

ZARZĄDZENIE NR 67/2013

Wójta Gminy Radomin

z dnia 15 listopada 2013 roku

w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2014-2024

Na podstawie art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183)

Wójt Gminy Radomin

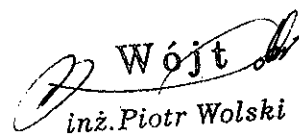
ZARZĄDZA:

§ 1

Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2014-2024 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


inż. Piotr Wolski

**UCHWAŁA NR ...
Rady Gminy Radomin
z dnia roku**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radomin na lata 2014–2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 i 1241 ze zm. Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 ze zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, z 2012 r. poz. 986) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 6789, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w uchwale Nr V/19/11 Rady Gminy Radomin z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Radomin na lata 2011–2016.

z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2016 zmienionej uchwałą Nr X/39/11 z dnia 28 kwietnia 2011r, Zarządzeniem Nr 51/11 z dnia 25 maja 2011r, zarządzeniem Nr 56/11 z dnia 14 czerwca 2011 r., uchwałą Nr XII/53/11 z dnia 20 lipca 2011r, uchwałą Nr XIV/74/11 z dnia 27 września 2011 roku, zarządzeniem Nr 89/11 z dnia 15 listopada 2011 r. uchwałą Nr XIX/87/11 z dnia 28 grudnia 2011r uchwałą Nr XX/93/12 z dnia 19 stycznia 2012 roku, uchwała Nr XXII/104/12 z dnia 30 marca 2012 r oraz Zarządzeniem Nr 48/2012 z 29 października 2012 r. uchwałą Nr XXX/164/12 z dnia 8 listopada 2012r, uchwałą Nr XXXII/183/12 z dnia 18 grudnia 2012 r., uchwałą Nr XXXII/185/12 z dnia 18 grudnia 2012 r., uchwałą z dnia XXXVI/202/13 z dnia 20 marca 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 29 marca 2013r., uchwałą Nr XXXVII/210/13 z dnia 23 kwietnia 2013r. uchwałą Nr XXXVIII/214/13 z dnia 28 maja 2013 r. uchwałą Nr XLI/225/13 z dnia 17 września 2013 r. , zarządzeniem Nr 55/2013 z dnia 04 października


Wójt
inż. Piotr Wolski

2013 r. oraz uchwałą Nr XLII/233/13 z dnia 23 października 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

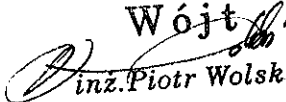
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

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

Wójt

inż. Piotr Wolski

Objaśnienia
przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Radomin na lata 2014 – 2024.

Dochody – główną rolę odgrywają dochody bieżące, których przeważającym składnikiem jest subwencja ogólna. Znaczącą rolę również mają podatki i opłaty oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dochody majątkowe zmniejszają się z uwagi na coraz mniejszą ilość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na wysokość dochodów majątkowych ma również wpływ z dotacji środków unijnych przeznaczonych na inwestycje.

Wydatki bieżące zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Przychody na dzień przyjęcia prognozy planuje się z tytułu wolnych środków.

Rozchody w przypadku zawartych umów kredytowych, terminy spłaty kapitału uwzględniono w terminach przewidzianych umową, natomiast w zakresie planowanych zobowiązań kierowano się możliwością przesunięcia w czasie zwrotu pożyczonego kapitału, jednocześnie koncentrując się na maksymalnie korzystnym rozkładzie spłaty zadłużenia.

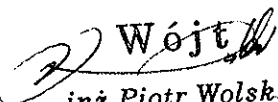
Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku „+” zaciągnięty dług w danym roku „-” spłata długu.

Dług, a właściwie jego spłata jest finansowana z nadwyżki budżetowej, wolnych środków i z nowo zaciągniętego długu. Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została we wskaźnikach w załączonej wieloletniej prognozie finansowej.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „dochody” a pozycja „wydatki”.

W związku z przepisem art. 89 ustawy o finansach publicznych w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego źródłem jego pokrycia będą wolne środki, bądź kredyt, a gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę kredytów.


inż. Piotr Wolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Salarek Nr 1
do Zarządzenia Miejskiego
Radomian
Nr 67/2013
z dnia 15 listopada 2013

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2011	12 237 510,28	10 723 833,08	606 298,00	30 439,11	1 673 489,84	910 039,09	5 178 362,00	2 859 533,44	1 513 677,20	63 960,00	1 449 717,20	
Wykonanie 2012	13 343 427,69	12 176 602,09	728 833,00	116 423,62	2 015 243,68	1 107 152,56	5 687 709,00	3 376 168,05	1 166 825,60	72 205,75	1 094 619,85	
Plan 3 kw. 2013	13 150 672,80	11 659 640,30	799 934,00	186 662,00	2 035 853,00	1 020 000,00	5 286 658,00	3 187 782,13	1 491 032,50	103 000,00	1 388 032,50	
Wykonanie 2013 1)	13 435 756,45	11 944 723,95	799 934,00	186 662,00	2 035 853,00	1 020 000,00	5 286 658,00	2 470 886,45	1 491 032,50	103 000,00	1 388 032,50	
2014	10 532 397,48	9 672 962,00	915 779,00	120 000,00	2 077 000,00	950 000,00	4 423 631,00	2 001 302,00	859 435,48	4 700,00	854 735,48	
2015	11 179 786,05	10 514 786,05	938 673,48	123 000,00	2 128 925,00	973 750,00	4 834 221,78	2 051 334,55	665 000,00	0,00	665 000,00	
2016	11 270 349,30	11 020 349,30	962 140,31	126 075,00	2 182 148,13	998 093,75	4 647 577,32	2 102 617,91	250 000,00	0,00	250 000,00	
2017	10 529 798,18	10 524 798,18	986 193,82	129 226,87	2 236 701,83	1 023 046,09	4 763 766,75	2 155 183,36	5 000,00	0,00	5 000,00	
2018	10 764 764,13	10 759 764,13	1 010 848,67	132 457,55	2 292 619,37	1 048 622,25	4 862 860,92	2 209 062,95	5 000,00	0,00	5 000,00	
2019	10 949 068,65	10 944 068,65	1 036 119,88	135 768,99	2 349 834,86	1 074 837,80	5 004 932,44	2 264 289,52	5 000,00	0,00	5 000,00	
2020	11 222 670,37	11 217 670,37	1 062 022,88	139 163,21	2 408 683,23	1 101 708,75	5 130 055,76	2 320 986,76	5 000,00	0,00	5 000,00	
2021	11 503 112,13	11 498 112,13	1 088 573,45	142 642,29	2 468 900,31	1 129 251,47	5 258 307,15	2 378 919,18	5 000,00	0,00	5 000,00	
2022	11 790 564,93	11 785 564,93	1 115 787,79	146 208,35	2 530 632,82	1 157 482,75	5 389 764,83	2 438 392,16	5 000,00	0,00	5 000,00	
2023	12 085 204,85	12 080 204,85	1 143 682,48	149 863,56	2 593 888,39	1 186 419,82	5 524 508,95	2 499 351,96	5 000,00	0,00	5 000,00	
2024	12 387 209,15	12 382 209,15	1 172 274,54	153 610,15	2 658 735,60	1 216 080,32	5 662 621,67	2 561 835,76	5 000,00	0,00	5 000,00	

Wojcik
inż. Piotr Wojski

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 września 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.			
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	12 336 781,35	9 262 638,84	0,00	0,00	0,00	206 248,72	206 248,72	3 074 142,51	-99 271,07	
Wykonanie 2012	11 182 240,76	10 231 043,47	0,00	0,00	0,00	241 550,26	241 550,26	951 197,29	2 161 186,93	
Plan 3 kw. 2013	13 138 913,73	10 419 577,52	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	2 719 336,21	11 759,07	
Wykonanie 2013 1)	13 428 756,45	10 681 566,24	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	2 747 190,21	7 000,00	
2014	12 564 876,48	9 215 196,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	3 349 680,48	-2 032 479,00	
2015	10 253 095,05	9 253 095,05	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 000 000,00	926 691,00	
2016	10 409 715,30	9 681 715,30	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	728 000,00	860 634,00	
2017	9 953 758,18	9 923 758,18	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	30 000,00	578 040,00	
2018	10 196 852,13	10 171 852,13	0,00	0,00	0,00	88 970,00	88 970,00	25 000,00	567 912,00	
2019	10 455 338,65	10 435 338,65	0,00	0,00	0,00	74 146,00	74 146,00	20 000,00	493 730,00	
2020	10 732 430,37	10 710 430,37	0,00	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00	22 000,00	490 240,00	
2021	11 022 913,13	10 994 913,13	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	28 000,00	480 199,00	
2022	11 340 564,93	11 318 564,93	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	22 000,00	450 000,00	
2023	11 789 488,85	11 508 517,05	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	280 971,80	295 716,00	
2024	12 220 130,15	11 796 229,97	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	423 900,18	167 079,00	

Wójt
inż. Piotr Wojski

z tego:													
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 zaciąganiem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	2 630 996,57	0,00	0,00	1 107 160,57	0,00	1 523 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	699 180,50	0,00	0,00	678 690,50	0,00	20 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 040 438,93	0,00	0,00	699 689,93	0,00	1 340 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	3 331 905,20	0,00	0,00	802 717,60	0,00	2 529 187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	2 667 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 079,00	2 032 479,00	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wójt
m. Płot Wolski

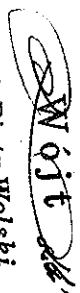
Z												
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:					w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.				łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaleń w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								(6)/7	(6)/6.1+(7.1)		
Wykonanie 2011	1 853 035,00	1 853 035,00	0,00	923 635,00	0,00	6 196 291,00	0,00	0,00	50,63%	50,63%	0,00	
Wykonanie 2012	1 756 590,00	1 756 590,00	0,00	566 190,00	0,00	4 460 191,00	0,00	0,00	33,43%	33,43%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 052 198,00	2 052 198,00	0,00	811 798,00	0,00	3 748 762,00	0,00	0,00	28,51%	28,51%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 338 905,20	3 338 905,20	772 192,60	772 192,60	0,00	3 275 762,00	0,00	0,00	24,38%	24,38%	0,00	
2014	634 600,00	634 600,00	0,00	0,00	0,00	5 308 241,00	0,00	0,00	50,40%	50,40%	0,00	
2015	928 691,00	928 691,00	0,00	0,00	0,00	4 381 550,00	0,00	0,00	39,19%	39,19%	0,00	
2016	860 634,00	860 634,00	0,00	0,00	0,00	3 520 916,00	0,00	0,00	31,24%	31,24%	0,00	
2017	576 040,00	576 040,00	0,00	0,00	0,00	2 944 876,00	0,00	0,00	27,97%	27,97%	0,00	
2018	567 912,00	567 912,00	0,00	0,00	0,00	2 376 964,00	0,00	0,00	22,08%	22,08%	0,00	
2019	493 730,00	493 730,00	0,00	0,00	0,00	1 883 234,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%	0,00	
2020	490 240,00	490 240,00	0,00	0,00	0,00	1 392 994,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	0,00	
2021	480 199,00	480 199,00	0,00	0,00	0,00	912 795,00	0,00	0,00	7,94%	7,94%	0,00	
2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	462 795,00	0,00	0,00	3,93%	3,93%	0,00	
2023	295 716,00	295 716,00	0,00	0,00	0,00	167 079,00	0,00	0,00	1,38%	1,38%	0,00	
2024	167 079,00	167 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	


inż. Piotr Wojsni

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 pkt 2 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, określony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 461 194,24	2 568 354,81	16,83%	16,83%	16,83%	16,83%	0,00	16,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 945 558,62	2 624 249,12	14,97%	14,97%	14,97%	14,97%	0,00	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 240 062,78	1 939 732,71	17,41%	17,41%	17,41%	17,41%	0,00	17,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 (1)	1 263 157,71	2 065 875,31	26,61%	20,87%	26,61%	20,87%	0,00	20,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	457 766,00	457 766,00	7,21%	X	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	12,60%	12,56%	TAK	TAK
2015	1 261 691,00	1 261 691,00	9,81%	X	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	9,91%	9,88%	TAK	TAK
2016	1 338 634,00	1 338 634,00	8,54%	X	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	8,63%	8,62%	TAK	TAK
2017	601 040,00	601 040,00	6,40%	X	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2018	587 912,00	587 912,00	6,10%	X	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2019	508 730,00	508 730,00	5,19%	X	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	507 240,00	507 240,00	4,92%	X	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2021	503 199,00	503 199,00	4,62%	X	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2022	467 000,00	467 000,00	4,12%	X	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2023	571 687,80	571 687,80	2,57%	X	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2024	585 979,18	585 979,18	1,37%	X	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	4,35%	4,35%	TAK	TAK

Wójt
inż. Piotr Wojski

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wydawnictwa i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2011	0,00	0,00		4 494 212,82	946 153,56	0,00	0,00	0,00	2 753 950,83	268 191,68	52 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00		5 055 657,43	1 258 655,48	0,00	0,00	0,00	157 334,69	565 594,46	228 268,14
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		4 572 925,29	1 178 923,00	37 345,00	0,00	37 345,00	1 808 376,21	903 360,00	7 600,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	7 000,00		4 534 287,30	1 178 923,00	37 345,00	0,00	37 345,00	1 808 376,21	903 360,00	7 600,00
2014	0,00	0,00		2 746 422,00	1 194 539,00	28 710,86	0,00	28 710,86	675 999,00	0,00	0,00
2015	926 691,00	0,00		2 815 088,00	1 224 403,00	12 261,21	0,00	12 261,21	891 750,00	0,00	0,00
2016	860 634,00	0,00		2 885 465,00	1 255 013,00	5 949,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00
2017	576 040,00	0,00		2 957 604,00	1 286 388,00	5 949,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00
2018	567 912,00	0,00		3 031 545,00	1 318 548,00	5 949,00	0,00	5 949,00	5 949,00	0,00	0,00
2019	493 730,00	0,00		3 107 332,00	1 351 511,00	2 974,00	0,00	2 974,00	2 974,00	0,00	0,00
2020	490 240,00	0,00		3 185 014,00	1 385 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 199,00	0,00		3 264 639,00	1 419 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00		3 346 257,00	1 455 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	296 716,00	0,00		3 429 912,00	1 491 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 079,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


inż. Piotr Wolski

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
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 2011	99 393,69	94 396,24	0,00	1 342 500,02	1 342 500,02	0,00	111 386,14	94 396,25	0,00
Wykonanie 2012	240 443,96	223 990,95	0,00	1 000 517,03	1 000 517,03	0,00	241 966,04	225 221,95	0,00
Plan 3 kw. 2013	119 941,33	102 289,98	0,00	1 231 032,00	1 231 032,00	0,00	119 941,33	102 289,88	0,00
Wykonanie 2013 1)	983 305,00	983 305,00	808 301,00	1 231 032,00	1 231 032,00	0,00	119 941,33	102 289,88	0,00
2014	245 071,00	245 071,00	245 071,00	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

Wójt
inż. Piotr Wolski

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s											Wzrosty bieżące na pokrycie ujemnego
wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej											wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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:			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 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	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu wykonania umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej							
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	2 019 706,65	1 247 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Wykonanie 2012	376 187,37	327 954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 811,37	
Plan 3 kw. 2013	1 417 543,70	1 032 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
Wykonanie 2013 1)	1 417 543,70	1 032 992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	

Wojciech
inż. Piotr Wolski

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 853 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 756 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 052 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 052 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	634 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	926 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	860 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	576 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	567 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	493 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	480 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	295 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	167 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
inż. Piotr Wołski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Strona 1

kwoły w zł

dotychczas Nr 2
do Zarządzenia Wojta Emery
Radomir
Nr 67/2013 z dnia 15 listopada 2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 428,07	28 710,86	12 261,21	5 949,00	5 949,00	5 949,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 428,07	28 710,86	12 261,21	5 949,00	5 949,00	5 949,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				73 428,07	28 710,86	12 261,21	5 949,00	5 949,00	5 949,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 428,07	28 710,86	12 261,21	5 949,00	5 949,00	5 949,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesłanej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 33 306,00 zł - Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesłanej - realizacja w latach 2012-2013, łączna wartość projektu 33 306,00 zł.	Organ	2012	2019	35 293,07	25 320,86	6 312,21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim - realizacja w latach 2012-2019, łączna wartość projektu 38 966,00 zł - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim - realizacja w latach 2012-2019, łączna wartość projektu 38 966,00 zł.	Organ	2012	2019	38 135,00	3 390,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00	5 949,00
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

Wójt
inż. Piotr Wołski

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
2 974,00	0,00	73 428,07
0,00	0,00	0,00
2 974,00	0,00	73 428,07
2 974,00	0,00	73 428,07

0,00	0,00	0,00
2 974,00	0,00	73 428,07
0,00	0,00	35 293,07

2 974,00	0,00	38 135,00
----------	------	-----------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

 Wójt
inż. Piotr Wolski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
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


inż. Piotr Wojski

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Wójt


Piotr Wolski