

**UCHWAŁA NR XXXVII/248/12  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 12 grudnia 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	33 482 487,45	23 989 751,25	527 149,13	510 884,63	9 492 736,20	394 674,55	8 170 870,19	8 170 870,19
Wykonanie 2011	32 127 240,01	25 582 483,06	446 646,11	446 646,11	6 544 756,95	631 693,64	3 903 590,00	3 903 590,00
Plan 3 kw. 2012	35 979 577,12	29 967 819,12	742 575,00	714 650,00	6 011 758,00	1 617 361,00	3 060 350,00	3 060 350,00
1) Wykonanie 2012	35 755 716,65	28 732 893,65	799 181,00	761 581,00	7 022 823,00	2 276 658,00	2 705 318,00	2 705 318,00
2013	27 413 519,00	24 985 364,00	252 292,00	230 209,00	2 428 155,00	1 290 952,00	1 130 203,00	1 043 782,00
2014	31 298 284,00	27 368 171,00	0,00	0,00	3 930 113,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2015	31 348 366,00	27 367 406,00	0,00	0,00	3 980 960,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2016	31 609 887,00	27 441 359,00	0,00	0,00	4 168 528,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	32 859 409,00	28 642 019,00	0,00	0,00	4 217 390,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	33 612 674,00	29 236 337,00	0,00	0,00	4 376 337,00	900 000,00	0,00	0,00
2019	34 970 143,00	30 048 018,00	0,00	0,00	4 922 125,00	900 000,00	0,00	0,00
2020	35 746 860,00	30 779 701,00	0,00	0,00	4 967 159,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	36 759 888,00	31 363 201,00	0,00	0,00	5 396 687,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	36 676 165,00	31 476 165,00	0,00	0,00	5 200 000,00	900 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	34 772 358,12	23 774 029,40	23 318 901,24	0,00	0,00	0,00	645 025,84	553 243,81	455 128,16	455 128,16	10 998 328,72	9 146 710,85	5 322 796,92
Wykonanie 2011	35 935 474,71	26 076 866,35	25 642 513,16	0,00	0,00	0,00	567 546,45	567 546,45	434 353,19	434 353,19	9 858 608,36	3 533 685,53	3 533 685,53
Plan 3 kw. 2012	35 127 179,12	28 188 287,12	27 563 287,12	0,00	0,00	0,00	573 688,00	446 427,00	625 000,00	625 000,00	6 938 892,00	1 910 451,00	1 086 808,00
1) Wykonanie 2012	37 174 083,65	28 830 241,65	28 026 434,65	0,00	0,00	0,00	624 317,00	491 561,00	803 807,00	803 807,00	8 343 842,00	1 910 451,00	1 086 808,00
2013	29 190 144,00	24 294 501,00	23 394 501,00	0,00	0,00	0,00	245 518,00	182 693,00	900 000,00	900 000,00	4 895 643,00	2 540 063,00	1 596 965,00
2014	29 126 889,00	23 742 698,00	23 242 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 384 191,00	0,00	0,00
2015	28 751 137,00	24 650 993,00	24 200 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	4 100 144,00	0,00	0,00
2016	28 981 697,00	25 528 377,00	25 128 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 453 320,00	0,00	0,00
2017	30 629 024,00	26 345 063,00	26 095 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	4 283 961,00	0,00	0,00
2018	31 943 338,00	27 305 803,00	27 085 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	4 637 535,00	0,00	0,00
2019	33 097 056,00	28 343 583,00	28 153 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	4 753 473,00	0,00	0,00
2020	34 201 560,00	29 329 250,00	29 249 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 872 310,00	0,00	0,00
2021	35 487 288,00	30 493 170,00	30 433 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	4 994 118,00	0,00	0,00
2022	36 506 165,06	31 476 165,06	31 416 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	5 030 000,06	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 289 870,67	215 721,85	2 652 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 050,25	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2011	-3 808 234,70	-494 383,29	6 229 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 578,72	0,00	595 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	852 398,00	1 779 532,00	3 229 467,00	97 512,00	0,00	0,00	0,00	3 131 955,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 418 367,00	-97 348,00	5 829 467,00	97 512,00	97 512,00	0,00	0,00	5 731 955,00	1 320 855,00	0,00	0,00
2013	-1 776 625,00	690 863,00	4 337 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 016,00	1 776 625,00	0,00	0,00
2014	2 171 395,00	3 625 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 597 229,00	2 716 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 628 190,00	1 912 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 230 385,00	2 296 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 669 336,00	1 930 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 873 087,00	1 704 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 545 300,00	1 450 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 272 600,00	870 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 999,94	0,00	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			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	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
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%	0,00
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%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 081 865,00	4 081 865,00	2 750 490,17	0,00	12 110 131,94	0,00	831 955,00	33,66%	31,35%	13,08%	5,44%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 411 100,00	4 411 100,00	2 705 247,00	0,00	14 710 131,94	0,00	500 000,00	41,14%	39,74%	14,58%	7,02%	0,00
2013	2 560 391,00	2 560 391,00	500 000,00	0,00	16 157 521,94	0,00	1 237 016,00	58,94%	54,43%	12,62%	10,80%	0,00
2014	2 171 395,00	2 171 395,00	1 237 016,00	0,00	13 986 126,94	0,00	0,00	44,69%	44,69%	8,54%	4,58%	0,00
2015	2 597 229,00	2 597 229,00	0,00	0,00	11 388 897,94	0,00	0,00	36,33%	36,33%	9,72%	9,72%	0,00
2016	2 628 190,00	2 628 190,00	0,00	0,00	8 760 707,94	0,00	0,00	27,72%	27,72%	9,58%	9,58%	0,00
2017	2 230 385,00	2 230 385,00	0,00	0,00	6 530 322,94	0,00	0,00	19,87%	19,87%	7,55%	7,55%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00
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%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze zwłaczem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	1,82%	1,82%	1,82%	4,67%	TAK	TAK	4,67%	TAK	TAK	9 169 601,42	839 316,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,43%	0,43%	0,43%	12,42%	TAK	TAK	4,48%	TAK	TAK	10 331 270,26	1 069 478,47	129 158,00	1 300 455,00
Plan 3 kw. 2012	9,44%	9,44%	9,44%	13,08%	TAK	TAK	5,44%	TAK	TAK	11 516 139,10	786 553,00	132 842,00	1 256 704,00
1) Wykonanie 2012	6,09%	6,09%	6,09%	14,58%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK	11 423 854,32	845 103,00	197 344,00	1 254 244,00
2013	7,23%	<b>3,90%</b>	2,78%	12,62%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	10,80%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	11 573 414,00	776 252,00	0,00	166 817,00
2014	16,06%	5,70%	<b>4,58%</b>	8,54%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	4,58%	TAK	<b>TAK</b>	12 280 337,00	1 057 001,00	0,00	4 113 427,00
2015	13,13%	10,91%	<b>9,79%</b>	9,72%	TAK	<b>TAK</b>	9,72%	TAK	<b>TAK</b>	12 894 354,00	1 083 426,00	0,00	154 683,00
2016	9,85%	12,14%	<b>12,14%</b>	9,58%	TAK	<b>TAK</b>	9,58%	TAK	<b>TAK</b>	13 539 072,00	1 110 512,00	0,00	0,00
2017	10,03%	13,01%	<b>13,01%</b>	7,55%	TAK	<b>TAK</b>	7,55%	TAK	<b>TAK</b>	14 216 026,00	1 138 275,00	0,00	0,00
2018	8,42%	11,00%	<b>11,00%</b>	5,62%	TAK	<b>TAK</b>	5,62%	TAK	<b>TAK</b>	14 926 827,00	1 166 732,00	0,00	0,00
2019	7,45%	9,43%	<b>9,43%</b>	5,90%	TAK	<b>TAK</b>	5,90%	TAK	<b>TAK</b>	15 673 168,00	1 195 900,00	0,00	0,00
2020	6,58%	8,63%	<b>8,63%</b>	4,55%	TAK	<b>TAK</b>	4,55%	TAK	<b>TAK</b>	16 456 827,00	1 225 797,00	0,00	0,00
2021	4,82%	7,48%	<b>7,48%</b>	3,63%	TAK	<b>TAK</b>	3,63%	TAK	<b>TAK</b>	17 279 668,00	1 256 442,00	0,00	0,00
2022	2,45%	6,28%	<b>6,28%</b>	0,63%	TAK	<b>TAK</b>	0,63%	TAK	<b>TAK</b>	18 143 651,00	1 287 853,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 171 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 597 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 628 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 230 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 669 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 873 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 545 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	169 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

WYKAZ REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		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	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	166 817,00	4 113 427,00	154 683,00	0	0	0	0	0	0	1 159 366,00	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	166 817,00	4 113 427,00	154 683,00	0	0	0	0	0	0	1 159 366,00	
	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	532 632,00	68 400,00	68 400,00	100 200,00	0	0	0	0	0	0	532 632,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	532 632,00	68 400,00	68 400,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 632,00	
	z tego:															
1)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				532 632,00	68 400,00	68 400,00	100 200,00	0	0	0	0	0	0	532 632,00	
1.	Internet szansą rozwoju Gminy Radków	x	2012	2015	532 632,00	68 400,00	68 400,00	100 200,00	0	0	0	0	0	0	532 632,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	532 632,00	68 400,00	68 400,00	100 200,00	0	0	0	0	0	0	532 632,00	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	4 305 784,00	98 417,00	4 045 027,00	54 483,00	0	0	0	0	0	0	626 734,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 305 784,00	98 417,00	4 045 027,00	54 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 734,00	
1.	Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej	x	2012	2015	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0	0	0	0	0	0	249 714,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	249 714,00	98 417,00	86 447,00	54 483,00	0	0	0	0	0	0	249 714,00	
2.	Miejsce pełne widoków w Euroregionie Glacensis	x	2012	2014	1 092 140,00	0,00	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	22 140,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 092 140,00	0,00	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	22 140,00	
3.	Razem dla ludzi i przyrody	x	2011	2014	294 290,00	0,00	279 530,00	0	0	0	0	0	0	0	294 290,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	294 290,00	0,00	279 530,00	0	0	0	0	0	0	0	294 290,00	
4.	Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten- II etap"- Trasy rowerowe	x	2012	2014	1 434 640,00	0,00	1 412 500	0	0	0	0	0	0	0	22 140,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 434 640,00	0,00	1 412 500	0	0	0	0	0	0	0	22 140,00	
5.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia (II)	x	2012	2014	425 000,00	0,00	405 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	425 000,00	0,00	405 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000,00	
6.	Budowa chodnika w m. Ścinawka Dolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 386	x	2012	2014	330 000,00	0,00	320 160	0	0	0	0	0	0	0	9 840,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	330 000,00	0,00	320 160	0	0	0	0	0	0	0	9 840,00	
7.	Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388	x	2012	2014	480 000,00	0,00	471 390	0	0	0	0	0	0	0	8 610,00	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	480 000,00	0,00	471 390	0	0	0	0	0	0	0	8 610,00	
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



## 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 stanowanie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy -

W związku z koniecznością przyjęcia budżetu na nowy rok budżetowy tj. na rok 2013 należy wprowadzić zmiany zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak i w wykazie realizowanych przedsięwzięć. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wartości przyjęte powinny być zgodne w zakresie budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Poniżej przedstawiono szczegółowe zmiany:

1. w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków zmianie uległy:

### **w odniesieniu do roku 2012 -**

Zaprezentowano dane dotyczące przewidywanego wykonania 2012 roku uwzględniając aktualny plan budżetu gminy Radków na dzień 12.12.2012 roku.

### **w odniesieniu do roku 2013 -**

W związku z tym, iż od 01 lipca 2013 roku odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami i ustalenie stawek opłat będzie ponosił samorząd, w projekcie budżetu na 2013 rok zwiększono plan dochodów oraz wydatków bieżących o kwotę 480.000,00 zł. Z ponoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryje koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu.

W latach 2013 -2015 zaktualizowano kwotę długu.

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

1) w części 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" usunięto przedsięwzięcia, których okres realizacji kończy się w 2013 roku (przedsięwzięcia jednoroczne), tj.:

- "**Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III gminy Radków**". Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 -2013;
- "**Działania edukacyjne z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób 50+**". Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 -2013;
- "**Podnoszenie umiejętności komputerowych mieszkańców Gminy Radków**". Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2012 -2013;
- "**Promocja turystyki rowerowej na pograniczu Policko Radkowsko Broumovskim**". Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013;
- "**Geoturystyka: robimy pierwszy krok.**" Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007- 2013;

- **Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej - etap "Sarny"**. Realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013;
- **"Rewitalizacja budynków mieszkalnych przy ulicach: Rynek 11, 25, 29, Jagiellońskiej 11 oraz Kolejowej 13, 13a w mieście Radków"**. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 w latach 2010 -2013.

2) w części C **"Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania "** usunięto przedsięwzięcia, których okres realizacji kończył się w 2013 roku tj.:

- **" Budowa budynku Gimnazjum przy ul. Sikorskiego w Ścinawce Średniej";**
- **"Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację kotłowni oraz zastosowanie alternatywnych źródeł energii w Urzędzie Miasta i Gminy w Radkowie";**