

**UCHWAŁA NR XXXV/234/12  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 9 listopada 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 załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków” otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1** 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:									
						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	odsetki i dyskonto				
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	
1) 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>33 985 804,15</b>	<b>28 655 973,15</b>	<b>799 181,00</b>	<b>5 329 831,00</b>	<b>1 617 361,00</b>	<b>2 378 423,00</b>	<b>35 733 406,15</b>	<b>28 753 461,15</b>	<b>28 086 461,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 317,00</b>	<b>667 000,00</b>	<b>667 000,00</b>	
2013	26 933 519,00	24 785 364,00	252 292,00	2 148 155,00	1 290 952,00	850 203,00	28 710 144,00	19 804 755,00	19 004 755,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2014	31 321 284,00	27 391 171,00	0,00	3 930 113,00	1 400 000,00	0,00	27 664 923,00	23 242 698,00	22 742 698,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2015	31 348 366,00	27 367 406,00	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	31 916 122,00	27 747 594,00	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	32 859 409,00	28 642 019,00	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	33 612 674,00	29 236 337,00	0,00	4 376 337,00	900 000,00	0,00	31 943 338,00	27 305 803,00	27 085 803,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	
2019	34 970 143,00	30 048 018,00	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	35 746 860,00	30 779 701,00	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	36 759 888,00	31 363 201,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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
1) 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>6 979 945,00</b>	<b>1 910 451,00</b>	<b>-1 747 602,00</b>	<b>-97 488,00</b>	<b>5 829 467,00</b>	<b>97 512,00</b>	<b>97 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 731 955,00</b>	<b>1 650 090,00</b>
2013	8 905 389,00	0,00	-1 776 625,00	4 980 609,00	4 337 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 016,00	1 776 625,00
2014	4 422 225,00	0,00	3 656 361,00	4 148 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 360 895,00	0,00	2 336 478,00	2 716 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 414 072,00	0,00	1 973 673,00	2 219 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 524 424,00	0,00	1 989 922,00	2 296 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 637 535,00	0,00	1 669 336,00	1 930 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 753 473,00	0,00	1 873 087,00	1 704 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 872 310,00	0,00	1 545 300,00	1 450 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 994 118,00	0,00	1 272 600,00	870 031,00	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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty 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 splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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%
1) 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>2 376 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 710 131,94</b>	<b>0,00</b>	<b>831 955,00</b>	<b>43,28%</b>	<b>40,84%</b>	<b>13,97%</b>	<b>6,98%</b>
2013	2 560 391,00	2 560 391,00	831 955,00	0,00	16 486 756,94	0,00	1 237 016,00	61,21%	56,62%	12,48%	9,39%
2014	3 656 361,00	3 656 361,00	1 237 016,00	0,00	12 830 395,94	0,00	0,00	40,96%	40,96%	13,27%	9,32%
2015	2 336 478,00	2 336 478,00	0,00	0,00	10 493 917,94	0,00	0,00	33,48%	33,48%	8,89%	8,89%
2016	1 973 673,00	1 973 673,00	0,00	0,00	8 520 244,94	0,00	0,00	26,70%	26,70%	7,44%	7,44%
2017	1 989 922,00	1 989 922,00	0,00	0,00	6 530 322,94	0,00	0,00	19,87%	19,87%	6,82%	6,82%
2018	1 669 336,00	1 669 336,00	0,00	0,00	4 860 986,94	0,00	0,00	14,46%	14,46%	5,62%	5,62%
2019	1 873 087,00	1 873 087,00	0,00	0,00	2 987 899,94	0,00	0,00	8,54%	8,54%	5,90%	5,90%
2020	1 545 300,00	1 545 300,00	0,00	0,00	1 442 599,94	0,00	0,00	4,04%	4,04%	4,55%	4,55%
2021	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	169 999,94	0,00	0,00	0,46%	0,46%	3,63%	3,63%
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%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	17,35%	17,35%	17,35%	5,11%	TAK	TAK	4,77%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	1,82%	1,82%	1,82%	4,67%	TAK	NIE	4,67%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	8,14%	8,14%	8,14%	11,08%	TAK	NIE	2,64%	TAK	TAK
1) Wykonanie 2011	0,00	0,43%	0,43%	0,43%	12,42%	TAK	NIE	4,48%	TAK	NIE
<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>9,10%</b>	<b>6,53%</b>	<b>4,47%</b>	<b>13,97%</b>	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	<b>6,98%</b>	<b>TAK</b>	<b>NIE</b>
2013	0,00	4,81%	<b>2,24%</b>	23,29%	12,48%	NIE	<b>NIE</b>	9,39%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	11,97%	<b>9,39%</b>	17,71%	13,27%	NIE	<b>NIE</b>	9,32%	TAK	<b>TAK</b>
2015	0,00	15,16%	<b>15,16%</b>	13,13%	8,89%	TAK	<b>TAK</b>	8,89%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	18,04%	<b>18,04%</b>	10,71%	7,44%	TAK	<b>TAK</b>	7,44%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	13,85%	<b>13,85%</b>	10,03%	6,82%	TAK	<b>TAK</b>	6,82%	TAK	<b>TAK</b>
2018	0,00	11,29%	<b>11,29%</b>	8,42%	5,62%	TAK	<b>TAK</b>	5,62%	TAK	<b>TAK</b>
2019	0,00	9,72%	<b>9,72%</b>	7,45%	5,90%	TAK	<b>TAK</b>	5,90%	TAK	<b>TAK</b>
2020	0,00	8,63%	<b>8,63%</b>	6,58%	4,55%	TAK	<b>TAK</b>	4,55%	TAK	<b>TAK</b>
2021	0,00	7,48%	<b>7,48%</b>	4,82%	3,63%	TAK	<b>TAK</b>	3,63%	TAK	<b>TAK</b>
2022	0,00	6,28%	<b>6,28%</b>	2,45%	0,63%	TAK	<b>TAK</b>	0,63%	TAK	<b>TAK</b>

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	8 138 717,20	740 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 126 363,18	706 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 113 697,82	1 163 272,00	129 158,00	1 310 455,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	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>11 373 699,10</b>	<b>928 993,00</b>	<b>197 344,00</b>	<b>1 254 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2013	11 695 559,00	1 031 221,00	152 987,00	8 905 388,72	0,00	0,00	0,00
2014	12 280 337,00	1 057 001,00	0,00	198 767,00	3 656 361,00	0,00	0,00
2015	12 894 354,00	1 083 426,00	0,00	154 683,00	2 336 478,00	0,00	0,00
2016	13 539 072,00	1 110 512,00	0,00	0,00	1 973 673,00	0,00	0,00
2017	14 216 026,00	1 138 275,00	0,00	0,00	1 989 922,00	0,00	0,00
2018	14 926 827,00	1 166 732,00	0,00	0,00	1 669 336,00	0,00	0,00
2019	15 673 168,00	1 195 900,00	0,00	0,00	1 873 087,00	0,00	0,00
2020	16 456 827,00	1 225 797,00	0,00	0,00	1 545 300,00	0,00	0,00
2021	17 279 668,00	1 256 442,00	0,00	0,00	1 272 600,00	0,00	0,00
2022	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie