

UCHWAŁA NR XLIX/314/17  
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 20 grudnia 2017 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)-

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

**§ 1. Przyjmuje się:**

- 1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018 - 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 prognozie 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 XXXI/204/16 Rady Miejskiej w Radkowie z 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków.**

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018r.**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Radkowie

  
Stanisław Hajłasz

## UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 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 2018 – 2036. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bednarski', is written over a faint horizontal line. The signature is stylized and cursive.



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/314/17

Rady Miejskiej w Radkowie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										Dochoły majątkowe		w tym:		
			Dochoły bieżące			w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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					
		1															
	Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2015		39 421 769,63	33 049 856,54	3 470 998,00	355 879,80	10 131 792,87	5 231 729,38	8 814 434,00	7 489 964,32	6 371 913,09	2 405 830,33	3 965 323,72					
Wykonanie 2016		40 653 899,73	36 898 966,42	3 854 979,00	265 321,87	10 232 109,69	6 316 408,85	9 129 903,00	10 141 527,29	3 754 933,31	1 032 425,95	2 719 700,00					
Plan 3 kw. 2017		44 075 205,23	39 842 357,43	4 241 050,00	250 000,00	11 338 865,00	6 428 873,00	8 409 560,00	12 235 717,43	4 232 847,80	1 112 722,88	3 092 124,92					
Wykonanie 2017		42 899 611,22	40 824 683,42	4 241 050,00	250 000,00	11 428 763,00	6 428 873,00	8 409 560,00	13 127 969,42	2 074 927,80	1 101 222,88	945 704,92					
2018		49 874 036,00	38 176 735,00	4 754 550,00	191 900,00	11 098 785,00	6 040 827,00	8 591 045,00	9 741 151,00	11 697 301,00	1 626 000,00	10 036 801,00					
2019		49 239 458,00	39 131 155,00	4 873 414,00	196 698,00	11 358 235,00	6 191 848,00	8 805 821,00	9 984 680,00	10 108 303,00	1 500 000,00	8 028 835,00					
2020		49 876 489,00	40 109 433,00	4 995 249,00	201 615,00	11 642 191,00	6 346 644,00	9 025 967,00	10 234 297,00	9 767 056,00	1 500 000,00	8 267 056,00					
2021		47 207 939,00	42 139 973,00	5 120 130,00	206 655,00	11 933 246,00	6 505 310,00	9 251 616,00	10 490 154,00	8 116 375,00	1 500 000,00	6 616 375,00					
2022		48 871 718,00	43 193 472,00	5 248 133,00	211 822,00	12 231 577,00	6 667 943,00	9 482 906,00	10 752 408,00	5 467 966,00	1 400 000,00	4 067 966,00					
2023		50 064 592,00	44 273 309,00	5 379 337,00	217 117,00	12 537 366,00	6 834 641,00	9 719 979,00	11 021 218,00	5 678 246,00	1 400 000,00	4 278 246,00					
2024		51 287 290,00	45 380 142,00	5 513 820,00	222 546,00	12 850 800,00	7 005 507,00	9 962 978,00	11 296 749,00	5 791 283,00	1 400 000,00	4 391 283,00					
2025		52 540 554,00	46 514 646,00	5 651 666,00	228 109,00	13 172 071,00	7 180 645,00	10 212 053,00	11 579 167,00	5 907 148,00	1 300 000,00	4 607 148,00					
2026		53 825 149,00	47 677 512,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 908,00	1 300 000,00	4 725 908,00					
2027		55 141 860,00	48 869 450,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 637,00	1 300 000,00	4 847 637,00					
2028		56 488 406,00	50 091 186,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 410,00	1 200 000,00	5 072 410,00					
2029		57 743 466,00	51 343 466,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 220,00	1 200 000,00	5 197 220,00					
2030		59 077 052,00	52 627 052,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	1 200 000,00	5 200 000,00					
2031		60 442 728,00	53 942 728,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 100 000,00	5 350 000,00					
2032		61 841 297,00	55 291 297,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 100 000,00	5 400 000,00					
2033		63 273 579,00	56 673 579,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	1 100 000,00	5 450 000,00					
2034		64 740 419,00	58 090 419,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	1 000 000,00	5 600 000,00					
2035		66 242 679,00	59 542 679,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	1 000 000,00	5 650 000,00					
2036				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00					



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp.	2											
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2015	35 694 073,45	31 510 706,66	0,00	0,00	0,00	572 605,47	572 605,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 366,79
Wykonanie 2016	39 485 802,04	33 848 303,49	0,00	0,00	0,00	483 645,98	483 645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 498,55
Plan 3 kw. 2017	51 639 110,23	39 746 476,23	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892 634,00
Wykonanie 2017	49 431 067,22	40 737 490,22	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 577,00
2018	53 922 879,00	36 585 381,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 337 498,00
2019	48 481 257,00	37 500 016,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 241,00
2020	44 308 307,00	38 437 517,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 790,00
2021	45 415 816,00	39 398 454,00	0,00	0,00	0,00	543 499,00	543 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 017 362,00
2022	46 551 211,00	40 383 415,00	0,00	0,00	0,00	522 964,00	522 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167 796,00
2023	47 714 990,00	41 393 000,00	0,00	0,00	0,00	475 476,00	475 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 950,00
2024	48 907 864,00	42 427 825,00	0,00	0,00	0,00	431 989,00	431 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 039,00
2025	50 130 562,00	43 488 521,00	0,00	0,00	0,00	376 134,00	376 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 041,00
2026	51 383 826,00	44 575 734,00	0,00	0,00	0,00	343 680,00	343 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 092,00
2027	52 668 421,00	45 690 127,00	0,00	0,00	0,00	180 525,00	180 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 294,00
2028	53 985 132,00	46 832 381,00	0,00	0,00	0,00	142 036,00	142 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 152 751,00
2029	55 551 678,00	48 003 190,00	0,00	0,00	0,00	102 550,00	102 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 548 488,00
2030	57 286 738,00	49 203 270,00	0,00	0,00	0,00	36 061,00	36 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 083 468,00
2031	58 688 514,00	50 433 352,00	0,00	0,00	0,00	25 126,00	25 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 162,00
2032	60 258 728,00	51 694 185,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 564 543,00
2033	61 657 297,00	52 986 540,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 757,00
2034	63 089 579,00	54 311 204,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 375,00
2035	64 556 419,00	55 668 984,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 435,00
2036	66 058 679,00	57 060 708,00	0,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 997 971,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych					
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				



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 2015	3 727 696,18	556 304,79	0,00	0,00	335 688,06	0,00	0,00	0,00	220 616,73	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-7 563 905,00	9 114 547,00	0,00	0,00	2 582 098,00	2 063 905,00	6 532 449,00	5 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-6 531 456,00	8 082 098,00	0,00	0,00	2 582 098,00	1 469 257,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2018	-4 048 843,00	5 412 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 760,00	4 048 843,00	100 642,00	0,00
2019	758 201,00	811 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 240,00	0,00	23 559,00	0,00
2020	5 568 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 812 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 056 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	456 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Splany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			5.1	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2		
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 550 642,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 642,00	
Wykonanie 2017	1 550 642,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 642,00	
2018	1 363 559,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 559,00	
2019	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 568 182,00	5 568 182,00	3 897 483,45	3 897 483,45	0,00	0,00	0,00	
2021	3 812 728,00	3 812 728,00	1 931 257,74	1 931 257,74	0,00	0,00	0,00	
2022	1 056 728,00	1 056 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



2024	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	936 728,00	936 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	456 728,00	456 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	388 538,00	388 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2015	14 303 843,54	0,00	1 539 149,88	1 874 837,94
Wykonanie 2016	12 844 805,14	0,00	3 050 662,93	5 924 663,90
Plan 3 kw. 2017	18 162 449,00	0,00	95 881,20	2 677 979,20
Wykonanie 2017	17 226 266,71	0,00	87 193,20	2 669 291,20
2018	21 226 445,71	0,00	1 591 354,00	1 591 354,00
2019	20 444 685,71	0,00	1 631 139,00	1 631 139,00
2020	14 840 035,71	0,00	1 671 916,00	1 671 916,00
2021	10 990 839,71	0,00	1 713 715,00	1 713 715,00
2022	9 897 643,71	0,00	1 756 558,00	1 756 558,00
2023	8 704 447,71	0,00	1 800 472,00	1 800 472,00
2024	7 511 251,71	0,00	1 845 484,00	1 845 484,00
2025	6 318 055,71	0,00	1 891 621,00	1 891 621,00
2026	5 124 859,71	0,00	1 938 912,00	1 938 912,00
2027	3 931 663,71	0,00	1 987 385,00	1 987 385,00
2028	2 738 467,71	0,00	2 037 069,00	2 037 069,00
2029	1 765 266,00	0,00	2 140 196,00	2 140 196,00
2030	1 308 538,00	0,00	2 193 700,00	2 193 700,00
2031	920 000,00	0,00	2 248 543,00	2 248 543,00
2032	736 000,00	0,00	2 304 757,00	2 304 757,00
2033	552 000,00	0,00	2 362 375,00	2 362 375,00
2034	368 000,00	0,00	2 421 435,00	2 421 435,00
2035	184 000,00	0,00	2 481 971,00	2 481 971,00
2036	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy i do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1)}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.1.)] / [(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.1.) + (3.1.) - (1.5.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.1.) + (3.1.) - (1.5.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.1.) + (3.1.) - (1.5.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$			
Wykonanie 2015	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,01%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	10,04%	0,00%	0,00%			
Plan 3 kw. 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	2,74%	0,00%	0,00%			
Wykonanie 2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	2,77%	0,00%	0,00%			
2018	3,89%	3,65%	0,00	3,65%	6,45%	7,60%	7,61%	TAK	TAK	
2019	4,37%	4,12%	0,00	4,12%	6,36%	6,41%	6,42%	TAK	TAK	
2020	12,38%	4,46%	0,00	4,46%	6,36%	5,18%	5,19%	TAK	TAK	
2021	8,85%	4,85%	0,00	4,85%	6,53%	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2022	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,63%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,55%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,48%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,22%	6,55%	6,55%	TAK	TAK	
2026	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,16%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2027	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,11%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2028	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	5,87%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	
2029	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,82%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	5,78%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	
2031	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	5,58%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2032	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	5,54%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2033	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	5,51%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2034	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	5,31%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2035	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	5,28%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2036	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	5,26%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie programowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyuogrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 989 171,25	4 165 973,74	444 819,00	444 819,00	0,00	515 310,84	3 431 699,47	236 356,48	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 351 254,49	3 990 533,00	9 368 274,00	1 129 367,00	8 238 907,00	1 764 015,00	9 346 535,00	240 322,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 382 716,11	4 027 118,00	10 981 240,72	579 468,51	10 401 772,21	1 764 015,00	6 093 995,00	235 008,00	
2018	0,00	0,00	14 926 914,00	4 207 549,00	11 112 613,00	985 407,00	10 127 206,00	12 584 194,00	1 195 503,00	20 000,00	
2019	758 201,00	758 201,00	15 300 087,00	4 312 738,00	10 981 240,72	579 468,51	10 401 772,21	9 798 948,70	1 182 292,30	0,00	
2020	5 568 182,00	5 568 182,00	15 682 589,00	4 420 556,00	153 641,93	0,00	153 641,93	0,00	5 870 790,00	0,00	
2021	3 812 728,00	3 812 728,00	16 074 654,00	4 531 070,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	6 017 362,00	0,00	
2022	1 056 728,00	1 056 728,00	16 476 521,00	4 644 347,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	6 167 796,00	0,00	
2023	1 156 728,00	1 156 728,00	16 888 433,00	4 760 456,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	6 321 990,00	0,00	
2024	1 156 728,00	1 156 728,00	17 310 644,00	4 879 467,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	6 480 039,00	0,00	
2025	1 156 728,00	1 156 728,00	17 743 410,00	5 001 454,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	6 642 041,00	0,00	
2026	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 156 728,00	1 156 728,00	0,00	0,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	
2029	936 728,00	936 728,00	0,00	0,00	36 468,00	0,00	36 468,00	0,00	0,00	0,00	
2030	456 728,00	456 728,00	0,00	0,00	36 473,71	0,00	36 473,71	0,00	0,00	0,00	
2031	388 538,00	388 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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 zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula						
	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1.1.1		12.2.1.1			



Wykonanie 2015	920 959,82	814 566,53	814 566,53	2 630 335,72	2 630 335,72	2 630 335,72	913 852,68	777 089,95	777 089,95
Wykonanie 2016	372 349,16	346 766,35	346 766,35	0,00	0,00	0,00	118 136,19	90 374,19	90 374,19
Plan 3 kw. 2017	699 299,00	594 405,00	594 405,00	2 839 507,00	2 839 507,00	2 839 507,00	1 157 708,00	984 810,00	984 810,00
Wykonanie 2017	699 299,00	594 405,00	594 405,00	693 087,00	693 087,00	693 087,00	1 048 703,00	892 156,00	892 156,00
2018	662 633,00	621 581,00	621 581,00	10 036 801,00	10 036 801,00	10 036 801,00	1 161 664,00	987 414,00	987 414,00
2019	0,00	0,00	0,00	792 234,17	792 234,17	792 234,17	579 468,51	492 548,23	492 548,23
2020	579 468,51	492 548,23	492 548,23	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z zawartą umową z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.									
Formuła									
Wykonanie 2015	1 202 311,13	841 620,70	841 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	8 963 038,00	6 538 239,00	6 538 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 784 698,00	4 391 819,00	4 391 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 710 194,00	8 583 440,00	8 583 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2019	10 401 772,21	8 841 506,00	8 841 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	153 641,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu i zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00









Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/314/17  
Rady Miejskiej w Radkowie  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 392 469,56	11 112 613,00	10 981 240,72	153 641,93	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00
1.a	- wydatki bieżące				2 616 526,31	985 407,00	579 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 775 943,25	10 127 206,00	10 401 772,21	153 641,93	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				24 953 413,53	11 105 044,00	10 974 932,20	117 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Wspólne dla budżetów - -				2 534 873,99	977 838,00	573 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie		2017	2019	602 947,00	126 743,00	205 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Wspólnymi siłami gmin w powiatowym -		2017	2019	452 360,00	442 255,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Kurs na odwołanie - podniesienie wiedzy i kompetencji doradców i przedsiębiorców w Radkowie -		2017	2019	1 373 269,99	302 844,00	267 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Stadium 8w. Akuba na czesko - polskim pograniczu -		2018	2019	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Rowerowy region - Ziemia Noworadzko -Radkowsko-Bromorska -		2017	2019	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 418 540,54	10 127 206,00	10 401 772,21	117 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Thumaczowie. -		2016	2019	11 684 480,99	8 415 083,00	2 962 346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czesko- Polski Szlak Graniczny- Część Wschodnia		2018	2019	938 960,00	68 800,00	870 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój Ruchu Turystycznego i Greenwayki w Regionie Sudobin-Świdłowskich -		2017	2020	1 877 671,93	1 643 323,00	117 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu Kołpino - Bieganków w Ścinawce Średniej		2016	2019	1 230 906,00	0,00	1 225 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowę kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V. VI, VII		2016	2019	5 233 189,00	0,00	5 182 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Renowacja region - Ziemia Noworadzko -Radkowsko-Bromorska		2017	2019	1 453 232,62	0,00	44 074,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 439 856,03	7 569,00	6 308,52	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00
1.3.1	- wydatki bieżące				81 653,32	7 569,00	6 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	TELEBIMBY - nowoczesne usługi w dziedzinie turystyki i rekreacji w dofinansowanych gminach		2013	2019	81 653,32	7 569,00	6 308,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 357 402,71	0,00	0,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00
1.3.2.1	Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i renowacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Schinawka Dolna		2017	2020	1 357 402,71	0,00	0,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące										
1.1.1.1	Wspólne dla budżetów - -				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie		2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Wspólnymi siłami gmin w powiatowym -		2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## 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 2017 r. poz. 2077) 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 2018 – 2036 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017r, dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Podstawą prognozy wzrostu wysokości dochodów bieżących i wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego) był wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

### Dochody

Prognozowana wysokość dochodów w 2018 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2017 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej, Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2018 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2018 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 2018 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych prognoz referatu geodezji i gospodarki nieruchomościami.

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

W 2018 roku planowany jest znaczący wzrost dochodów majątkowych a w szczególności dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. 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 nieuwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Planowany od 2019 roku 2,5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku, związany jest z planowanymi podwyżkami pracowników placówek oświatowych Gminy Radków. Procent podwyżek jest procentem szacunkowym.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) - założono 2,5% 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 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, 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 2018-2029 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 2018 rok przychody to:

- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna w Tłumaczowie”,
- planowana do zaciągnięcia pożyczka lub emisja obligacji na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zwrot udzielonych w 2017 roku organizacjom pożytku publicznego pożyczek na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych.

### **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.

Na dzień sporządzania 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 przeznacza 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.

W związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna” przez Radkowskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zaciągnięta zostanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska pożyczka na kwotę 364 685,71zł. Pożyczka uruchamiana będzie przez WFOŚiGW na rzecz Spółki w transzach w 2017 roku w kwocie 336 266,71zł i 2018 roku 28 419,00zł. W związku z tym, iż Radkowskie Usługi Komunalne są jednoosobową spółką Gminy Radków kwota zaciągniętej pożyczki zwiększyła kwotę długu (poz. 6) w latach: 2017 – 336 266,71zł i 2018 – 28 419,00 zł. Dług ten wykazany jest również w poz., 14.2 jako dług, którego spłata dokona się z wydatków budżetu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej. W latach 2020 – 2029 oprócz finansowania długu z nadwyżki budżetowej będzie on również spłacany wydatkami budżetowymi, co prezentuje poz. 14.3 i poz. 14.3.2.

### **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 2018 -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 2018-2030. Część z nich planuje się zrealizować przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Czecho 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 2018 – 2020 przewidziano 10 przedsięwzięć:

- „Wspólnie dla kultury”,
- „Wspólnymi siłami przeciw klęskom żywiołowym”,
- „Kurs na edukację – podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków”,
- „Śladami św. Jakuba na czesko – polskim pograniczu”,
- „Rowerowy region – Ziemia Noworudzko – Radkowsko – Broumowska”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie”,
- „Czesko Polski Szlak Grzbietowy – Część Wschodnia”,



- „Rozwój ruchu turystycznego i geoturystyki w regionie Sudetów Środkowych”,
- „Budowa wodociągu Książno - Bieganówek w Ścinawce Średniej”,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII”.

Pozostałe przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w Załączniku Nr 2 obejmują zadania, które planuje się realizować przy udziale środków własnych budżetu Gminy Radków. Są to dwa kontynuowane przedsięwzięcia pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”, których okres realizacji przypada na lata 2013 – 2019 oraz „Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna”, którego okres realizacji przypada na lata 2017 – 2029 a łączne nakłady finansowe wynoszą 1.357.402,71zł. W związku z realizacją przez Radkowskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. zadania pn. „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna” Rada Miejska w Radkowie swoją uchwałą wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Radków wkładu pieniężnego w wysokości 336.266,71 zł na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Radków – Radkowskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zabezpieczy rozszczenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikające z udzielonej pożyczki. Gmina Radków od 2020 do 2029 roku corocznie wносить będzie wkłady pieniężne do Spółki, za co będzie otrzymywać nowe udziały w ilości wynikającej z wartości podwyższenia kapitału zakładowego.

### Przewidywanie wykonanie 2017 roku

W 2017 roku w budżecie Gminy Radków została zaplanowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie z przeznaczeniem na zadanie pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Radków: Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wambierzycach oraz Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej”, kwota 437 801,00zł. Po analizie projektu umowy o dofinansowanie otrzymanej w październiku 2017 roku, podjęto decyzję o zmianie mechanizmu finansowania, poprzez wykorzystanie tzw. zaliczki na dofinansowanie w wysokości 40% dofinansowania. Stąd w przewidywanym wykonaniu 2017 roku w pozycji przychody wykazano kwotę 8 082 098,00zł (przy planowanych 8 519 899,00zł). Skutkiem tego jest również zamiana kwoty przychodów i rozchodów w 2018 roku w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku przychodów wykazano kwotę 5 412 402,00zł (przy planowanych 5 844 493,53zł) oraz rozchodów kwotę 1.363.559,00zł (przy planowanych 2 233 452,00zł). Wyżej wymienione zmiany zostaną wprowadzone do aktualnej wieloletniej prognozy finansowej na posiedzeniu obrad w miesiącu listopadzie 2017r.

Wyszczególnienie	Plan 2017	Przewidywane wykonanie 2017
Dochody ogółem,	42 899 611,22	42 899 611,22
z tego:		
Dochody bieżąca (Db)	40 824 683,42	40 824 683,42
Dochody majątkowe (Dm)	2 074 927,80	2 074 927,80
w tym: ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 101 222,88	1 101 222,88
Wydatki ogółem	49 868 868,22	49 431 067,22
z tego:		
Wydatki bieżąca (Wb)	40 737 490,22	40 737 490,22
Wydatki majątkowe (Wm)	9 131 378,00	8 693 577,00
Wynik budżetu	- 6 969 257,00	- 6 531 456,00
Przychody	8 519 899,00	8 082 098,00
w tym:		
nadwyżki i wolne środki (Nws)	2 582 098,00	2 582 098,00
przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	437 801,00	0,00

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		
Rozchody	1 550 642,00	1 550 642,00
Bilansowanie budżetu		
Art. 242 (Db-Wb)+(Nws)	2 669 291,20	2 669 291,20
Art. 243 ws. jednoroczny bez wyłączeń (Db-Wb+Dsm)/D	2,77%	2,77%