513,16	0,00	0,00	567 546,45	434 353,19	434 353,19	
<b>2012</b>	<b>37 544 103,32</b>	<b>30 335 795,32</b>	<b>742 575,00</b>	<b>7 208 308,00</b>	<b>1 617 361,00</b>	<b>3 060 350,00</b>	<b>36 691 705,32</b>	<b>27 962 573,32</b>	<b>27 362 573,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 036,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	
2013	33 453 235,00	25 419 773,00	0,00	8 033 462,00	1 500 000,00	0,00	31 275 802,00	23 009 881,00	22 459 881,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2014	30 052 777,00	26 122 664,00	0,00	3 930 113,00	1 400 000,00	0,00	28 233 429,00	23 811 204,00	23 311 204,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	30 748 369,00	26 767 409,00	0,00	3 980 960,00	1 400 000,00	0,00	29 011 888,00	24 650 993,00	24 200 993,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2016	31 233 165,00	27 064 637,00	0,00	4 168 528,00	1 200 000,00	0,00	29 942 449,00	25 528 377,00	25 128 377,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2017	32 159 412,00	27 942 022,00	0,00	4 217 390,00	1 000 000,00	0,00	30 869 487,00	26 345 063,00	26 095 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	
2018	33 012 674,00	28 636 337,00	0,00	4 376 337,00	900 000,00	0,00	31 960 375,00	27 322 840,00	27 102 840,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2019	34 270 146,00	29 348 021,00	0,00	4 922 125,00	900 000,00	0,00	33 097 056,00	28 343 583,00	28 153 583,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
2020	35 029 831,00	30 062 672,00	0,00	4 967 159,00	900 000,00	0,00	34 201 560,00	29 329 250,00	29 249 250,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2021	36 059 857,00	30 663 170,00	0,00	5 396 687,00	900 000,00	0,00	35 487 288,00	30 493 170,00	30 433 170,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
2022	36 676 165,00	31 476 165,00	0,00	5 200 000,00	900 000,00	0,00	36 506 165,06	31 476 165,00	31 416 165,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	9 570 331,10	7 240 997,48	-1 470 489,33	1 911 529,33	4 276 126,41	676 126,41	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	10 998 328,72	9 146 710,85	-1 289 870,67	215 721,85	4 130 905,77	1 478 855,52	0,00	100 000,00	0,00	2 552 050,25	0,00		
Plan 3 kw. 2011	13 755 761,00	4 989 062,00	-4 334 646,00	615 279,00	7 858 270,00	1 232 348,00	0,00	595 000,00	0,00	6 030 922,00	0,00		
Wykonanie 2011	9 858 608,36	3 533 685,53	-3 808 234,70	-494 383,29	7 461 927,26	1 232 348,54	0,00	595 000,00	0,00	5 634 578,72	0,00		
<b>2012</b>	<b>8 729 132,00</b>	<b>1 907 765,00</b>	<b>852 398,00</b>	<b>2 373 222,00</b>	<b>3 229 467,00</b>	<b>97 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 955,00</b>	<b>0,00</b>		
2013	8 265 921,00	0,00	2 177 433,00	2 409 892,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2014	4 422 225,00	0,00	1 819 348,00	2 311 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	4 360 895,00	0,00	1 736 481,00	2 116 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 414 072,00	0,00	1 290 716,00	1 536 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	4 524 424,00	0,00	1 289 925,00	1 596 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 637 535,00	0,00	1 052 299,00	1 313 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 753 473,00	0,00	1 173 090,00	1 004 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 872 310,00	0,00	828 271,00	733 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 994 118,00	0,00	572 569,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 030 000,06	0,00	169 999,94	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
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	2 750 490,17	40,65%	32,09%	12,42%	4,48%	
<b>2012</b>	<b>4 081 865,00</b>	<b>4 081 865,00</b>	<b>2 750 490,17</b>	<b>0,00</b>	<b>12 110 131,94</b>	<b>0,00</b>	<b>831 955,00</b>	<b>32,26%</b>	<b>30,04%</b>	<b>12,47%</b>	<b>5,14%</b>	
2013	2 577 433,00	2 577 433,00	831 955,00	0,00	9 932 698,94	0,00	0,00	29,69%	29,69%	9,35%	6,86%	
2014	1 819 348,00	1 819 348,00	0,00	0,00	8 113 350,94	0,00	0,00	27,00%	27,00%	7,72%	7,72%	
2015	1 736 481,00	1 736 481,00	0,00	0,00	6 376 869,94	0,00	0,00	20,74%	20,74%	7,11%	7,11%	
2016	1 290 716,00	1 290 716,00	0,00	0,00	5 086 153,94	0,00	0,00	16,28%	16,28%	5,41%	5,41%	
2017	1 289 925,00	1 289 925,00	0,00	0,00	3 796 228,94	0,00	0,00	11,80%	11,80%	4,79%	4,79%	
2018	1 052 299,00	1 052 299,00	0,00	0,00	2 743 929,94	0,00	0,00	8,31%	8,31%	3,85%	3,85%	
2019	1 173 090,00	1 173 090,00	0,00	0,00	1 570 839,94	0,00	0,00	4,58%	4,58%	3,98%	3,98%	
2020	828 271,00	828 271,00	0,00	0,00	742 568,94	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,59%	2,59%	
2021	572 569,00	572 569,00	0,00	0,00	169 999,94	0,00	0,00	0,47%	0,47%	1,75%	1,75%	
2022	169 999,94	169 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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 u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
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	0,43%	0,43%	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
<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>9,10%</b>	<b>10,63%</b>	<b>12,47%</b>	<b>NIE</b>	<b>5,14%</b>	<b>TAK</b>	<b>11 322 185,30</b>	<b>954 656,00</b>	<b>132 842,00</b>	<b>1 218 254,00</b>	<b>852 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2013	0,00	6,86%	11,69%	9,35%	NIE	6,86%	TAK	11 695 559,00	1 031 221,00	131 617,00	7 739 097,72	2 177 433,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,15%	12,35%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	12 280 337,00	1 057 001,00	0,00	198 767,00	1 819 348,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,56%	11,44%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	12 894 354,00	1 083 426,00	0,00	154 683,00	1 736 481,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,83%	8,76%	5,41%	TAK	5,41%	TAK	13 539 072,00	1 110 512,00	0,00	0,00	1 290 716,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,85%	8,08%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	14 216 026,00	1 138 275,00	0,00	0,00	1 289 925,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,43%	6,70%	3,85%	TAK	3,85%	TAK	14 926 827,00	1 166 732,00	0,00	0,00	1 052 299,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,85%	5,56%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	15 673 168,00	1 195 900,00	0,00	0,00	1 173 090,00	0,00	0,00
2020	0,00	6,78%	4,66%	2,59%	TAK	2,59%	TAK	16 456 827,00	1 225 797,00	0,00	0,00	828 271,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,64%	2,97%	1,75%	TAK	1,75%	TAK	17 279 668,00	1 256 442,00	0,00	0,00	572 569,00	0,00	0,00
2022	0,00	4,40%	2,45%	0,63%	TAK	0,63%	TAK	18 143 651,00	1 287 853,00	0,00	0,00	169 999,94	0,00	0,00

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



## Uzasadnienie

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognoząco najmniej: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia; dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego; wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego; przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; objaśnienia przyjętych wartości; kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy -

1. w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie gminy na rok 2012 należy wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków. W wyniku zmian planów zmianie uległy planowane dochody i wydatki, które wynoszą odpowiednio 37.544.103,32 zł i 36.691.705,32 zł.;

2. w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków tj. w wykazie realizowanych przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.:

- "**Geoturystyka: robimy pierwszy krok**" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013. Limity wydatków na 2012 rok wynoszą 1.940,00 zł natomiast na 2013 rok wynoszą 103.326,00 zł.
- "**Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensi**". (*Wieża widokowa - produkt turystyczny spinający punkty widokowe pogranicza*). Okres realizacji przypada na lata 2012- 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.092.140,00 zł. Limity wydatków na 2012 rok to kwota 22.140,00 zł.
- "**Razem dla ludzi i przyrody**". (*Letnie miejsce spotkań integracyjnych społeczności pogranicza (Amfiteatr Radków Kościelna 2)*). Okres realizacji przypada na lata 2011- 2014. Łączne nakłady finansowe wynoszą 294.290,00 zł.
- "**Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten- II etap**"- *Trasy rowerowe*". (*Wyznaczenie tras rowerowych oznakowanie ich, wyznaczenie miejsc postojowych i rekreacyjnych oraz zakup stojaków rowerowych*). Okres realizacji przypada na lata 2012- 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.434.640,00 zł. Limity wydatków na 2012 rok to kwota 22.140,00 zł.
- "**Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie**". (*Wymiana kotła CO w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie*). Okres realizacji przypada na lata 2012- 2013. Łączne nakłady finansowe wynoszą 171.175,72 zł. Limity wydatków na 2012 rok to kwota 2.460,00 zł.