

ZARZĄDZENIE NR 10/12
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 29 czerwca 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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. 232 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) -

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, 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 niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Radków.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Jan Bednarczyk

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Uzasadnienie

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - 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 2012 należy wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków. W wyniku zmian planów dotacji zmianie uległy planowane dochody i wydatki, które wynoszą odpowiednio 36.225.583,32 zł
i 35.373.185,32 zł.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:							w tym:		
	1.	1.1.		1.2.		w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	2.1.1.1.	z tego:			
		1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	dochoły majątkowe	z tego:				z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Dochody ogółem	[1.1.]+[1.2]	1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	[2.1.]+[2.1.2.]	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.]+[2.1.2.]					
Wykonanie 2009	30 835 202,47	24 646 890,03	174 836,64	3 437 810,99	6 188 312,44	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	394 674,55	9 492 736,20	3 736 168,00	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	2 286 500,00	8 805 836,00	3 903 590,00	35 835 474,71	26 076 866,35	25 642 513,16	0,00	0,00	567 546,45	425 898,00	425 898,00
Wykonanie 2011	32 127 240,01	25 582 483,06	446 646,11	6 544 756,95	7 208 308,00	1 617 361,00	35 373 185,32	26 308 621,32	25 708 621,32	0,00	0,00	348 356,00	600 000,00	600 000,00
2012	36 225 583,32	29 017 275,32	714 650,00	7 208 308,00	7 208 308,00	1 617 361,00	35 373 185,32	26 308 621,32	25 708 621,32	0,00	0,00	348 356,00	600 000,00	600 000,00
2013	30 732 665,00	25 419 773,00	0,00	1 500 000,00	5 312 892,00	1 500 000,00	28 555 232,00	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	1 400 000,00	3 930 113,00	1 400 000,00	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	1 400 000,00	3 980 960,00	1 400 000,00	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	1 200 000,00	4 168 528,00	1 200 000,00	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	1 000 000,00	4 217 390,00	1 000 000,00	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	900 000,00	4 376 337,00	900 000,00	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	900 000,00	4 922 125,00	900 000,00	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	35 028 831,00	30 062 672,00	0,00	900 000,00	4 967 159,00	900 000,00	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	900 000,00	5 396 687,00	900 000,00	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	900 000,00	5 200 000,00	900 000,00	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	Wydutki 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 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
		2.2.	2.2.1.										
LP	Formuła	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Wykonanie 2009	9 570 331,10	7 240 997,48	-1 470 489,33	1 911 529,33	4 276 126,41	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	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	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	3 533 885,53	-3 808 234,70	-494 383,29	7 461 927,26	7 461 927,26	1 232 348,54	0,00	595 000,00	0,00	5 634 578,72	0,00	
2012	9 064 564,00	1 976 433,00	852 398,00	2 708 654,00	3 229 467,00	3 229 467,00	97 512,00	0,00	0,00	0,00	3 131 955,00	0,00	
2013	5 545 351,00	0,00	2 177 433,00	2 409 892,00	400 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp													
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (z wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 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)										
											6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
LP	6.																			
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	0,00	4 678 521,00	31,28%	16,10%	5,11%	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	0,00	6 765 576,15	32,80%	12,59%	4,67%	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	0,00	6 930 844,00	37,84%	18,40%	11,08%	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	0,00	2 750 490,17	40,65%	32,05%	12,42%	12,42%	4,48%							
2012	4 081 865,00	4 081 865,00	2 750 490,17	0,00	12 110 131,94	0,00	0,00	831 955,00	33,43%	31,13%	12,92%	12,92%	5,33%							
2013	2 577 433,00	2 577 433,00	831 955,00	0,00	9 932 698,94	0,00	0,00	0,00	32,32%	32,32%	10,18%	10,18%	7,47%							
2014	1 819 348,00	1 819 348,00	0,00	0,00	8 113 350,94	0,00	0,00	0,00	27,00%	27,00%	7,72%	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	0,00	20,74%	20,74%	7,11%	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	0,00	16,28%	16,28%	5,41%	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	0,00	11,80%	11,80%	4,79%	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	0,00	8,31%	8,31%	3,85%	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	0,00	4,58%	4,58%	3,98%	3,98%	3,98%							
2020	828 271,00	828 271,00	0,00	0,00	742 568,94	0,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	2,59%	2,59%	2,59%							
2021	572 569,00	572 569,00	0,00	0,00	169 999,94	0,00	0,00	0,00	0,47%	0,47%	1,75%	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%	0,00%	0,63%	0,63%	0,63%							

Lp	Formuła	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jej przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
Wyszczególnienie	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Dism)/Do (o które) mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu 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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:						
Wykonanie 2009	0,00	17,35%	17,35%	5,11%	TAK	4,77%	TAK	8 138 717,20	740 561,33	0,00	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	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	129 156,00	1 310 455,00	0,00	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	129 156,00	1 300 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012	0,00	9,10%	11,94%	12,92%	NIE	5,33%	TAK	11 320 888,30	954 656,00	115 162	1 171 514,00	852 398,00	0,00	0,00	0,00				
2013	0,00	7,30%	12,72%	10,18%	NIE	7,47%	NIE	11 695 559,00	1 031 221,00	28 291,00	4 852 272,00	2 177 433,00	0,00	0,00	0,00				
2014	0,00	10,93%	12,35%	7,72%	TAK	7,72%	TAK	12 280 337,00	1 057 001,00	0,00	154 847,00	1 819 348,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	12,34%	11,44%	7,11%	TAK	7,11%	TAK	12 894 354,00	1 083 426,00	0,00	154 663,00	1 736 481,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	12,17%	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	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	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	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	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	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	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	0,00				

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.