

ZARZĄDZENIE Nr 36/2013

Wójta Gminy w Radkowie

z dnia 12 listopada 2013

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy w Radkowie zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na 2014 rok wraz z wykazem Przedsięwzięć Gminy Radków i objaśnieniami przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Projekt postanawiam przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.
2. Radzie Gminy w Radkowie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
Stojanów Herej

Uchwała Nr
Rady Gminy w Radkowie
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2014 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radków na lata 2014- 2024 obejmującą:

- 1) dochody bieżące i majątkowe;
- 2) wydatki bieżące i majątkowe, w tym wydatki:
 - na obsługę długu;
- 3) wynik budżetu Gminy;
- 4) przychody budżetu;
- 5) rozchody budżetu;
- 6) kwotę długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XX/115/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków na lata 2013 – 2024.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Radkowie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	7 345 615,41	435 653,00	338,07	1 364 742,11	393 881,13	3 125 796,00	1 516 722,23	902 364,00	100 000,00	802 364,00	
Wykonanie 2012	7 841 622,91	482 993,00	593,60	1 129 172,76	433 994,16	3 763 772,00	1 437 564,83	1 027 526,72	0,00	1 027 526,72	
Plan 3 kw. 2013	9 416 221,22	536 515,00	1 000,00	1 894 013,20	452 000,00	3 959 503,00	1 278 474,02	1 725 792,00	150 000,00	1 575 792,00	
Wykonanie 2013 1)	9 416 221,22	536 515,00	1 000,00	1 894 013,20	452 000,00	3 959 503,00	1 278 474,02	1 725 792,00	150 000,00	1 575 792,00	
2014	10 249 577,48	576 922,00	1 000,00	2 009 888,00	496 000,00	3 807 291,00	971 421,48	2 883 075,00	153 000,00	2 730 075,00	
2015	9 150 000,00	550 000,00	1 000,00	2 050 000,00	520 000,00	4 050 000,00	1 200 000,00	1 299 000,00	0,00	1 299 000,00	
2016	7 747 443,00	550 000,00	1 000,00	1 896 443,00	550 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 863 654,00	550 000,00	1 000,00	1 962 654,00	570 000,00	4 150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 981 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 101 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 222 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 346 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 471 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 598 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 727 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	9 263 016,27	6 119 272,95	0,00	0,00	0,00	131 543,42	131 543,42	3 143 743,32	-1 917 400,86
Wykonanie 2012	6 690 535,08	6 312 915,42	0,00	0,00	0,00	168 577,04	168 577,04	377 619,66	1 151 087,83
Plan 3 kw. 2013	9 916 221,22	7 268 607,22	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 647 614,00	-500 000,00
Wykonanie 2013 1)	9 916 221,22	7 268 607,22	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	2 647 614,00	-500 000,00
2014	11 400 577,48	6 784 389,48	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	4 616 188,00	-1 151 000,00
2015	8 679 083,75	6 879 083,75	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	1 800 000,00	470 916,25
2016	7 312 443,00	6 927 039,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	385 404,00	435 000,00
2017	7 453 654,00	6 996 778,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	456 876,00	410 000,00
2018	7 571 609,00	7 068 670,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	502 939,00	410 000,00
2019	7 726 333,00	7 145 730,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	580 603,00	375 000,00
2020	7 822 853,00	7 227 975,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	594 878,00	400 000,00
2021	7 946 196,00	7 311 419,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	634 777,00	400 000,00
2022	8 071 389,00	7 406 077,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	665 312,00	400 000,00
2023	8 198 460,00	7 501 966,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	696 494,00	400 000,00
2024	8 143 437,00	7 559 401,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	584 036,00	584 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	2 448 158,90	0,00	0,00	131 189,00	131 189,00	2 316 969,90	1 917 400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 151 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1							
Formuła	[5-1] + [5-2]	525 437,00	525 437,00	0,00	0,00	3 696 969,90	0,00	863 053,65	50,33%	50,33%	0,00	
Wykonanie 2011	1 363 053,65	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 633 916,25	0,00	0,00	33,59%	33,59%	0,00	
Wykonanie 2012	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 133 916,25	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
Wykonanie 2013-1)	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	3 133 916,25	0,00	0,00	33,28%	33,28%	0,00	
2014	470 916,25	470 916,25	470 916,25	0,00	0,00	4 284 916,25	0,00	0,00	41,81%	41,81%	0,00	
2015	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	3 814 000,00	0,00	0,00	41,68%	41,68%	0,00	
2016	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	3 379 000,00	0,00	0,00	43,61%	43,61%	0,00	
2017	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	2 969 000,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00	
2018	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	2 559 000,00	0,00	0,00	32,06%	32,06%	0,00	
2019	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	26,96%	26,96%	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 784 000,00	0,00	0,00	21,70%	21,70%	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 384 000,00	0,00	0,00	16,58%	16,58%	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	0,00	11,62%	11,62%	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	6,79%	6,79%	0,00	
2024	584 000,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1.1] + [5.1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1.1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [5.1.1.1]) / [1.1]$	$([2.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [5.1.1.1.1]) / [1.1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	9.8	9.8.1
Wykonanie 2011	323 978,46	455 167,46	8,94%	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	501 180,77	501 180,77	19,53%	19,53%	19,53%	19,53%	0,00	19,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	421 822,00	421 822,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	421 822,00	421 822,00	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	582 113,00	582 113,00	5,54%	5,54%	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	971 916,25	971 916,25	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2016	820 404,00	820 404,00	7,16%	7,16%	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2017	866 876,00	866 876,00	6,49%	6,49%	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2018	912 939,00	912 939,00	6,26%	6,26%	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2019	955 603,00	955 603,00	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2020	994 878,00	994 878,00	5,72%	5,72%	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2021	1 034 777,00	1 034 777,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2022	1 065 312,00	1 065 312,00	5,19%	5,19%	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2023	1 096 494,00	1 096 494,00	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	1 168 036,00	1 168 036,00	7,04%	7,04%	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
									12,58%	12,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
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 2011	0,00	0,00	2 956 702,65	0,00	2 730 229,14	605 477,90	2 124 751,24	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 442 292,00	0,00	1 695 273,00	445 754,00	1 249 519,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 738 150,50	51 200,00	2 204 980,05	17 500,05	2 187 480,00	2 068 212,00	579 402,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 738 150,50	51 200,00	2 204 980,05	17 500,05	2 187 480,00	2 068 212,00	579 402,00	0,00	
2014	0,00	0,00	3 855 293,00	51 000,00	4 416 689,00	10 501,00	4 406 188,00	4 046 188,00	370 000,00	200 000,00	
2015	470 916,25	470 916,25	3 678 655,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2016	435 000,00	435 000,00	3 730 256,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 404,00	0,00	
2017	410 000,00	410 000,00	3 778 316,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 876,00	0,00	
2018	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.3.1
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		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	160 326,05	155 810,00	160 326,05	1 475 792,00	1 475 792,00	1 475 792,00	187 542,05	160 326,05	160 326,05	187 542,05
Wykonanie 2013 1)	160 326,05	160 326,05	160 326,05	1 475 792,00	1 475 792,00	1 475 792,00	187 542,05	160 326,05	160 326,05	187 542,05
2014	27 343,48	27 343,48	27 343,48	1 787 107,00	1 787 107,00	1 627 107,00	31 650,45	27 343,48	27 343,48	31 650,45
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	607 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 240 614,00	1 475 792,00	2 240 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 240 614,00	1 475 792,00	2 240 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 881 511,00	1 787 107,00	2 521 511,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	470 916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje wykonanie lat 2011 i 2012 plan na 3 kwartały 2013, przewidywane wykonanie 2013 oraz prognozę na lata 2014 – 2024.

Ostatni rok WPF zaplanowany został na ostatni rok spłaty zadłużenia gminy zaciągniętego w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia zobowiązania w 2014 roku.

Wykaz przedsięwzięć do WPF w zależności od rodzaju przedsięwzięcia został zaplanowany:

- dla wydatków 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 roku o finansach publicznych do 2017 roku zgodnie z realizacją zawartych przedsięwzięć;
- dla wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe do 2017 roku zgodnie z realizacją zawartych programów.

Do głównych pozycji zawartych w WPF należą:

1. dochody ogółem:

a) dochody bieżące, które

- na rok 2014 zaplanowane zostały zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uchwałami Rady Gminy w sprawie: stawek podatkowych, podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz przewidywanego wykonania dochodów roku 2013,
- na lata następne zaplanowano w oparciu o przewidywane wielkości otrzymanych subwencji, dotacji na zadania zlecone i własne, dochodów własnych - na podstawie poziomu ich wzrostu w latach ubiegłych;

b) dochody majątkowe, które

- na rok 2014 zaplanowane zostały zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, złożonymi wnioskami o dofinansowanie realizacji projektów z Budżetu Państwa, w dochodach majątkowych zostały wyszczególnione także dochody ze sprzedaży majątku w roku 2014;
- na rok 2015 zaplanowano w oparciu o przewidywane wielkości dofinansowania realizacji projektów z Budżetu Państwa;

2. wydatki ogółem:

a) wydatki bieżące, które

- w 2014 roku zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami, projektami wydatków sporządzonych przez Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, możliwościami i kierunkami realizacji najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa z wyszczególnieniem (wydatków na obsługę długu – które zaplanowano na podstawie wyliczenia prognozy odsetek należnych od zaciągniętych na realizację inwestycji kredytów i pożyczek oraz wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń – nie planuje się udzielać);
- w latach następnych na podstawie wysokości wykonania wydatków w latach poprzednich z uzupełnieniem o prognozowany minimalny wzrost

b) wydatki majątkowe, które

- w 2014 roku i w latach zostały zaplanowane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, złożonymi wnioskami o dofinansowanie realizacji projektów z dofinansowaniem Budżetu Państwa;

3. **wynik budżetu Gminy** – który w roku 2014 wykazuje deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany kredytem a w latach następnych nadwyżkę budżetową przeznaczaną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
4. **przychody budżetu** - w 2014 roku ustalono zgodnie z wysokością deficytu w 2014 roku oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek których spłata przypada na bieżący rok;
5. **rozchody budżetu** - w latach 2014 - 2024 ustalono zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich oraz przewidywanym harmonogramem spłat zobowiązania zaciąganego w 2014 roku;
6. **kwota długu** – która,
 - dla 2014 roku została ustalona w oparciu o wartości zaciągniętych dotychczas kredytów i pożyczek oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2014 kredyt na planowany deficyt budżetowy z którego będą finansowane inwestycje oraz na spłatę wcześniejszych zobowiązań pomniejszona o planowaną na bieżący rok spłatę rat kredytów i pożyczek;
 - w latach następnych kwota długu pomniejszana jest o planowaną na bieżący rok spłatę rat kredytów i pożyczek, spłata będzie realizowana z nadwyżek budżetowych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy w
 Radkowie z dnia
 Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 231 848,05	4 416 689,00	0,00	0,00	0,00	4 416 689,00
1.a	- wydatki bieżące				28 001,05	10 501,00	0,00	0,00	0,00	10 501,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 203 847,00	4 406 188,00	0,00	0,00	0,00	4 406 188,00
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:				4 717 171,05	2 922 012,00	0,00	0,00	0,00	2 922 012,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 001,05	10 501,00	0,00	0,00	0,00	10 501,00
1.1.1.1	Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla Mieszkańców - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich Rozdział 75023	Urząd Gminy	2012	2014	28 001,05	10 501,00	0,00	0,00	0,00	10 501,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 689 170,00	2 911 511,00	0,00	0,00	0,00	2 911 511,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji wodociągowej, sanitarnej, przepompowni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radków - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Rozdział 01010	Urząd Gminy	2013	2014	387 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.2	Budowa systemu informacji przestrzennej - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Informacja przestrzenna Rozdział 72095	Urząd Gminy	2011	2014	84 985,00	84 985,00	0,00	0,00	0,00	84 985,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Kwilinie - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich Rozdział 92109	Urząd Gminy	2012	2014	253 850,00	131 102,00	0,00	0,00	0,00	131 102,00
1.1.2.4	Kanalizacja Chycza Dzierzgow - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Kanalizacja Chycza Dzierzgow Rozdział 01010	Urząd Gminy	2007	2014	3 630 600,00	2 012 470,00	0,00	0,00	0,00	2 012 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Rozbudowa infrastruktury informacyjnej - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - Informatyzacja Rozdział 72095	Urząd Gminy	2008	2014	332 735,00	322 954,00	0,00	0,00	0,00	322 954,00
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				1 514 677,00	1 494 677,00	0,00	0,00	0,00	1 494 677,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 514 677,00	1 494 677,00	0,00	0,00	0,00	1 494 677,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg powiatowych Bałków - Dzierżógów, Radków - Chlewice - Poprawa struktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego na terenie Gminy Radków Rozdział 60014	Urząd Gminy	2013	2014	1 480 975,00	1 470 975,00	0,00	0,00	0,00	1 470 975,00
1.3.2.2	Zakup urządzeń technologicznych koflowni lokalnej zlokalizowanej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Radkowie. - Zabezpieczenie dostaw ciepła dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Radkowie. Rozdział 90095	Urząd Gminy	2013	2014	33 702,00	23 702,00	0,00	0,00	0,00	23 702,00