

UCHWAŁA NR III/28/18  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 21 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693)- Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

**§ 1. Przyjmuje się:**

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

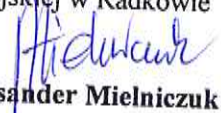
- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radków przedsięwzięć - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 4. Traci moc uchwała nr XLIX/314/17 Rady Miejskiej w Radkowie z 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Radkowie

  
Aleksander Mielniczuk

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		w tym:										w tym:								
		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									
Lp	1																			
Formuła	{1-} {1.2}																			
Wykonanie 2018	40 853 899,73	36 898 956,42	3 854 979,00	265 321,87	10 232 109,89	6 316 408,85	9 129 803,00	10 141 527,29	3 754 833,31	1 032 425,95	2 719 700,00									
Wykonanie 2017	42 365 380,30	39 822 427,24	4 335 487,00	196 599,67	10 444 517,15	5 608 831,05	8 430 891,00	13 231 037,40	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 970,21									
Plan 3 kw. 2018	54 844 796,93	40 131 488,93	4 754 550,00	191 900,00	11 243 335,00	6 040 827,00	8 613 616,00	10 568 319,93	14 513 308,00	1 840 000,00	12 838 806,00									
Wykonanie 2018	54 171 010,89	41 031 739,89	4 754 550,00	191 900,00	11 499 454,00	6 040 827,00	8 613 616,00	11 174 397,89	13 139 271,00	1 642 000,00	11 462 771,00									
2019	48 218 696,00	41 408 052,00	5 564 461,00	196 000,00	11 457 723,00	6 012 870,00	9 691 911,00	9 946 028,00	6 810 604,00	1 630 000,00	5 161 604,00									
2020	51 612 707,00	42 087 391,00	5 703 572,00	200 900,00	11 398 261,00	6 163 182,00	9 834 209,00	10 194 679,00	9 516 316,00	1 500 000,00	8 015 316,00									
2021	49 468 167,00	43 149 824,00	5 846 162,00	205 922,00	11 883 216,00	6 317 272,00	10 182 564,00	10 449 546,00	6 318 343,00	1 500 000,00	4 816 343,00									
2022	49 648 055,00	44 228 570,00	5 992 316,00	211 070,00	11 975 298,00	6 475 203,00	10 437 126,00	10 770 784,00	5 419 483,00	1 400 000,00	4 019 483,00									
2023	50 957 435,00	45 334 264,00	6 142 124,00	216 347,00	12 274 681,00	6 637 084,00	10 965 506,00	10 978 554,00	5 623 151,00	1 400 000,00	4 223 151,00									
2024	52 197 053,00	46 467 641,00	6 295 677,00	221 756,00	12 581 548,00	6 803 010,00	10 965 506,00	10 978 554,00	5 623 151,00	1 400 000,00	4 223 151,00									
2025	53 467 662,00	47 629 332,00	6 453 069,00	227 300,00	12 898 087,00	6 973 086,00	11 239 845,00	11 534 343,00	5 729 412,00	1 400 000,00	4 329 412,00									
2026	54 770 035,00	48 820 066,00	6 614 396,00	232 983,00	13 218 489,00	7 147 413,00	11 520 636,00	11 822 702,00	5 838 330,00	1 300 000,00	4 538 330,00									
2027	56 104 967,00	50 040 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520 636,00	11 822 702,00	5 949 969,00	1 300 000,00	4 549 969,00									
2028	57 473 273,00	51 291 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 400,00	1 300 000,00	4 764 400,00									
2029	58 772 705,00	52 573 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 692,00	1 200 000,00	4 981 692,00									
2030	60 200 431,00	53 888 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 634,00	1 200 000,00	4 999 634,00									
2031	61 583 055,00	55 235 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 213,00	1 200 000,00	5 112 213,00									
2032	63 061 439,00	56 616 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 632,00	1 100 000,00	5 227 632,00									
2033	64 596 459,00	58 031 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445 130,00	1 100 000,00	5 345 130,00									
2034	66 169 017,00	59 482 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 742,00	1 100 000,00	5 464 742,00									
2035	67 719 572,00	60 969 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 508,00	1 000 000,00	5 686 508,00									
2036	69 293 811,00	62 493 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	1 000 000,00	5 750 000,00									
									6 800 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00									

- 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	Wydawki ogółem <sup>x</sup>	Wydawki bieżące <sup>x</sup>	z tego:		na sfinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa <sup>4</sup>	w tym:	w tym:		w tym:		Wydawki majątkowe			
			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
												Wydawki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	2													
Formuła	12.11 + 12.2													
Wykonanie 2016	39 465 802,04	33 848 303,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 645,98	483 645,98	0,00	0,00	5 637 498,55		
Wykonanie 2017	48 501 277,87	38 994 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 102,90	438 102,90	0,00	0,00	7 506 654,96		
Plan 3 kw. 2018	61 075 652,93	38 989 603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	22 086 049,00		
Wykonanie 2018	60 735 539,89	39 790 990,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	21 004 549,00		
2019	47 340 369,00	39 562 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	120 000,00	0,00	7 758 101,00		
2020	46 044 524,00	39 232 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	50 000,00	0,00	6 811 900,00		
2021	47 195 439,00	41 178 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 499,00	543 499,00	35 000,00	0,00	6 017 362,00		
2022	48 375 325,00	42 207 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 964,00	522 964,00	0,00	0,00	6 167 796,00		
2023	49 584 707,00	43 262 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 476,00	475 476,00	0,00	0,00	6 321 990,00		
2024	50 824 325,00	44 344 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 989,00	431 989,00	0,00	0,00	6 480 039,00		
2025	52 094 934,00	45 452 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	0,00	0,00	6 642 041,00		
2026	53 387 307,00	46 589 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 690,00	343 690,00	0,00	0,00	6 808 092,00		
2027	54 732 239,00	47 753 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 525,00	180 525,00	0,00	0,00	6 978 294,00		
2028	56 100 545,00	48 947 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 036,00	142 036,00	0,00	0,00	7 152 751,00		
2029	57 619 977,00	50 171 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 550,00	102 550,00	0,00	0,00	7 448 488,00		
2030	59 527 703,00	51 425 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 061,00	36 061,00	0,00	0,00	8 101 927,00		
2031	61 158 517,00	52 711 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 126,00	25 126,00	0,00	0,00	8 447 096,00		
2032	62 961 439,00	54 029 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	8 892 233,00		
2033	64 496 459,00	55 379 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	9 116 923,00		
2034	66 069 017,00	56 764 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	9 304 562,00		
2035	67 619 572,00	58 183 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	9 436 026,00		
2036	69 193 811,00	59 638 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	9 555 677,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu *	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu	w tym: na pokrycie deficytu * budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
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 2016	1 168 097,69	2 874 000,97	0,00	0,00	2 874 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-4 135 897,57	8 082 098,66	0,00	0,00	2 582 098,66	0,00	5 500 000,00	4 135 897,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-6 430 856,00	7 812 240,00	0,00	0,00	2 447 121,00	1 156 201,00	5 274 655,00	5 274 655,00	90 464,00	0,00	
Wykonanie 2018	-6 564 525,00	7 945 913,00	0,00	0,00	2 447 121,00	1 156 201,00	5 408 328,00	5 274 655,00	90 464,00	0,00	
2018	876 327,00	825 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 346,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 568 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 152 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp.	5	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formuła	[5.1] * [5.2]								5.2
Wykonania 2016	1 460 000,00		1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 499 079,28		1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 079,28
Plan 3 kw. 2018	1 381 384,00		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384,00
Wykonanie 2018	1 381 384,00		1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 384,00
2019	1 703 673,00		1 703 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 568 183,00		5 568 183,00	3 897 483,45	3 897 483,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 272 728,00		2 272 728,00	1 931 257,74	1 931 257,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 728,00		1 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 372 728,00		1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 372 728,00		1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 728,00		1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 372 728,00		1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 372 728,00		1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 372 728,00		1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 152 728,00		1 152 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 728,00		672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	404 538,00		404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00		100 000,00	0,00	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 pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.3] - [5.1] - [6.2]
Formuła				
Wykonanie 2016	12 844 805,14	0,00	3 050 662,93	5 924 663,90
Wykonanie 2017	16 900 860,03	0,00	827 804,33	3 409 902,99
Plan 3 kw. 2018	20 624 655,00	0,00	1 141 865,00	3 589 006,00
Wykonanie 2018	20 958 328,00	0,00	1 300 749,00	3 747 870,00
2019	20 080 001,00	0,00	1 825 824,00	1 825 824,00
2020	14 511 818,00	0,00	2 864 767,00	2 864 767,00
2021	12 239 090,00	0,00	1 971 747,00	1 971 747,00
2022	10 966 362,00	0,00	2 021 041,00	2 021 041,00
2023	9 593 634,00	0,00	2 071 567,00	2 071 567,00
2024	8 220 906,00	0,00	2 123 355,00	2 123 355,00
2025	6 848 178,00	0,00	2 176 439,00	2 176 439,00
2026	5 475 450,00	0,00	2 230 851,00	2 230 851,00
2027	4 102 722,00	0,00	2 286 622,00	2 286 622,00
2028	2 729 954,00	0,00	2 343 787,00	2 343 787,00
2029	1 577 266,00	0,00	2 402 382,00	2 402 382,00
2030	904 538,00	0,00	2 462 442,00	2 462 442,00
2031	500 000,00	0,00	2 524 002,00	2 524 002,00
2032	400 000,00	0,00	2 587 103,00	2 587 103,00
2033	300 000,00	0,00	2 651 781,00	2 651 781,00
2034	200 000,00	0,00	2 718 074,00	2 718 074,00
2035	100 000,00	0,00	2 786 026,00	2 786 026,00
2036	0,00	0,00	2 855 677,00	2 855 677,00

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.

LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej bieżącej bieżącej spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(9.1.1) + (9.1.3) + (9.1.4)}{(9.1.1) + (9.1.3) + (9.1.4)}$	$\frac{(9.2.1) + (9.2.2) + (9.2.3) + (9.2.4)}{(9.2.1) + (9.2.2) + (9.2.3) + (9.2.4)}$	$\frac{(9.3.1) + (9.3.2) + (9.3.3) + (9.3.4)}{(9.3.1) + (9.3.2) + (9.3.3) + (9.3.4)}$	$\frac{(9.4.1) + (9.4.2) + (9.4.3) + (9.4.4)}{(9.4.1) + (9.4.2) + (9.4.3) + (9.4.4)}$	$\frac{(9.5.1) + (9.5.2) + (9.5.3) + (9.5.4)}{(9.5.1) + (9.5.2) + (9.5.3) + (9.5.4)}$	$\frac{(9.6.1) + (9.6.2) + (9.6.3) + (9.6.4)}{(9.6.1) + (9.6.2) + (9.6.3) + (9.6.4)}$	$\frac{(9.6.1.1) + (9.6.1.2) + (9.6.1.3) + (9.6.1.4)}{(9.6.1.1) + (9.6.1.2) + (9.6.1.3) + (9.6.1.4)}$	$\frac{(9.7.1) + (9.7.2) + (9.7.3) + (9.7.4)}{(9.7.1) + (9.7.2) + (9.7.3) + (9.7.4)}$	$\frac{(9.7.1.1) + (9.7.1.2) + (9.7.1.3) + (9.7.1.4)}{(9.7.1.1) + (9.7.1.2) + (9.7.1.3) + (9.7.1.4)}$	$\frac{(9.7.1.1) + (9.7.1.2) + (9.7.1.3) + (9.7.1.4)}{(9.7.1.1) + (9.7.1.2) + (9.7.1.3) + (9.7.1.4)}$
Wykonanie 2016	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,92%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,55%	3,33%	0,00	3,33%	5,09%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,58%	3,36%	0,00	3,36%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,59%	0,00	4,59%	7,17%	6,68%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2020	11,96%	4,31%	0,00	4,31%	8,46%	5,73%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2021	5,69%	1,72%	0,00	1,72%	7,02%	6,91%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,89%	7,55%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,81%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	6,75%	6,91%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,50%	6,82%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,45%	6,69%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,39%	6,57%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2028	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,17%	6,45%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2029	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	6,13%	6,34%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2030	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,08%	6,23%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,89%	6,15%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,85%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	5,81%	5,94%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2034	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,62%	5,85%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2035	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,59%	5,76%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2036	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	5,56%	5,67%	5,67%	5,67%	TAK	TAK

5) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydzielone na wymagowania i składki od nich naliczane	Wydzielone z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydzielone objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:				Wydzielone inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydzielone majątkowe	Wydzielone majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]				
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 022 808,12	4 054 521,44	28 842,06	7 352,06	21 490,00	632 370,64	4 712 364,04	292 763,87			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 905 025,69	4 110 993,99	4 968 724,40	410 347,78	4 558 376,62	1 815 372,03	5 468 284,05	222 998,88			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	15 236 169,40	4 289 843,57	13 055 295,00	1 333 717,00	11 721 578,00	11 876 533,00	8 974 837,00	126 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 369 829,38	4 341 943,57	11 513 464,00	1 101 289,00	10 412 175,00	16 158 008,00	3 611 861,00	126 000,00			
2019	878 327,00	878 327,00	16 916 867,00	4 567 928,00	4 061 047,00	1 370 786,00	2 690 261,00	3 926 438,00	3 315 263,00	16 400,00			
2020	5 568 183,00	5 568 182,00	17 475 124,00	4 682 128,00	8 236 389,00	1 424 489,00	6 811 900,00	0,00	6 811 900,00	0,00			
2021	2 272 728,00	2 272 728,00	17 981 902,00	4 799 179,00	448 477,00	310 482,00	137 995,00	0,00	6 017 362,00	0,00			
2022	1 372 728,00	1 372 728,00	18 503 377,00	4 919 159,00	205 941,00	68 585,00	137 356,00	0,00	6 167 796,00	0,00			
2023	1 372 728,00	1 372 728,00	18 965 962,00	5 042 196,00	137 561,00	0,00	137 561,00	0,00	6 321 990,00	0,00			
2024	1 372 728,00	1 372 728,00	19 440 110,00	5 168 191,00	136 859,00	0,00	136 859,00	0,00	6 480 039,00	0,00			
2025	1 372 728,00	1 372 728,00	19 926 114,00	5 297 366,00	137 042,00	0,00	137 042,00	0,00	6 642 041,00	0,00			
2026	1 372 728,00	1 372 728,00	20 424 266,00	5 429 831,00	136 340,00	0,00	136 340,00	0,00	6 808 092,00	0,00			
2027	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	136 517,00	0,00	136 517,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	135 812,00	0,00	135 812,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 522 728,00	1 522 728,00	0,00	0,00	117 550,00	0,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00			
2030	672 728,00	672 728,00	0,00	0,00	15 071,00	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00			
2031	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	100 000,00	100 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).  
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 terytorialnego.  
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.

Lp	Formuła	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:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016		372 349,16	346 786,35	346 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	118 136,19		90 374,19		
Wykonanie 2017		651 006,33	641 033,56	641 033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424 493,39		365 535,52		
Plan 3 kw. 2018		727 093,00	622 968,00	622 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 472,00		1 315 445,00		
Wykonanie 2018		727 093,00	622 968,00	622 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 154,00		1 219 125,00		
2019		1 874 957,00	1 852 886,00	1 852 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 630,00		1 611 753,00		
2020		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 489,00		1 210 816,00		
2021		1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 482,00		263 910,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 595,00		58 298,00		
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		
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2036		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 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	Wydaki 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:		Wydaki 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:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:	
	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 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
Wykonanie 2017	5 420 503,78	4 158 097,33	4 158 097,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	16 575 111,00	9 989 275,00	9 989 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 048 440,00	8 875 401,00	8 875 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 820 597,00	4 724 482,00	4 724 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 677 227,00	5 675 643,00	5 675 643,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	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 takie program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uisłania się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	14.3 Wydatki zwiększające dług <sup>x</sup>	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych <sup>x</sup> niż w poz. 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do przebiegu obrotów liczanych do pełnowartościowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji <sup>x</sup>	
LP Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 460 000,00	4 805,14	3 843,54	3 843,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 450 000,00	10 860,03	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 340 000,00	0,00	10 860,03	10 860,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 340 000,00	0,00	10 860,03	10 860,03	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 568 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 152 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy 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, 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

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 III/28/18  
Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				4 061 047,00	8 236 389,00	448 477,00	205 641,00	137 561,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 370 786,00	1 424 489,00	310 482,00	68 585,00	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 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 690 261,00	6 611 900,00	137 995,00	137 356,00	137 561,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 689 247,00	8 101 716,00	310 482,00	68 585,00	0,00	
1.1.1.1	Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	2021	3 492 045,00	1 424 489,00	310 482,00	68 585,00	0,00	
1.1.1.2	Kurs na edukację - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków- ZSP w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2020	783 611,00	131 838,00	374 616,00	117 175,00	0,00	
1.1.1.3	Udoskonalenie i użytkowanie kulturalnego i przyrodniczego ośrodka w Dorzeczcu Ścinawki -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2022	311 306,00	97 698,00	58 066,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2022	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Z rodziną przez pogranicze Kłodzkie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2020	395 537,00	29 025,00	153 437,00	104 490,00	68 585,00	
1.1.1.6	Rodzice aktywni zawodowo w Gminie Radków -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2020	154 370,00	21 888,00	132 482,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 798 205,00	707 660,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	2021	10 311 632,00	2 618 461,00	6 677 227,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII	Urząd Miasta w Radkowie	2016	2020	1 064 062,00	1 064 062,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Z rodziną przez pogranicze Kłodzkie -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2020	5 233 190,00	803 433,00	4 414 473,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Ziemia kłodzka - czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2020	1 576 720,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Udoskonalenie i użytkowanie kulturalnego i przyrodniczego ośrodka w Dorzeczcu Ścinawki -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2020	428 696,00	142 966,00	286 933,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				1 976 621,00	1 976 621,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 484 482,00	71 800,00	134 673,00	137 995,00	137 561,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1	Wykonanie zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2030	1 484 482,00	71 800,00	134 673,00	137 995,00	137 561,00	
					1 484 482,00	71 800,00	134 673,00	137 995,00	137 561,00	

Strona 1 z 3

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.	136 859,00	137 042,00	136 340,00	136 517,00	135 812,00	117 550,00	15 071,00	13 904 606,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 342,00
1.b	136 859,00	137 042,00	136 340,00	136 517,00	135 812,00	117 550,00	15 071,00	10 730 264,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 470 030,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 174 342,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 623,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 764,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 817,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 537,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 370,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 205,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 295 636,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 062,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 217 506,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 889,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 821,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	136 859,00	137 042,00	136 340,00	136 517,00	135 812,00	117 550,00	15 071,00	1 434 576,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	136 859,00	137 042,00	136 340,00	136 517,00	135 812,00	117 550,00	15 071,00	1 434 576,00
1.3.2.1	136 859,00	137 042,00	136 340,00	136 517,00	135 812,00	117 550,00	15 071,00	1 434 576,00



## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

### Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje 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 2036 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) 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.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2019 – 2036 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 24 października 2018r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów bieżących i wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Natomiast podstawą prognozy wzrostu wynagrodzeń był wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

### Dochody

Prognozowana wysokość dochodów w 2019 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2018 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2019 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2019 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 2,5%. 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 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji majątkowych. Na rok 2019 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych prognoz referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. W ramach dochodów ze sprzedaży majątku ujęto wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia i prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych zabudowanych, zbycia działek rolnych, zbycia budynków mienia komunalnego, sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych.

Dochody ze sprzedaży majątku, podobnie jak dochody bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia limitu obciążenia budżetu splatami zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody wynikają z podpisanych już przez Gminę Radków umów i porozumień oraz złożonych wniosków.

### **Wydatki**

Wydatki podobnie jak dochody zostały podzielone 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 uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia, związany jest z planowanymi podwyżkami pracowników placówek oświatowych Gminy Radków. Jako procent podwyżek przyjęto dynamikę realną wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, która wynosi odpowiednio w roku 2020, 103,3%, w latach 2021 - 2022, 102,9% natomiast od 2023 roku, 102,5%.

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 2,5% 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 Miejskiej.

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, 5% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat wyemitowanych obligacji komunalnych.



W prognozie wyeksponowano zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych: obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsięwzięcia.

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

Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2019-2030 to w większości projekty realizowane lub planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. Zakłada się korzystanie z dofinansowania w ramach czterech programów operacyjnych:

- INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Główne cele, jakie dzięki temu zamierza się zrealizować to m.in.:

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej,
- ochrona środowiska,
- wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego,
- rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
- poprawa jakości kształcenia,
- rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej,
- tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Wysokie nakłady na inwestycje w latach 2018 -2019 prognozy są efektem absorpcji znacznych środków z budżetu Unii Europejskiej

#### **Przychody**

Zaplanowane na 2019 rok przychody to pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”.

#### **Rozchody**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczki oraz harmonogramu wykupu obligacji komunalnych. W rozchodach na 2019 rok zaplanowano wykub obligacji wemitowanych przez:

- Bank Gospodarstwa Krajowego, kwota 270 000,00zł,
- Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski, kwota 1 300 000,00zł

oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na współfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa starej zabytkowej remizy strażackiej w Suszynie wraz z dostosowaniem jej do pełnienia funkcji muzeum minerałów wraz z rozbudową bydnyku świetlicy wiejskiej w Suszynie na „Suszyńskie Centrum Kultury i Tradycji”, kwota 133 673,00zł.

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

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej planuje się, iż w 2018 roku budżet zamknie się deficytem, który zostanie sfinansowany zaciągniętą pożyczką.

W latach 2019-2036 planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019 – 2036 przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach



publicznych.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2018-2036 został spełniony w każdym z zaplanowanych lat.

#### **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 w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

#### **Wskaźniki zadłużenia**

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków. 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. Relacje te w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2019 -2036 zostały spełnione w każdym z zaplanowanych lat.

#### **Przedsięwzięcia**

Pozycja ta obejmuje wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (wykraczające poza rok budżetowy) o charakterze wydatków bieżących lub majątkowych. Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w Załączniku Nr 2 obejmują lata 2019-2030. Część z nich planuje się zrealizować przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Czechy INTERREG V-A 2014 – 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Dofinansowanie przewidziane jest w obszarach ochrona środowiska, oświata i wychowanie oraz promocja. Do realizacji w latach 2019 – 2022 przewidziano 8 przedsięwzięć:

- „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”,
- „Kurs na edukację- podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży w Gminie Radków- ZSP w Ścinawce Dolnej”,
- „Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki”,
- „Podróż w odkrywaniu tajemnic Gór Stołowych i Skalnych Miast”,
- „Z rodziną przez pogranicze kłodzkie”,
- „Rodzice aktywni zawodowo”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII”,
- „Ziemia kłodzka- czyste powietrze”.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w Załączniku Nr 2 obejmują zadanie, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu Gminy Radków. Jest to „Wykonanie zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innym niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”, którego okres realizacji przypada na lata 2018 – 2030, a łączne nakłady finansowe wynoszą 1 484 482,00zł.



## UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 oraz z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

- 1) regionalnej izbie obrachunkowej- celem zaopiniowania;
- 2) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Przedłożona wieloletnia prognoza finansowa dla każdego roku objętego prognozą określa: dochody i wydatki bieżące, dochody majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody, kwotę długu i relacje, o których mowa w art. 242 -244 cytowanej ustawy.

Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości oraz wykaz przedsięwzięć (wieloletnich programów, zadań, projektów), w tym związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy i umowami o partnerstwie publiczno – prawnym.

Niniejsza uchwała zawiera również upoważnienia do zaciągania zobowiązań dla Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz zobowiązań 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.

Przedłożona uchwała obejmuje okres 2019 – 2036. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

