

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 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.

BURMISTRZ
Budwanek
Jan Sednarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące		w tym:			z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp.	I														
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	11 081 205,00	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	49 239 457,53	39 131 154,53	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	49 228 544,00	41 112 169,00	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	47 607 939,00	42 139 973,00	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	48 871 718,00	43 193 472,00	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	50 064 592,00	44 273 309,00	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	51 287 290,00	45 380 142,00	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	52 540 554,00	46 514 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 908,00	1 300 000,00	0,00				
2027	53 825 149,00	47 677 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 637,00	1 300 000,00	0,00				
2028	55 141 860,00	48 869 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 410,00	1 200 000,00	0,00				
2029	56 488 406,00	50 091 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 220,00	1 200 000,00	0,00				
2030	57 743 466,00	51 343 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	1 200 000,00	0,00				
2031	59 077 052,00	52 627 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	1 100 000,00	0,00				
2032	60 442 728,00	53 942 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 100 000,00	0,00				
2033	61 841 297,00	55 291 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	1 100 000,00	0,00				
2034	63 273 579,00	56 673 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	1 000 000,00	0,00				
2035	64 740 419,00	58 090 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	1 000 000,00	0,00				
2036	66 242 679,00	59 542 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:	
		Wydanki bieżące	Wydanki

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	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	0,00
2019	758 200,53	811 799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	788 240,47	0,00	23 559,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	936 728,00	0,00	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	0,00
2031	388 538,00	0,00	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	0,00
2033	184 000,00	0,00	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	0,00
2035	184 000,00	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody uiszczane ze spłat długi
			w tym: 5.1.1		z tego:		
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	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
2025	1 156 728,00	1 156 728,00	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
2027	1 156 728,00	1 156 728,00	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
2029	936 728,00	936 728,00	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
2031	388 538,00	388 538,00	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 przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
			8.1	8.2	8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - (2.1.2))		
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	21 226 445,24		0,00	1 591 354,00	1 591 354,00	
2019	20 444 685,71		0,00	1 631 138,53	1 631 138,53	
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	2 087 996,00	2 087 996,00	
2030	1 308 538,00		0,00	2 140 196,00	2 140 196,00	
2031	920 000,00		0,00	2 193 700,00	2 193 700,00	
2032	736 000,00		0,00	2 248 543,00	2 248 543,00	
2033	552 000,00		0,00	2 304 757,00	2 304 757,00	
2034	368 000,00		0,00	2 362 375,00	2 362 375,00	
2035	184 000,00		0,00	2 421 435,00	2 421 435,00	
2036	0,00		0,00	2 481 971,00	2 481 971,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony
2032	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$((2.1.1.1) + (2.1.3.1)) + (5.1) / (1)$	$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)) / ((1) - (1.1.1.1))$	9.3	$((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)) / (9.5) * ((1) - (1.1.1.1))$	$((1.1) - (1.1.1.1)) + ((1.2.1) - (1.2.1.1)) - ((1.2.1.2) + (5.1) - (5.1.1)) / (1.1.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.4] <= [9.6]	9.7	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,01%	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%	6,33%	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%	5,54%	5,54%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					11.1	11.2	11.3		bieżące				
									11.3.1	11.3.2			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					$[11.3.1] + [11.3.2]$								
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	758 200,53	758 200,53	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											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp.												
Formuła												
Wykonanie 2015	920 959,82	814 566,53	814 566,53	2 630 335,72	2 630 335,72	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	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	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	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	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	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	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	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	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp.	Formuła	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
				Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania
												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
Wykonanie 2015	1 202 311,13	841 620,70	841 620,70	0,00	0,00	841 620,70	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	8 963 038,00	6 538 239,00	6 538 239,00	0,00	0,00	6 538 239,00	0,00	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	4 391 819,00	0,00	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	8 583 440,00	0,00	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	8 841 506,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 410 000,00	3 843,54	320 740,94	320 740,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 460 000,00	4 805,14	3 843,54	3 843,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 450 000,00	240 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 450 000,00	336 266,71	4 805,14	4 805,14	0,00	0,00	0,00
2018	1 340 000,00	364 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 570 000,00	364 685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 568 182,00	328 217,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2021	1 972 728,00	291 749,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2022	972 728,00	255 281,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2023	1 072 728,00	218 813,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2024	1 072 728,00	182 345,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2025	1 072 728,00	145 877,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2026	1 072 728,00	109 409,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2027	1 072 728,00	72 941,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2028	1 072 728,00	36 473,71	36 468,00	36 468,00	36 468,00	0,00	0,00
2029	852 728,00	0,00	36 473,71	36 473,71	0,00	0,00	0,00
2030	372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	304 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Projekt
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				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			26 392 469,56	585 407,00	579 468,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			23 725 943,25	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 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.1240z późn.zm.), z tego:			24 953 413,53	11 054 044,00	10 974 932,20	117 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			2 534 872,99	977 838,00	573 159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspólne dla kultury, -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	602 847,00	205 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wspólnymi siłami przeciw kłuskom żywiolowym -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	452 340,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kurs na odskazę - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	1 373 269,99	392 844,00	267 450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szlaki św. Jakuba na czesko - polskim pograniczu -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	100 921,00	10 621,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rowerowy region - Ziemia Nowowiedźno - Radkowsko- Broumowska -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			22 418 540,54	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 Tumaczinie, -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2016	11 684 480,59	8 415 083,00	2 962 346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Czesko- Polski Szlak Graniczny- Część Wschodnia	Urząd Miasta w Radkowie	2018	938 969,00	68 800,00	870 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój Raucha Turystycznego i Groturystyki w Regionie Sudetów Środkowych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	1 877 671,93	1 643 323,00	117 175,00	117 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Badowa wodociągu Kąjeżno - Bleganówek w Ścinawie Środkowej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2016	1 230 904,00	0,00	1 225 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII	Urząd Miasta w Radkowie	2016	5 233 189,00	0,00	5 182 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rowerowy region - Ziemia Nowowiedźno - Radkowsko- Broumowska	Urząd Miasta w Radkowie	2017	1 453 323,62	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 partnerswa publiczno-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			1 439 056,03	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	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w działalności turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miasta w Radkowie	2013	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 - Zmknienie i rehabilitacja składowiska odpadów, inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna	Urząd Miasta w Radkowie	2017	1 357 402,71	0,00	0,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	22 547 294,36
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 875,51
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	20 982 418,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.1240z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 197 150,13
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 997,99
1.1.1.1	Wspólne dla kultury, -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 047,00
1.1.1.2	Wspólnymi siłami przeciw kłuskom żywiolowym -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 360,00
1.1.1.3	Kurs na odskazę - podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży Gminy Radków -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 294,99
1.1.1.4	Szlaki św. Jakuba na czesko - polskim pograniczu -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 921,00

1.1.1.5	Rowerowy region - Ziemia Noworudzko - Radkowsko - Broumowska - - wydatki majątkowe	w Radkowie Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 375,00
1.1.2	- wydatki majątkowe												
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tłumaczynie. -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 646 152,14
1.1.2.2	Czesko-Polski Szlak Grzebiectwo - Część Wschodnia	Urząd Miasta w Radkowie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377 429,59
1.1.2.3	Rozwoj Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 969,00
1.1.2.4	Budowa wodociągu Kąrzyno - Blegasówek. w Ścinawce Środkowej	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 671,93
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Radkowa etap V, VI, VII	Urząd Miasta w Radkowie	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 371,00
1.1.2.6	Rowerowy region - Ziemia Noworudzko - Radkowsko - Broumowska	Urząd Miasta w Radkowie	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 636,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:												44 074,62
1.2.1	- wydatki bieżące												0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe												0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego												0,00
1.3.1	- wydatki bieżące												350 144,23
1.3.1.1	TELEBIMY - nowoczesne usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miasta w Radkowie	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 877,52
1.3.2	- wydatki majątkowe												0,00
1.3.2.1	Wygodniejszowanie zewnętrznych inwestycji - Zamknięcie i renowacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Ścinawka Dolna	Urząd Miasta w Radkowie	2017	2029	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	336 266,71
					36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	36 468,00	336 266,71

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 Czechoy 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 roszczenia 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 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	437 801,00	0,00
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%