

**Projekt**

z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE**

z dnia 31 grudnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226-228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146)-

**Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2029 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągnięcia zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Radków uprawnień do zaciągnięcia zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 2 uchwały.

**§ 4.** Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI/128/11 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Radkowie

**Bogumił Kuczyński**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	34 343 215,33	27 251 223,15	3 115 261,00	205 021,42	6 487 588,67	3 826 778,19	8 531 017,00	8 128 188,62	7 091 992,18	2 284 738,77	4 808 030,71	
Wykonanie 2013	35 108 077,23	27 929 214,77	3 268 667,00	248 981,53	7 346 596,70	5 077 524,16	9 229 465,00	5 292 416,62	7 178 862,46	2 144 422,03	5 033 099,21	
Plan 3 kw. 2014	36 776 043,67	31 818 369,67	3 194 739,00	196 000,00	10 246 748,00	5 693 824,00	9 253 981,00	6 303 914,67	4 957 674,00	1 071 000,00	3 886 674,00	
Wykonanie 2014	36 917 039,18	31 959 365,18	3 194 739,00	196 000,00	10 246 748,00	5 693 824,00	9 253 981,00	6 444 910,18	4 957 674,00	1 071 000,00	3 886 674,00	
2015	32 555 355,00	28 711 548,00	3 441 143,00	274 000,00	8 606 818,00	5 200 505,00	8 849 380,00	4 958 073,00	3 843 807,00	1 020 000,00	2 823 807,00	
2016	34 185 503,00	30 253 289,00	3 520 289,00	280 302,00	8 804 774,00	5 320 116,00	9 052 915,00	5 072 108,00	3 932 214,00	1 000 000,00	2 932 214,00	
2017	35 082 819,00	31 060 165,00	3 601 255,00	286 748,00	9 007 284,00	5 442 479,00	9 261 132,00	5 188 766,00	4 022 654,00	1 000 000,00	3 022 654,00	
2018	35 773 613,00	31 658 437,00	3 684 084,00	293 344,00	9 214 452,00	5 567 656,00	9 474 138,00	5 308 108,00	4 115 176,00	900 000,00	3 215 176,00	
2019	36 692 546,00	32 482 721,00	3 768 818,00	300 091,00	9 426 384,00	5 695 712,00	9 692 044,00	5 430 195,00	4 209 825,00	900 000,00	3 309 825,00	
2020	37 440 295,00	33 163 644,00	3 855 501,00	306 993,00	9 643 191,00	5 826 713,00	9 914 961,00	5 555 089,00	4 276 651,00	900 000,00	3 376 651,00	
2021	38 109 534,00	33 703 830,00	3 944 178,00	314 054,00	9 864 984,00	5 960 728,00	10 143 005,00	5 682 856,00	4 405 704,00	900 000,00	3 505 704,00	
2022	38 451 714,00	34 024 679,00	4 034 894,00	321 277,00	10 091 879,00	6 097 824,00	10 376 294,00	5 813 562,00	4 427 035,00	900 000,00	3 527 035,00	
2023	39 417 713,00	34 807 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 697,00	800 000,00	0,00	
2024	40 244 553,00	35 607 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 206,00	800 000,00	0,00	
2025	41 169 946,00	36 426 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 861,00	700 000,00	0,00	
2026	42 103 123,00	37 258 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 469,00	700 000,00	0,00	
2027	43 073 779,00	38 125 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 291,00	500 000,00	0,00	
2028	44 041 530,00	38 987 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 501,00	500 000,00	0,00	
2029	44 970 214,00	39 883 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 484,00	500 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	35 475 149,24	28 152 333,45	0,00	0,00	x	803 156,07	803 156,07	0,00	0,00	7 322 815,79
Wykonanie 2013	34 845 952,10	25 330 506,91	0,00	0,00	x	661 776,56	661 776,56	0,00	0,00	9 515 445,19
Plan 3 kw. 2014	38 653 705,67	30 034 907,67	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 618 798,00
Wykonanie 2014	38 794 701,18	30 065 903,18	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 728 798,00
2015	31 410 913,00	27 899 531,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 511 382,00
2016	32 725 503,00	29 173 269,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	3 552 234,00
2017	33 632 819,00	30 010 843,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 621 976,00
2018	34 433 613,00	30 620 292,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	3 813 321,00
2019	35 122 546,00	31 226 238,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 896 308,00
2020	35 840 295,00	32 099 322,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	3 740 973,00
2021	36 509 534,00	33 012 179,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 497 355,00
2022	37 851 714,00	33 864 679,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 987 035,00
2023	38 717 713,00	34 697 016,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 020 697,00
2024	39 544 553,00	35 452 347,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 092 206,00
2025	40 469 946,00	36 266 085,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 203 861,00
2026	41 403 123,00	37 198 654,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 204 469,00
2027	42 373 779,00	38 010 488,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 363 291,00
2028	43 341 530,00	38 987 029,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	4 354 501,00
2029	44 490 214,00	39 883 730,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	4 606 484,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 131 933,91	5 509 039,94	0,00	0,00	97 512,83	97 512,83	5 129 218,74	752 112,71	282 308,37	282 308,37
Wykonanie 2013	262 125,13	12 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580 000,00	1 752 589,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 877 662,00	2 087 662,00	0,00	0,00	2 018 986,00	1 877 662,00	0,00	0,00	68 676,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 877 662,00	2 087 662,00	0,00	0,00	2 018 986,00	1 877 662,00	0,00	0,00	68 676,00	0,00
2015	1 144 442,00	265 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 558,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 377 106,03	4 377 106,03	3 079 724,74	3 079 724,74	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 823 138,15	10 472 154,65	499 983,72	499 983,72	0,00	0,00	350 983,50
Plan 3 kw. 2014	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	13 812 154,65	0,00	-901 110,30	-803 597,47
Wykonanie 2013	15 920 000,00	0,00	2 598 707,86	2 598 707,86
Plan 3 kw. 2014	15 710 000,00	0,00	1 783 462,00	3 802 448,00
Wykonanie 2014	15 710 000,00	0,00	1 893 462,00	3 912 448,00
2015	14 300 000,00	0,00	812 017,00	812 017,00
2016	12 840 000,00	0,00	1 080 020,00	1 080 020,00
2017	11 390 000,00	0,00	1 049 322,00	1 049 322,00
2018	10 050 000,00	0,00	1 038 145,00	1 038 145,00
2019	8 480 000,00	0,00	1 256 483,00	1 256 483,00
2020	6 880 000,00	0,00	1 064 322,00	1 064 322,00
2021	5 280 000,00	0,00	691 651,00	691 651,00
2022	4 680 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2023	3 980 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00
2024	3 280 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2025	2 580 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
2026	1 880 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
2027	1 180 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
2028	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2]) + [15.2.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	15,08%	6,12%	0,00	6,12%	4,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	31,71%	30,29%	0,00	30,29%	13,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	8,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	5,63%	8,43%	8,52%	TAK	TAK
2016	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	6,08%	8,97%	9,06%	TAK	TAK
2017	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	5,84%	6,49%	6,58%	TAK	TAK
2018	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	5,42%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2019	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	5,88%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	5,25%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	4,18%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2022	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	2,76%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2023	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,31%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
2024	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	2,37%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2025	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,09%	2,48%	2,48%	TAK	TAK
2026	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	1,81%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2027	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	1,43%	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	1,14%	1,78%	1,78%	TAK	TAK
2029	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,11%	1,46%	1,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 349 152,45	3 698 968,33	1 062 240,14	167 921,79	894 318,35	5 002 013,38	1 976 307,01	344 495,40
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 395 074,38	4 547 396,04	1 942 276,33	360 735,33	1 581 541,00	4 995 664,00	4 275 819,60	243 961,59
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 912 278,23	3 705 986,00	908 559,00	765 374,00	143 185,00	1 282 000,00	7 068 513,00	168 285,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 913 473,73	3 705 986,00	908 559,00	765 374,00	143 185,00	1 282 000,00	7 178 513,00	168 285,00
2015	1 144 442,00	1 144 442,00	12 654 565,00	3 921 224,00	6 205,00	6 205,00	0,00	1 098 159,00	865 636,00	295 756,00
2016	1 460 000,00	1 460 000,00	12 945 619,00	4 011 412,00	6 205,00	6 205,00	0,00	1 263 416,00	1 985 545,00	303 273,00
2017	1 450 000,00	1 450 000,00	13 243 369,00	4 103 674,00	6 205,00	6 205,00	0,00	1 292 474,00	2 019 254,00	310 248,00
2018	1 340 000,00	1 340 000,00	13 547 966,00	4 198 059,00	6 205,00	6 205,00	0,00	1 430 242,00	2 065 696,00	317 383,00
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	13 859 569,00	4 294 614,00	3 102,00	3 102,00	0,00	1 463 137,00	2 108 489,00	324 682,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	14 178 340,00	4 393 390,00	0,00	0,00	0,00	1 496 789,00	1 912 035,00	332 149,00
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	14 504 441,00	4 494 438,00	0,00	0,00	0,00	1 301 556,00	1 856 011,00	339 788,00
2022	600 000,00	600 000,00	14 838 044,00	4 597 810,00	0,00	0,00	0,00	1 531 491,00	2 098 699,00	356 845,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	623 191,75	593 936,37	593 936,37	2 811 513,91	2 811 513,91	2 811 513,91	579 727,39	454 084,91	454 084,91
Wykonanie 2013	529 695,43	489 564,68	489 564,68	2 304 876,12	2 224 186,32	2 224 186,32	602 070,35	487 410,92	487 410,92
Plan 3 kw. 2014	1 367 959,00	1 223 930,00	1 223 930,00	542 450,00	542 450,00	542 450,00	1 439 797,00	1 223 096,00	1 223 096,00
Wykonanie 2014	1 367 959,00	1 223 930,00	1 223 930,00	542 450,00	542 450,00	542 450,00	1 439 797,00	1 223 096,00	1 223 096,00
2015	1 679 133,00	1 552 221,00	1 552 221,00	2 588 112,00	2 588 112,00	2 588 112,00	1 133 686,00	963 622,00	963 622,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 625 216,84	842 283,98	842 283,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 800 876,12	1 862 372,25	1 862 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 272 172,00	2 722 563,00	2 722 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 382 172,00	2 722 563,00	2 722 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	733 084,00	591 655,00	591 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 377 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	10 472 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 31 grudnia 2014 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 153,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00
1.a	- wydatki bieżące				33 153,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				33 153,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00
1.1.1	- wydatki bieżące				33 153,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00
1.1.1.1	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miasta w Radkowie	2013	2019	33 153,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	3 102,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	27 922,00
0,00	0,00	0,00	27 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	27 922,00

0,00	0,00	0,00	27 922,00
0,00	0,00	0,00	27 922,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

### Uwagi ogólne

Rady Miejskiej w Radkowie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje z dnia 31 grudnia 2014 r. okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być jednak krótszy niż okres zaciągniętego zobowiązania, w przypadku Gminy Radków długu, który ostatecznie spłacony zostanie w 2029 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej poniższe wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

### Dochody

Prognozowana wysokość dochodów w 2015 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2014 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów bieżących i majątkowych gminy:

1. Dochody własne,
2. Subwencje ogólną,
3. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Wśród prognozowanych dochodów własnych uwzględniono:

- 1) wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,
- 3) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, od posiadania psów innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów
- 4) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- 5) dochody z majątku gminy,
- 6) dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- 7) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
- 8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,
- 9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 11) inne dochody należne gminie.

Prognoza podatków i opłat lokalnych, dochodów jednostek budżetowych i pozostałych bieżących

dochodów własnych gminy oraz dotacji celowych została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się tych dochodów w ujęciu realnym, skorygowanym w poszczególnych latach o wskaźnik inflacji tj. 2,3%. W związku ze złożonością wyznaczania podawanych corocznie przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji wyrównawczych/ równoważących (uzależnionych m.in. od wskaźników dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia w gminie i innych czynników), a także wysokiej indywidualizacji algorytmu podziału subwencji oświatowej (w zależności od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych), wysokość subwencji wyznaczono na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów. Subwencje na lata następne skorygowano o stały wskaźnik 2,3%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych. Na rok 2015 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych prognoz referatu GIGN.

## **Wydatki**

Wydatki podobnie jak dochody podzielone zostały na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące obejmują :

- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 2) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 3) Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych
- 4) Wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy z nieuwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowany od 2016 roku 2,3% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, związany jest z planowanymi podwyżkami pracowników placówek oświatowych Gminy Radków. Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) - założono 2,3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Na lata następne zaplanowano ok. 2,3% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wydatki majątkowe to suma wydatków majątkowych wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatków, które stanowią inwestycje roczne.

## **Przychody**

W innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu zaplanowano spłatę pożyczek udzielonych przez Gminę w 2014 roku Stowarzyszeniom. Poza w/w spłatą w 2015 roku oraz w latach następnych nie przewiduje się innych nowych przychodów.

## **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych rozchodów.

### **Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania spłaty długu**

Planowaną nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

### **Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu.**

Kwota wskazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłacany dług. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków, do których należy gmina. Kwotę spłat długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

### **Wskaźniki zadłużenia**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pokazuje nam czy relacja o której mowa we wzorze została spełniona. W pozycji tej porównujemy pozycje 9.4 do pozycji 9.6. Aby relacja była spełniona pierwszy fragment wzoru (poz. 9.4) musi być mniejszy bądź równy drugiemu fragmentowi wzoru (poz. 9.6). Słowo TAK oznacza zgodność relacji, natomiast NIE oznacza, że naruszone zostały przepisy art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca.

## UZASADNIENIE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jako dokument stymulujący politykę finansową jednostki samorządu terytorialnego została wprowadzona ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Wieloletnia prognoza finansowa jako dokument finansowy – powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności, przejrzystości, wiarygodności i przewidywalności polityki fiskalnej.

Przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2029 określa dla każdego roku objętego prognozą elementy wymagane art. 226 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwot długu sporządzono na okres na który zaciągnięto zobowiązania – aż dług zostanie spłacony.

Uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć oraz określa się odrębnie dla każdego z nich limity wydatków i zobowiązań. Limity na przedsięwzięcia określone są wysokościami umożliwiającymi ich terminowe zakończenie.

W przedmiotowej uchwale upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 przedmiotowej uchwały oraz do przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań o których mowa jest w § 2 pkt. 2. Przedmiotowe rozwiązania mają ułatwić codzienne zarządzanie i realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego.