

UCHWAŁA NR XXI/145/19
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

Na podstawie art. 226-228, art. 230 ust. 6, art. 231, art. 232 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 oraz z 2018r. poz. 2245) -

Rada Miejska w Radkowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2036 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. 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.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Radków uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 pkt 2 uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Traci moc uchwała nr III/28/18 Rady Miejskiej w Radkowie z 21 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie


Aleksander Mielniczuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/145/19
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1.1	1.1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem *	Docho- dy budżetowe *	docho- dy z tytułu uzyska- nia we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	42 365 380,30	39 822 427,24	4 335 487,00	195 589,67	8 430 891,00	13 231 037,40	13 628 402,17	5 808 831,05	1 255 140,15	1 284 970,21		
Wykonanie 2018	47 536 877,16	39 386 939,51	5 056 694,00	217 530,85	8 613 616,00	11 295 919,60	14 203 148,06	5 893 463,51	1 253 449,05	6 863 718,89		
Plan 3 kw. 2019	53 636 984,10	43 542 290,13	5 564 461,00	195 000,00	9 830 916,00	11 289 782,13	16 661 131,00	6 012 870,00	1 630 000,00	8 386 902,97		
Wykonanie 2019	54 730 345,68	44 865 657,71	5 564 461,00	195 000,00	9 830 916,00	12 511 698,71	16 762 577,00	6 012 870,00	1 475 000,00	8 321 901,97		
2020	56 560 324,00	47 832 767,00	5 848 195,00	220 000,00	10 636 828,00	13 605 684,00	17 422 060,00	6 498 693,00	1 945 000,00	5 762 567,00		
2021	55 347 029,07	49 028 686,00	6 096 900,00	228 500,00	10 902 749,00	13 945 926,00	17 857 611,00	6 659 110,00	1 500 000,00	4 816 343,07		
2022	55 673 783,00	50 254 300,00	6 249 322,00	231 137,00	11 175 317,00	14 294 472,00	18 304 052,00	6 825 588,00	1 400 000,00	4 019 483,00		
2023	57 133 809,00	51 510 659,00	6 405 565,00	236 916,00	11 454 700,00	14 651 834,00	18 761 653,00	6 996 228,00	1 400 000,00	4 223 151,00		
2024	58 527 836,00	52 796 424,00	6 565 694,00	242 839,00	11 741 068,00	15 018 129,00	19 230 694,00	7 171 133,00	1 400 000,00	4 329 412,00		
2025	59 956 716,00	54 118 386,00	6 729 836,00	248 910,00	12 034 595,00	15 363 583,00	19 711 462,00	7 350 412,00	1 300 000,00	4 588 330,00		
2026	61 421 323,00	55 471 344,00	6 896 082,00	255 133,00	12 335 459,00	15 718 422,00	20 204 248,00	7 534 172,00	1 300 000,00	4 649 989,00		
2027	62 922 528,00	56 858 128,00	7 070 534,00	261 511,00	12 643 846,00	16 172 883,00	20 709 354,00	7 722 526,00	1 300 000,00	4 764 400,00		
2028	64 461 273,00	58 279 581,00	7 247 297,00	268 049,00	12 959 942,00	16 577 205,00	21 227 088,00	7 915 589,00	1 200 000,00	4 981 692,00		
2029	65 935 405,00	59 736 571,00	7 428 480,00	274 750,00	13 283 941,00	16 991 635,00	21 757 785,00	8 113 479,00	1 200 000,00	4 986 834,00		
2030	67 543 198,00	61 229 985,00	7 614 192,00	281 619,00	13 616 038,00	17 416 426,00	22 301 709,00	8 316 316,00	1 200 000,00	5 112 213,00		

Strona 1 z 16

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		w tym:		
	3	3.1	3.2	3.2.1	3.2.2	3.2.3	w tym:		w tym:		3.2.4	3.2.5	w tym:		
							3.2.1.1	3.2.1.2	3.2.2.1	3.2.2.2			3.2.3.1	3.2.3.2	3.2.4.1
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczek i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o kłórnym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o kłórnym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie obciążony zobowiązaniem, program, projektu lub zadania, w tym: środki finansowe, środki finansowe, środki finansowe	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o kłórnym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie obciążony zobowiązaniem, program, projektu lub zadania, w tym: środki finansowe, środki finansowe, środki finansowe	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o kłórnym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie obciążony zobowiązaniem, program, projektu lub zadania, w tym: środki finansowe, środki finansowe, środki finansowe	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne o kłórnym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
-P															
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 994 622,91	13 905 025,69	0,00	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	7 506 854,96	7 506 854,96	222 993,88			
Wykonanie 2018	51 435 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	0,00	519 448,66	1 006,80	7 702,41	100 000,00	13 198 103,42	13 198 103,42	122 200,00			
Plan 3 kw. 2019	55 643 313,10	42 249 626,10	17 487 993,01	0,00	0,00	630 000,00	20 000,00	55 100,00	55 100,00	13 393 687,00	13 393 687,00	16 400,00			
Wykonanie 2019	56 228 501,68	43 166 692,68	17 312 371,34	0,00	0,00	630 000,00	1 900,00	60 000,00	60 000,00	13 061 809,00	13 061 809,00	16 400,00			
2020	51 287 070,00	45 155 634,00	17 605 101,00	0,00	0,00	610 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	6 111 436,00	6 111 436,00	12 000,00			
2021	53 074 301,00	45 809 157,00	18 045 228,00	0,00	0,00	543 699,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 285 144,00	7 285 144,00	0,00			
2022	54 401 055,00	46 954 386,00	18 496 369,00	0,00	0,00	522 964,00	0,00	45 000,00	45 000,00	7 446 669,00	7 446 669,00	0,00			
2023	55 761 081,00	48 126 246,00	18 658 768,00	0,00	0,00	475 476,00	0,00	40 000,00	40 000,00	7 632 835,00	7 632 835,00	0,00			
2024	57 155 108,00	49 331 452,00	19 432 737,00	0,00	0,00	431 989,00	0,00	35 000,00	35 000,00	7 823 656,00	7 823 656,00	0,00			
2025	58 583 988,00	50 564 738,00	19 918 566,00	0,00	0,00	376 134,00	0,00	30 000,00	30 000,00	8 019 250,00	8 019 250,00	0,00			
2026	60 048 595,00	51 626 856,00	20 416 520,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00	25 000,00	25 000,00	8 219 739,00	8 219 739,00	0,00			
2027	61 548 800,00	53 124 578,00	20 926 933,00	0,00	0,00	180 525,00	0,00	20 000,00	20 000,00	8 425 222,00	8 425 222,00	0,00			
2028	63 088 545,00	54 452 692,00	21 450 105,00	0,00	0,00	142 036,00	0,00	15 000,00	15 000,00	8 635 853,00	8 635 853,00	0,00			
2029	64 782 677,00	55 814 010,00	21 986 369,00	0,00	0,00	102 560,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 848 667,00	8 848 667,00	0,00			
2030	66 689 470,00	57 209 380,00	22 536 018,00	0,00	0,00	36 081,00	0,00	5 000,00	5 000,00	9 060 110,00	9 060 110,00	0,00			
2031	68 683 829,00	58 659 594,00	23 089 418,00	0,00	0,00	25 126,00	0,00	0,00	0,00	10 044 235,00	10 044 235,00	0,00			
2032	70 674 883,00	60 105 584,00	23 676 904,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	10 569 299,00	10 569 299,00	0,00			
2033	72 402 740,00	61 606 233,00	24 268 626,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 794 517,00	10 794 517,00	0,00			
2034	74 172 956,00	63 148 429,00	24 876 547,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	11 024 527,00	11 024 527,00	0,00			
2035	75 926 108,00	64 727 140,00	25 497 435,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	11 198 968,00	11 198 968,00	0,00			

2036	77 708 012,00	66 345 318,00	26 134 872,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	11 362 694,00	11 362 694,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	------	---------------	---------------	------

Strona 4 z 16

-0-	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych si			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i si		
Wykonanie 2017	-4 135 897,57	0,00	8 062 095,66	5 500 000,00	4 135 897,57	0,00	2 582 068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 903 117,01	0,00	7 300 145,88	4 853 028,07	3 903 117,01	0,00	2 447 121,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 006 329,00	0,00	3 710 002,00	1 979 307,00	1 979 307,00	0,00	1 641 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 022,00
Wykonanie 2019	-1 498 156,00	0,00	3 701 525,00	1 971 134,00	1 498 156,00	0,00	1 641 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 283 254,00	5 283 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 272 728,00	2 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Strona 5 z 16

2036	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne pozycje: należy każdorazowo odnieść do wartości programy finansowe;
 6) W pozycji należy uwzględnić również wydatki na rachunek budżetu pochodzące z majątku jednostek budżetowych i innych jednostek budżetowych.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:		E	5.1	5.1.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem dotugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.2			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 498 079,28	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	1 715 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	88 993,00	0,00	0,00	1 703 673,00	1 703 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	88 993,00	0,00	0,00	2 203 673,00	2 203 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 283 254,00	5 283 254,00	3 026 924,92	2 256 329,08	2 960 742,92	0,00	0,00	0,00	88 192,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 272 728,07	2 272 728,07	2 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 272 728,00	1 272 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 152 728,00	1 152 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	672 728,00	672 728,00	272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	204 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 538,00
2032	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	4 662 694.00	4 662 694.00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

8) Skarżenie o środki dedykcy elektronicznej w art. 242 ustawy powołanym w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Strona 10 z 50

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określone po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)†	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)†	23.1			
Wyszczególnienie	Relacja określone po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	0.00%	6.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Wykonanie 2017	0.00%	x	6.98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0.00%	x	8.09%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0.00%	7.13%	10.23%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0.00%	7.95%	10.56%	x	x	x	x	x
2020	8.31%	10.01%	13.91%	8.43%	8.54%	TAK	TAK	TAK
2021	7.22%	9.56%	12.29%	10.74%	10.85%	TAK	TAK	TAK
2022	4.22%	10.63%	13.07%	12.14%	12.25%	TAK	TAK	TAK
2023	4.27%	10.47%	12.97%	13.09%	13.09%	TAK	TAK	TAK
2024	4.06%	10.32%	12.88%	12.79%	12.78%	TAK	TAK	TAK
2025	3.83%	10.15%	x	12.97%	12.97%	TAK	TAK	TAK
2026	3.66%	10.04%	x	9.75%	9.87%	TAK	TAK	TAK
2027	3.18%	9.62%	x	10.17%	10.17%	TAK	TAK	TAK
2028	3.02%	9.52%	x	10.11%	10.11%	TAK	TAK	TAK
2029	2.35%	9.42%	x	10.11%	10.11%	TAK	TAK	TAK
2030	0.97%	9.26%	x	9.93%	9.93%	TAK	TAK	TAK
2031	0.49%	9.23%	x	9.76%	9.76%	TAK	TAK	TAK
2032	0.25%	9.21%	x	9.61%	9.61%	TAK	TAK	TAK
2033	0.23%	9.20%	x	9.47%	9.47%	TAK	TAK	TAK
2034	0.22%	9.19%	x	9.35%	9.35%	TAK	TAK	TAK
2035	0.21%	9.19%	x	9.29%	9.29%	TAK	TAK	TAK

Strona 11 z 6

2036	0.20%	9.18%	x	9.24%	9.24%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Strona 12 z 12

-p	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:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1	8.2.1	8.3	8.3.1	8.3.1	8.3.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe bezzacne na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezzacnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	424 493,39	385 535,52
Wykonanie 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	1 076 688,42	1 076 688,42	1 076 688,42	928 556,53
Plan 3 kw. 2019	1 762 126,50	1 762 126,50	6 830 491,00	6 830 491,00	6 830 491,00	6 830 491,00	2 140 237,50	2 140 237,50	2 140 237,50	1 789 060,50
Wykonanie 2019	1 888 095,50	1 888 095,50	6 755 490,00	6 755 490,00	6 755 490,00	6 755 490,00	2 131 001,50	2 131 001,50	2 131 001,50	1 790 661,50
2020	1 663 607,00	1 663 607,00	6 762 557,00	6 762 557,00	6 762 557,00	6 762 557,00	1 803 985,00	1 803 985,00	1 803 985,00	1 560 497,00
2021	643 485,00	643 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 934,00	233 934,00	233 934,00	198 844,00
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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na świadczenia w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego leptonarnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	7.4	7.4.1	w tym:	10.1	10.1.1		10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
					7.4.1.1	7.4.1.2									
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzrostnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego leptonarnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
-p-															
Wykonanie 2017	5 420 503,78	5 420 503,78	4 158 097,33	4 968 734,40	410 347,78	4 558 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	9 630 814,11	9 630 814,11	5 693 915,78	5 689 107,72	752 305,08	4 936 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	9 866 337,00	9 866 337,00	5 519 574,00	2 738 301,00	1 425 095,00	1 313 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	9 602 407,00	9 602 407,00	5 373 370,00	2 646 147,00	1 420 707,00	1 225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 146 199,00	5 146 199,00	3 600 184,00	738 827,00	692 799,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 262 754,00	2 262 754,00	1 923 341,00	2 660 134,00	352 345,00	2 307 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	128 956,00	128 956,00	109 621,00	291 409,00	118 411,00	172 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	152 890,00	109 851,00	43 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	141 877,00	99 851,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	102 313,00	61 290,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	101 310,00	61 290,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	101 748,00	62 730,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	100 745,00	62 730,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	94 853,00	57 841,00	37 012,00	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			

Strona 15 z 18

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spada zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			10.1	10.2.1	10.2.1.1					10.7.3
					10.7.1	10.7.2				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
-P-	10.6	10.3	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 850,03	10 850,03	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 703 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 203 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	5 283 254,00	46 038,00	0,00	46 038,00	46 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 272 728,00	45 035,00	0,00	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 272 728,00	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 372 728,00	43 029,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 372 728,00	42 026,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 372 728,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 372 728,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 372 728,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 372 728,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 152 728,00	37 012,00	0,00	37 012,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Strona 17 z 19

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/145/19
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydaki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				4 141 437,00	738 827,00	2 660 134,00	291 408,00	152 880,00	141 877,00
1.a	- wydatki budżetowe				1 901 897,00	892 788,00	352 345,00	118 411,00	108 851,00	98 851,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 839 540,00	48 038,00	2 307 789,00	172 998,00	43 029,00	42 026,00
1.1	Wydaki 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.Nr157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 343 357,00	548 818,00	2 496 489,00	128 966,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				929 027,00	548 818,00	233 534,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	2021	749 780,00	486 447,00	114 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ubezpieczenie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Słonecznej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nadaj Razem -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2021	50 430,00	59 371,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 414 330,00	0,00	2 262 954,00	128 966,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ziemia kłodska - czyste powietrze -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2022	437 509,00	0,00	295 933,00	128 966,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ubezpieczenie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Słonecznej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2021	2022	1 876 821,00	0,00	1 595 821,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydaki 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 budżetowe				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	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				1 398 060,00	195 039,00	163 449,00	162 449,00	152 880,00	141 877,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				972 760,00	148 971,00	118 411,00	118 411,00	108 851,00	98 851,00
1.3.1.1	Bezpieczeństwo infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu pn.: "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach" -	RADKÓW	2017	2022	65 000,00	48 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bezpieczeństwo infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu pn.: "Budowa wodociągu Ksężno - Bieganówek w Sławnie Średniej" -	RADKÓW	2019	2023	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.3	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składnikiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Sławnie Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2016	2029	662 760,00	58 971,00	58 411,00	58 411,00	58 951,00	58 951,00
1.3.1.4	Bezpieczeństwo infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkół-Przedszkolnym w Sławnie Dolnej" -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2024	208 000,00	48 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				425 280,00	48 038,00	45 038,00	44 038,00	43 029,00	42 026,00
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składnikiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Sławnie Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2029	425 280,00	48 038,00	45 038,00	44 038,00	43 029,00	42 026,00

Strona 1 z 3

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiazan
1	102 313,00	101 310,00	101 745,00	100 745,00	94 853,00	4 496 596,00
1.a	61 290,00	61 290,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	1 679 126,00
1.b	-41 023,00	40 020,00	39 015,00	38 015,00	37 012,00	2 806 568,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 472,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 752,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 505,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 817,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 430,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 720,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 896,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 824,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 313,00	101 310,00	101 745,00	100 745,00	94 853,00	1 314 624,00
1.3.1	61 290,00	61 290,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	999 376,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	61 290,00	61 290,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	599 376,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	-41 023,00	40 020,00	39 015,00	38 015,00	37 012,00	415 248,00
1.3.2.1	41 023,00	40 020,00	39 016,00	38 015,00	37 012,00	415 248,00

Strona 2 z 5

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 2019r. poz. 869 oraz z 2018r. poz. 2245) 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 2020 – 2036 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów bieżących i wydatków bieżących był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody

Prognozowana wysokość dochodów w 2020 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2019 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2020 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów bieżących:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- 2) dochody z subwencji ogólnej,
- 3) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- 4) pozostałe dochody bieżące.

Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględniono:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,
- 2) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, od posiadania psów innych

stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów

- 3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe,
- 4) dochody z kar pieniężnych i grzywien,
- 5) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
- 6) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności,
- 7) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy,
- 8) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 9) inne dochody należne gminie.

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w szczególności kwot podatków i opłat lokalnych, dochodów jednostek budżetowych 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, Inwestycji i Rozwoju. Subwencje na lata następne skorygowano o stały wskaźnik 2,5%.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu otrzymanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Na rok 2020 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych prognoz referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia indywidualnego wskaźnika 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 i składki od nich naliczone,
- 2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych
- 3) wydatki na obsługę długu.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w oparciu o rzeczywiste wydatki w jednostkach organizacyjnych gminy z nieuwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia, związany jest z planowanymi podwyżkami pracowników placówek oświatowych Gminy Radków. Jako procent podwyżek przyjęto dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych- średnioroczną, która wynosi 102,5%.

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 spłat 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 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 2020-2029 to w większości projekty realizowane lub planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. Zakłada się korzystanie z dofinansowania w ramach dwóch programów operacyjnych:

- INTERREG V-A Republika Czeska- Polska na lata 2014 – 2020,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

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

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ochrona środowiska,
- wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego,
- rozwój infrastruktury turystycznej i kulturowej,
- tworzenie warunków do wzrostu aktywności sportowej i rekreacyjnej.

Przychody

Na dzień przygotowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków w roku 2020 oraz latach następnych nie prognozuje się przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczki oraz harmonogramu wykupu obligacji komunalnych.

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.

W latach 2020-2036 planuje się budżet z nadwyżką. Planowaną nadwyżkę budżetową w latach 2020 – 2036 przeznacza się na spłatę pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5,7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2020-2036 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. Spłatę 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 oraz z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, 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, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Powyższa relacja ma zastosowanie w latach 2020 -2025.

Ustalając relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rok 2026 i kolejne lata 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:

1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,

3) spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1,

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

– do planowanych dochodów bieżących budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, z ty że:

1) do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów nie zalicza się kwot, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, wynikających ze zobowiązań zaciągniętych przed dniem 01.01.2019r.;

2) przy obliczaniu relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, wyłącznie do zobowiązań zaciągniętych od dnia 01.01.2019r.

Przy obliczaniu relacji, na lata 2020- 2025, stosuje się przepisy art. 243 ust. 2 pkt1, 2 oraz pkt 3 lit. a i c, z tym że:

1) do łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów nie zalicza się kwot, o których mowa w art. 243 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, wynikających ze zobowiązań zaciągniętych przed dniem 01.01.2019r.;

2) przepis art.243 ust.2 pkt 3 lit. a ustawy o finansach publicznych stosuje się wyłącznie do zobowiązań zaciągniętych od 01.01.2019r.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych pokazuje nam czy relacja, o której mowa we wzorze została spełniona.

W pozycji tej porównujemy pozycje 8.3 do pozycji 8.1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków. Aby relacja była spełniona pierwszy fragment wzoru (poz. 8.1) musi być mniejszy bądź równy drugiemu fragmentowi wzoru (poz. 8.3). 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 2020 -2036 zostały spełnione w każdym z zaplanowanych lat.

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 2020-2031. 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. Dofinansowanie przewidziane jest w obszarach ochrona środowiska oraz promocja. Do realizacji w latach 2020 – 2022 przewidziano 4 przedsięwzięcia:

- „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”,
- „Udostępnienie i użytkowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki”,
- „Ziemia kłodzka- czyste powietrze”,
- „Nadal razem”.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w Załączniku Nr 2 obejmują zadania, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu Gminy Radków. Są to:

- „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu pn.: " Przebudowa ulic Objazdowej i Ciemnej w Wambierzycach",
- „Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu pn.: "Budowa wodociągu Księżno - Bieganówek w Ścinawce Średniej”,
- „Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”,
- „Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej”,
- „Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegającego na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składowiskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej”.



UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 oraz z 2018r. poz. 2245) 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,

- dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

Przedłożona uchwała obejmuje okres 2020 – 2036. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

