

ZARZĄDZENIE NR 93/12
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW

z dnia 31 sierpnia 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
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 planowanymi zmianami w budżecie gminy należy wprowadzić zmiany załączniku nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków. Zmianie uległy plany dochodów ze sprzedaży majątku w 2013 roku.

BURMISTRZ
Jan Bednarczyk
Jan Bednarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				Z tego:				w tym:
	1		2		3		4		5		6		
	1.1	1.1.1	1.2	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	
Formuła	(1.1)+(2)		(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.2)								
Wykonanie 2009	30 835 202,47	174 898,64	6 188 312,44	32 305 691,80	22 735 360,70	22 386 926,25	0,00	0,00	420 091,83	348 434,43	348 434,43	0,00	0,00
Wykonanie 2010	33 482 487,45	527 149,13	9 492 736,20	34 772 368,12	23 774 029,40	23 418 901,24	0,00	0,00	645 025,84	455 128,16	455 128,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	35 645 347,75	26 839 511,75	8 805 836,00	39 979 993,75	26 224 232,72	25 798 334,75	0,00	0,00	850 001,00	425 898,00	425 898,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	32 127 240,01	25 582 483,06	6 544 756,95	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	0,00	0,00
2012	37 544 103,32	30 335 795,32	7 208 308,00	36 691 705,32	27 962 573,32	27 362 573,32	0,00	0,00	556 036,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2013	33 453 235,00	25 419 773,00	8 033 462,00	31 275 802,00	23 009 881,00	22 459 881,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
2014	30 052 777,00	26 122 664,00	3 930 113,00	28 233 429,00	23 811 204,00	23 311 204,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	30 748 369,00	26 767 409,00	3 980 960,00	29 011 888,00	24 650 993,00	24 200 993,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2016	31 233 165,00	27 064 637,00	4 168 528,00	29 942 449,00	25 528 377,00	25 128 377,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2017	32 159 412,00	27 942 022,00	4 217 390,00	30 869 487,00	26 345 063,00	26 095 063,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
2018	33 012 674,00	28 636 337,00	4 376 337,00	31 960 375,00	27 322 840,00	27 102 840,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2019	34 270 146,00	29 348 021,00	4 922 125,00	33 097 056,00	28 343 583,00	28 153 583,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
2020	35 029 831,00	30 062 672,00	4 967 159,00	34 201 560,00	29 329 250,00	29 249 250,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
2021	36 059 857,00	30 563 170,00	5 396 687,00	35 487 288,00	30 493 170,00	30 433 170,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	36 676 165,00	31 476 165,00	5 200 000,00	36 506 165,06	31 476 165,06	31 416 165,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

* środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2006 r.

†) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w/w roku, tym ugnije się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dotnody bezrace wydajki bezrace	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z bil- ansowych plus wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ust. artabowane w budżecie roku bieżącego	Z tego:			Kredyty, pożyczki, spozobd paterow wartosciowych	w tym na pokrycie deficytu budzetu		
	2.2	w tym					5	5.1	5.2			w tym	
		na projekty realizowane przy udziale strodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2										[1]. 2]	[1]. p.1.]
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]. p.1.]	[6]. 2+ 6.3.]	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	676 126,41	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
Wykonanie 2010	10 998 328,72	9 140 710,85	-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	9 658 608,36	3 533 685,53	-3 808 234,70	-494 363,28	7 461 827,26	1 232 348,54	0,00	595 000,00	0,00	5 634 578,72	0,00		
2012	8 729 132,00	1 907 765,00	852 398,00	2 373 222,00	3 229 467,00	97 512,00	0,00	0,00	0,00	3 131 955,00	0,00		
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	5 030 000,00	0,00	169 999,94	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*: do dnia sporządzenia sprawozdania rozrachunkowego w kwiecie, tym ujemni się przewidywane wykonanie

Lp	6.	z tego:		w tym:		7.	8.	9.	według art. 169-170 u.s.p.											
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 U.p oraz art. 169 ust. 3 u.p przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu na podstawie pożyczek)	Kwota długu				dług splecony wydatkami (zobowiązania) wymagalne umowami zaliczane do kategorii: kredytów i pożyczek (p.)	Łączna kwota wyliczeń z art. 170 ust. 3 u.s.p.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 u.s.p (po uwzględnieniu wyliczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 u.s.p (po uwzględnieniu wyliczeń)	10.	10a.						
															6.1.	6.1.1.	6.2.	7.1.		
Formuła																				
Wykonanie 2009	1 326 781,56	1 226 781,56	104 994,92	100 000,00	0,00	9 644 254,26	4 678 521,00	31,28%	0,00	4 678 521,00	16,10%	5,11%	4,77%							
Wykonanie 2010	1 008 686,56	1 108 686,56	0,00	500 000,00	0,00	10 981 642,95	6 765 576,15	32,80%	0,00	6 765 576,15	12,59%	4,67%	4,67%							
Plan 3 kw. 2011	3 523 624,00	3 523 624,00	3 007 837,00	0,00	0,00	13 488 940,95	6 930 844,00	37,84%	0,00	6 930 844,00	18,40%	11,08%	2,64%							
1) Wykonanie 2011	3 556 179,73	3 556 179,73	2 552 050,25	0,00	0,00	13 060 041,94	2 750 490,17	40,05%	0,00	2 750 490,17	32,09%	12,42%	4,48%							
2012	4 081 865,00	4 081 865,00	2 750 490,17	0,00	0,00	12 110 131,94	8 31 955,00	32,26%	0,00	8 31 955,00	30,04%	12,47%	5,14%							
2013	2 577 433,00	2 577 433,00	831 955,00	0,00	0,00	9 932 698,94	0,00	29,69%	0,00	0,00	29,69%	9,35%	6,86%							
2014	1 819 348,00	1 819 348,00	0,00	0,00	0,00	8 113 350,94	0,00	27,00%	0,00	0,00	27,00%	7,72%	7,72%							
2015	1 736 481,00	1 736 481,00	0,00	0,00	0,00	6 376 869,94	0,00	20,74%	0,00	0,00	20,74%	7,11%	7,11%							
2016	1 290 716,00	1 290 716,00	0,00	0,00	0,00	5 086 153,94	0,00	16,28%	0,00	0,00	16,28%	5,41%	5,41%							
2017	1 289 925,00	1 289 925,00	0,00	0,00	0,00	3 796 228,94	0,00	11,80%	0,00	0,00	11,80%	4,79%	4,79%							
2018	1 052 299,00	1 052 299,00	0,00	0,00	0,00	2 743 929,94	0,00	8,31%	0,00	0,00	8,31%	3,85%	3,85%							
2019	1 173 090,00	1 173 090,00	0,00	0,00	0,00	1 570 839,94	0,00	4,58%	0,00	0,00	4,58%	3,98%	3,98%							
2020	828 271,00	828 271,00	0,00	0,00	0,00	742 568,94	0,00	2,12%	0,00	0,00	2,12%	2,59%	2,59%							
2021	572 569,00	572 569,00	0,00	0,00	0,00	169 898,94	0,00	0,47%	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,63%	0,63%							

LP	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez dot. przyznających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 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 (D) W0-D0m:200 o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	4,46%	TAK	NIE
2012	0,00	9,10%	6,53%	10,63%	12,47%	NIE	NIE	5,14%	TAK	TAK
2013	0,00	6,86%	4,29%	12,29%	9,35%	NIE	NIE	6,86%	TAK	NIE
2014	0,00	10,35%	7,78%	12,35%	7,72%	TAK	TAK	7,72%	TAK	TAK
2015	0,00	11,76%	11,76%	11,44%	7,11%	TAK	TAK	7,11%	TAK	TAK
2016	0,00	12,03%	12,03%	8,76%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK
2017	0,00	10,85%	10,85%	8,08%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2018	0,00	9,43%	9,43%	6,70%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK
2019	0,00	7,85%	7,85%	5,56%	3,98%	TAK	TAK	3,98%	TAK	TAK
2020	0,00	6,78%	6,78%	4,66%	2,99%	TAK	TAK	2,99%	TAK	TAK
2021	0,00	5,64%	5,64%	2,97%	1,75%	TAK	TAK	1,75%	TAK	TAK
2022	0,00	4,40%	4,40%	2,45%	0,63%	TAK	TAK	0,63%	TAK	TAK

** Przeniesienie planowanej raty z tytułu budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

1) Liczba sporządzenia sprawozdania rocznego w wersji tym samym jak przewidywane wydatki

Wykazegospiewnie	informacja z art. 226 ust. 2 i) wydatki					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególne latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym		
	na wyodrębniona i składki od nich należące	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufb	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufb	15.4				15.3	15.4
Lp	15.1	15.2	15.3	15.4	15.6	17	17.1			
Formuła										
Wykonanie 2009	8 138 717,20	740 581,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	9 128 363,18	706 968,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 113 697,82	1 163 272,00	129 138,00	1 310 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	10 414 948,22	1 210 212,08	129 138,00	1 300 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	11 322 185,30	954 656,00	132 842,00	1 218 254,00	852 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 695 559,00	1 031 221,00	131 617,00	7 739 097,72	2 177 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	12 290 337,00	1 057 001,00	0,00	198 767,00	1 819 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 894 354,00	1 083 426,00	0,00	154 683,00	1 736 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 539 072,00	1 110 512,00	0,00	0,00	1 290 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 216 026,00	1 138 275,00	0,00	0,00	1 289 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 926 827,00	1 166 732,00	0,00	0,00	1 052 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 673 108,00	1 195 900,00	0,00	0,00	1 173 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 456 827,00	1 225 797,00	0,00	0,00	828 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 279 668,00	1 256 442,00	0,00	0,00	572 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 143 651,00	1 287 853,00	0,00	0,00	169 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przewidywane nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w zakresie tym ugnie się przewidywane wydatki