

Projekt

z dnia 14 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radków

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

Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Radkowie

Aleksander Mielniczuk

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 230 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 oraz z 2018r. poz. 2245) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zarząd przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:

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

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

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

Niniejsza uchwała zawiera również upoważnienia do:

- zaciągania zobowiązań dla Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć oraz zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

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

BURMISTRZ
Jan Bednarski
Jan Bednarski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem *	docho- dy z tytułu udziału we współ- wypływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we współ- wypływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące *3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe *	ze sprze- dazy majątku				
Wykonanie 2017	42 385 380,30	39 822 427,24	4 335 497,00	196 599,67	8 430 891,00	13 231 037,40	13 628 402,17	5 808 831,05	2 542 953,06	1 255 140,15	1 284 970,21		
Wykonanie 2018	47 536 877,16	39 386 908,51	5 056 694,00	217 530,65	8 613 616,00	11 295 919,60	14 203 148,06	5 893 483,51	8 149 968,65	1 253 449,05	6 896 718,69		
Plan 3 kw. 2019	53 636 984,10	43 542 290,13	5 584 461,00	196 000,00	9 630 916,00	11 289 782,13	16 661 131,00	6 012 870,00	10 084 693,97	1 630 000,00	8 396 902,97		
Wykonanie 2019	54 730 345,68	44 865 652,71	5 564 461,00	196 000,00	9 830 916,00	12 511 698,71	16 762 577,00	6 012 870,00	9 864 692,97	1 475 000,00	8 321 901,97		
2020	59 550 324,00	47 832 767,00	5 948 185,00	220 000,00	10 636 628,00	13 605 664,00	17 422 060,00	6 496 693,00	8 717 557,00	1 945 000,00	6 762 557,00		
2021	55 347 029,07	49 028 686,00	6 066 900,00	225 500,00	10 902 749,00	13 945 926,00	17 857 611,00	6 659 110,00	6 316 343,07	1 500 000,00	4 816 343,07		
2022	55 673 783,00	50 254 300,00	6 249 322,00	231 137,00	11 175 317,00	14 294 472,00	18 304 052,00	6 825 598,00	5 419 483,00	1 400 000,00	4 019 483,00		
2023	57 133 809,00	51 510 656,00	6 405 555,00	236 916,00	11 454 700,00	14 651 634,00	18 761 653,00	6 996 226,00	5 623 151,00	1 400 000,00	4 223 151,00		
2024	58 527 836,00	52 798 424,00	6 565 694,00	242 839,00	11 741 068,00	15 018 129,00	19 230 694,00	7 171 133,00	5 729 412,00	1 400 000,00	4 329 412,00		
2025	59 956 716,00	54 118 386,00	6 729 836,00	248 910,00	12 034 595,00	15 393 563,00	19 711 462,00	7 350 412,00	5 836 330,00	1 300 000,00	4 536 330,00		
2026	61 421 323,00	55 471 344,00	6 869 082,00	255 133,00	12 335 459,00	15 778 422,00	20 204 248,00	7 534 172,00	5 949 979,00	1 300 000,00	4 649 979,00		
2027	62 922 526,00	56 858 128,00	7 070 534,00	261 511,00	12 643 846,00	16 172 883,00	20 709 354,00	7 722 526,00	6 064 400,00	1 300 000,00	4 764 400,00		
2028	64 461 273,00	58 279 561,00	7 247 297,00	266 049,00	12 959 942,00	16 577 205,00	21 227 088,00	7 915 589,00	6 181 692,00	1 200 000,00	4 981 692,00		
2029	65 935 405,00	59 736 571,00	7 428 480,00	274 750,00	13 283 941,00	16 991 635,00	21 757 765,00	8 113 479,00	6 196 634,00	1 200 000,00	4 996 634,00		
2030	67 542 198,00	61 229 985,00	7 614 192,00	281 619,00	13 616 039,00	17 416 426,00	22 301 709,00	8 316 316,00	6 312 213,00	1 200 000,00	5 112 213,00		

2031	69 086 367,00	62 760 735,00	7 804 547,00	286 656,00	13 856 440,00	17 851 837,00	22 856 252,00	8 524 224,00	6 327 632,00	1 100 000,00	5 227 632,00
2032	70 774 863,00	64 329 753,00	7 999 660,00	295 676,00	14 305 351,00	18 298 133,00	23 430 733,00	8 737 330,00	6 445 130,00	1 100 000,00	5 345 130,00
2033	72 502 740,00	65 937 986,00	8 189 652,00	303 273,00	14 662 965,00	18 755 596,00	24 016 501,00	8 955 762,00	6 564 742,00	1 100 000,00	5 464 742,00
2034	74 272 956,00	67 586 448,00	8 404 643,00	310 655,00	15 029 560,00	19 224 476,00	24 616 914,00	9 179 657,00	6 686 508,00	1 000 000,00	5 686 508,00
2035	78 026 106,00	69 276 106,00	8 614 759,00	316 626,00	15 405 298,00	19 705 087,00	25 232 337,00	9 409 149,00	6 750 000,00	1 000 000,00	5 750 000,00
2036	77 808 012,00	71 008 012,00	8 830 129,00	326 592,00	15 780 431,00	20 197 715,00	25 863 145,00	9 644 377,00	6 800 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00

¹¹ Wartość może być różnicą w składowaniu, w którym poszczególnym pozycji na prowadzenie w lokumach, a bieżąca w okresie.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1623 i 1910), zmianą dotacji Justyni, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres sześciu budżetowych lat, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosować się do lat

wykazanych w tabeli zmianę w dotacji okresu prognozy, w tym także z art. 227 ustawy.

¹³ W projekcie wydatków nie uwzględniono dotacji celowej, które stanowią wydatki celowe z budżetu państwa na zadania i projekty o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W projekcie nie uwzględniono wydatków celowych z budżetu państwa na zadania i projekty o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W projekcie wydatków nie uwzględniono dotacji celowej z budżetu państwa na zadania i projekty o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

lp	2	z tego:										w tym:	
		Wydaliśmy ogółem x					w tym:					w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	46 501 277,87	38 984 622,91	13 905 025,69	0,00	0,00	438 549,22	0,00	0,00	0,00	7 508 654,96	7 508 654,96	222 998,88	
Wykonanie 2018	51 439 994,17	38 241 890,75	15 291 221,49	0,00	0,00	519 444,96	1 008,80	7 702,41	13 198 103,42	13 198 103,42	122 200,00		
Plan 3 kw. 2019	55 643 313,10	42 249 626,10	17 487 898,01	0,00	0,00	630 000,00	20 000,00	100 000,00	13 393 687,00	13 393 687,00	16 400,00		
Wykonanie 2019	56 228 501,86	49 166 692,68	17 312 371,34	0,00	0,00	630 000,00	1 900,00	55 100,00	13 061 809,00	13 061 809,00	16 400,00		
2020	51 267 070,00	45 155 634,00	17 605 101,00	0,00	0,00	610 000,00	5 000,00	60 000,00	6 111 436,00	6 111 436,00	12 000,00		
2021	53 074 301,00	45 809 157,00	18 045 228,00	0,00	0,00	543 499,00	0,00	55 000,00	7 265 144,00	7 265 144,00	0,00		
2022	54 401 055,00	46 954 396,00	16 488 359,00	0,00	0,00	522 964,00	0,00	50 000,00	7 446 669,00	7 446 669,00	0,00		
2023	55 761 081,00	48 128 246,00	18 958 768,00	0,00	0,00	475 476,00	0,00	45 000,00	7 632 835,00	7 632 835,00	0,00		
2024	57 155 108,00	49 331 452,00	19 432 737,00	0,00	0,00	431 989,00	0,00	40 000,00	7 823 656,00	7 823 656,00	0,00		
2025	58 563 988,00	50 564 739,00	19 918 556,00	0,00	0,00	376 134,00	0,00	35 000,00	8 019 250,00	8 019 250,00	0,00		
2026	60 046 595,00	51 828 856,00	20 416 520,00	0,00	0,00	343 680,00	0,00	30 000,00	8 219 739,00	8 219 739,00	0,00		
2027	61 549 800,00	53 124 578,00	20 926 933,00	0,00	0,00	180 525,00	0,00	25 000,00	8 425 222,00	8 425 222,00	0,00		
2028	63 088 545,00	54 452 882,00	21 450 106,00	0,00	0,00	142 036,00	0,00	20 000,00	8 635 853,00	8 635 853,00	0,00		
2029	64 782 677,00	55 814 010,00	21 988 359,00	0,00	0,00	102 550,00	0,00	15 000,00	8 968 667,00	8 968 667,00	0,00		
2030	66 869 470,00	57 209 360,00	22 536 018,00	0,00	0,00	36 081,00	0,00	10 000,00	9 680 110,00	9 680 110,00	0,00		
2031	68 863 829,00	58 639 594,00	23 089 418,00	0,00	0,00	25 126,00	0,00	5 000,00	10 044 235,00	10 044 235,00	0,00		
2032	70 874 883,00	60 105 564,00	23 676 904,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	10 569 299,00	10 569 299,00	0,00		
2033	72 402 740,00	61 608 223,00	24 268 826,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 794 517,00	10 794 517,00	0,00		
2034	74 172 956,00	63 148 429,00	24 875 547,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	11 024 527,00	11 024 527,00	0,00		
2035	75 926 106,00	64 727 140,00	25 497 435,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	11 198 966,00	11 198 966,00	0,00		

Strona 3 z 18

2038	77 708 012,00	68 345 318,00	26 134 872,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	11 362 694,00	11 362 694,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	------	---------------	---------------	------

Strona 4 z 18

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.3.1	4.3	4.3.1
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-4 135 897,57	0,00	8 082 098,66	5 500 000,00	4 135 897,57	0,00	0,00	2 582 098,66	0,00	42,1
Wykonanie 2018		-3 903 117,01	0,00	7 300 149,88	4 853 028,07	3 903 117,01	0,00	0,00	2 447 121,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-2 006 329,00	0,00	3 710 002,00	1 979 307,00	1 979 307,00	0,00	0,00	1 641 702,00	0,00	27 022,00
Wykonanie 2019		-1 498 156,00	0,00	3 701 829,00	1 971 134,00	1 498 156,00	0,00	0,00	1 641 702,00	0,00	0,00
2020		5 283 254,00	5 283 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		2 272 728,07	2 272 728,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 272 728,00	1 272 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 152 728,00	1 152 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		672 728,00	672 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) Iloczynnie niechwilny wyznag oklechia w oklechiach do wleklonj pagnocy finansowej
 6) W pagnocy naczj ajf- sodej pagnocy zmlajacy sie na rachunku budownj podrozlicza z naczjynsk rozrozdni budowlaw sgnne z samyknzgnalnynj sordami, o bgnocy nowa w art. 217 ust. 2 pgl 8 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu * 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 079,28	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 329,95	1 715 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	88 993,00	0,00	0,00	0,00	1 703 673,00	1 703 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	88 993,00	0,00	0,00	0,00	2 203 673,00	2 203 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 254,00	5 283 254,00	3 028 924,92	2 272 728,07	2 272 728,00	68 182,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 728,07	2 272 728,07	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 728,00	1 272 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 728,00	1 372 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 728,00	1 152 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	672 728,00	672 728,00	0,00	0,00	0,00	272 728,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	404 538,00	404 538,00	0,00	0,00	0,00	204 538,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

¹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono przychody i podatkowe z przywróconych majątku podatkowo samonapłaconego

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami			
	liczona kwota przypadających na dany rok kwoty ustnowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:														6.1	7.1	7.2
	z tego:			z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	8	9	10	11	12				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	49 079,28	16 900 660,03	10 860,03	827 804,33						3 409 902,99			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	39 912,95	20 035 425,56	7 814,49	1 145 017,76						3 592 139,57			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	20 718 493,07	415 248,00	1 292 664,03						2 934 366,03			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	20 210 320,07	415 248,00	1 698 960,03						3 340 662,03			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 861 026,07	369 210,00	2 677 133,00						2 677 133,00			
2021	X	X	X	X	0,00	12 563 285,00	324 175,00	3 219 529,00						3 219 529,00			
2022	X	X	X	X	0,00	11 246 505,00	280 143,00	3 269 914,00						3 269 914,00			
2023	X	X	X	X	0,00	9 830 748,00	237 114,00	3 382 412,00						3 382 412,00			
2024	X	X	X	X	0,00	8 415 994,00	195 096,00	3 466 972,00						3 466 972,00			
2025	X	X	X	X	0,00	7 002 243,00	154 095,00	3 553 648,00						3 553 648,00			
2026	X	X	X	X	0,00	5 589 495,00	114 045,00	3 642 468,00						3 642 468,00			
2027	X	X	X	X	0,00	4 177 749,00	75 027,00	3 733 550,00						3 733 550,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 767 006,00	37 012,00	3 826 899,00						3 826 899,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 577 266,00	0,00	3 922 561,00						3 922 561,00			
2030	X	X	X	X	0,00	904 538,00	0,00	4 020 625,00						4 020 625,00			
2031	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	4 121 141,00						4 121 141,00			
2032	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	4 224 169,00						4 224 169,00			
2033	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	4 329 775,00						4 329 775,00			
2034	X	X	X	X	0,00	200 000,00	0,00	4 438 019,00						4 438 019,00			
2035	X	X	X	X	0,00	100 000,00	0,00	4 548 968,00						4 548 968,00			

8) Skryżowanie o formie odgórny określonego w art. 242 ustawy powstająca w zamknięcia o progu opłaty określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 692 694,00	4 692 694,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

Lp	e.1	e.2		e.3	e.3.1	e.4	e.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaznik jednoroczny) *	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,13%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,95%	10,58%	x	x	x	x
2020	8,31%	10,01%	13,91%	8,43%	8,54%	TAK	TAK
2021	7,22%	9,56%	12,28%	10,74%	10,85%	TAK	TAK
2022	4,22%	10,63%	13,07%	12,14%	12,25%	TAK	TAK
2023	4,27%	10,47%	12,97%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2024	4,08%	10,32%	12,88%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2025	3,83%	10,15%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2026	3,68%	10,04%	x	9,75%	9,87%	TAK	TAK
2027	3,18%	9,62%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2028	3,02%	9,52%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2029	2,35%	9,42%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2030	0,97%	9,26%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2031	0,46%	9,23%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2032	0,25%	9,21%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	0,23%	9,20%	x	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2034	0,22%	9,19%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2035	0,21%	9,19%	x	9,29%	9,29%	TAK	TAK

2036	0,20%	9,18%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

Strona 12 z 19

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	
Wykonanie 2017	651 008,33	651 008,33	641 033,56	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	1 041 044,07	424 493,39	424 493,39	424 493,39	365 535,52
Wykonanie 2018	1 203 303,17	1 203 303,17	1 082 968,90	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	5 173 508,89	1 076 689,42	1 076 689,42	1 076 689,42	928 558,53
Plan 3 kw. 2018	1 762 126,50	1 762 126,50	1 729 851,50	6 830 491,00	6 830 491,00	6 830 491,00	6 830 491,00	2 140 237,50	2 140 237,50	2 140 237,50	1 789 080,50
Wykonanie 2019	1 888 085,50	1 888 085,50	1 854 763,50	6 755 490,00	6 755 490,00	6 755 490,00	6 755 490,00	2 131 001,50	2 131 001,50	2 131 001,50	1 790 661,50
2020	1 663 607,00	1 663 607,00	1 631 220,00	6 762 557,00	6 762 557,00	6 762 557,00	6 762 557,00	1 803 965,00	1 803 965,00	1 803 965,00	1 580 497,00
2021	643 485,00	643 485,00	546 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 934,00	233 934,00	233 934,00	198 844,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	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
2034	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

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	5 420 503,78	5 420 503,78	4 158 097,33	410 347,78	4 558 376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 630 814,11	9 630 814,11	5 693 915,78	752 305,08	4 938 602,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	9 886 337,00	9 886 337,00	5 519 574,00	1 425 095,00	1 313 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	9 802 407,00	9 802 407,00	5 373 370,00	1 420 707,00	1 225 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 146 196,00	5 146 196,00	3 600 184,00	688 470,00	46 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 262 754,00	2 262 754,00	1 923 341,00	352 945,00	2 307 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	128 966,00	128 966,00	108 621,00	118 411,00	172 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	109 851,00	49 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	99 851,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	102 313,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	101 310,00	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	101 748,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	100 745,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	94 853,00	37 012,00	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	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyciągające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:			
Wykonanie 2017	1 450 000,00	4 805,14	4 805,14	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 340 000,00	10 860,03	10 860,03	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 709 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 203 673,00	7 814,49	7 814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	5 283 254,00	46 036,00	0,00	46 036,00	46 036,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	2 272 726,00	45 035,00	0,00	45 035,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 272 726,00	44 032,00	0,00	44 032,00	44 032,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 372 726,00	43 029,00	0,00	43 029,00	43 029,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 372 726,00	42 026,00	0,00	42 026,00	42 026,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 372 726,00	41 023,00	0,00	41 023,00	41 023,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 372 726,00	40 020,00	0,00	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 372 726,00	39 018,00	0,00	39 018,00	39 018,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 372 726,00	38 015,00	0,00	38 015,00	38 015,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 152 726,00	37 012,00	0,00	37 012,00	37 012,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	672 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	404 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr projekt
Rady Miejskiej w Radkowie
z dnia 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.1+1.2+1.3)				4 741 417,00	2 880 134,00	291 409,00	152 880,00	141 877,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 901 807,00	888 470,00	352 345,00	118 411,00	109 851,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 839 610,00	46 038,00	2 207 788,00	172 895,00	43 028,00	
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:				3 343 357,00	545 818,00	2 498 888,00	128 898,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				829 027,00	545 818,00	233 934,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Rozwój Ruchu Turystycznego i Geoturystyki w Regionie Sudetów Środkowych -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2017	2021	748 780,00	488 447,00	114 038,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Udoskonalenie i użytkowanie klubowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2022	88 817,00	0,00	88 817,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nadaj Razem -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2021	90 430,00	59 371,00	31 059,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 414 330,00	0,00	2 262 754,00	128 898,00	0,00	
1.1.2.1	Zemia kłodzka - czysta powietrze -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2018	2022	437 589,00	0,00	285 933,00	128 898,00	0,00	
1.1.2.2	Udoskonalenie i użytkowanie klubowego i przyrodniczego dziedzictwa w Dorzeczu Ścinawki -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2020	2022	1 976 821,00	0,00	1 978 821,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				1 398 080,00	188 850,00	163 446,00	162 443,00	152 880,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				872 780,00	142 852,00	118 411,00	118 411,00	109 851,00	
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2017 r. w ramach projektu pn.: "Przebudowa ulic Objazdowej i Ciermiej w Wambierzycach" -	RADKÓW	2017	2022	65 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
1.3.1.2	Bieżąca konserwacja infrastruktury wybudowanej w 2018 r. w ramach projektu pn.: "Budowa wodociągu Księżno - Bleganówek w Ścinawce Średniej" -	RADKÓW	2019	2023	45 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
1.3.1.3	Rekompensata eksploatacyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składówskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2016	2029	682 780,00	52 852,00	56 411,00	58 411,00	59 851,00	
1.3.1.4	Bieżąca konserwacja infrastruktury przebudowanej w 2019 r. w ramach projektu "Przebudowa budynku gospodarczego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej" -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2024	200 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				425 280,00	46 038,00	45 035,00	44 032,00	43 028,00	
1.3.2.1	Rekompensata inwestycyjna dla spółki RUK w Radkowie z tytułu powierzenia zadania publicznego polegające na wykonaniu praw i obowiązków zarządzającego składówskiem innych niż niebezpieczne i obojętne w Ścinawce Dolnej -	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	2019	2029	425 280,00	46 038,00	45 035,00	44 032,00	43 028,00	

Strona 1 z 3

L.p	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	102 313,00	101 310,00	101 748,00	100 745,00	94 853,00	4 481 777,00
1.a	61 280,00	61 280,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	1 674 809,00
1.b	41 023,00	40 020,00	39 018,00	38 015,00	37 012,00	2 806 968,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 472,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 752,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 505,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 517,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 430,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 720,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 889,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 821,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	102 313,00	101 310,00	101 748,00	100 745,00	94 853,00	1 310 305,00
1.3.1	61 280,00	61 280,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	865 057,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.3	61 280,00	61 280,00	62 730,00	62 730,00	57 841,00	585 057,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	41 023,00	40 020,00	39 018,00	38 015,00	37 012,00	415 248,00
1.3.2.1	41 023,00	40 020,00	39 018,00	38 015,00	37 012,00	415 248,00

Strona 2 z 3

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radków obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres ten nie może być jednak krótszy niż okres zaciągniętego zobowiązania, w przypadku Gminy Radków długu, który ostatecznie spłacony zostanie w 2036 roku.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 oraz z 2018r. poz. 2245) wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą, co najmniej poniższe wielkości:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia,
- 6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
- 6a) relacje, o których mowa w art. 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b;
- 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.

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

Dochody

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

Prognoza obejmuje następujące kategorie dochodów bieżących:

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

Wśród prognozowanych dochodów bieżących uwzględniono:

- 1) wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,
- 2) wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, eksploatacyjnej, od posiadania psów innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów

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

Prognoza pozostałych dochodów bieżących w szczególności kwot podatków i opłat lokalnych, dochodów jednostek budżetowych oraz dotacji celowych została wyznaczona w oparciu o trendy dotyczące kształtowania się tych dochodów w ujęciu realnym, skorygowanym w poszczególnych latach o wskaźnik 2,5%. W związku ze złożonością wyznaczania podawanych corocznie przez Ministerstwo Finansów kwot subwencji wyrównawczych/ równoważących (uzależnionych m.in. od wskaźników dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia w gminie i innych czynników), a także wysokiej indywidualizacji algorytmu podziału subwencji oświatowej (w zależności od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych), wysokość subwencji wyznaczono na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Subwencje na lata następne skorygowano o stały wskaźnik 2,5%.

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

Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, stanowią wielkość uwzględnianą do obliczenia indywidualnego wskaźnika zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Wydatki

Wydatki podobnie jak dochody zostały podzielone na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- 2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych
- 3) wydatki na obsługę długu.

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

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Miejskiej.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na zadania własne w kwotach wynikających z zapotrzebowań referatów Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy i innych podmiotów, urealnionych do prognozowanych możliwości sfinansowania z dochodów gminy. Na lata następne zaplanowano ok. 2, 5% wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

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

W prognozie wyeksponowano zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych: obsługę długu, gwarancje i poręczenia, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz przedsięwzięcia.

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

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

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

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

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

Przychody

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

Rozchody

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

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania spłaty długu

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

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

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2020-2036 został spełniony w każdym z zaplanowanych lat.

Kwota długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłacany dług. Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowany w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

Wskaźniki zadłużenia

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku

budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem rat zobowiązań określonych w art. 91 ust. 3 pkt 1, wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 1, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Powyższa relacja ma zastosowanie w latach 2020 -2025.

Ustalając relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na rok 2026 i kolejne lata organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

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

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

4) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji

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

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

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

Przy obliczaniu relacji, na lata 2020- 2025, stosuje się przepisy art. 243 ust. 2 pkt 1, 2 oraz pkt 3 lit. a i c, z tym że:

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

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

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

W pozycji tej porównujemy pozycje 8.3 do pozycji 8.1 wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radków. Aby relacja była spełniona pierwszy fragment wzoru (poz. 8.1) musi być mniejszy bądź równy drugiemu fragmentowi wzoru (poz. 8.3). Słowo TAK oznacza zgodność relacji, natomiast NIE oznacza, że naruszone zostały przepisy art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – sytuacja taka nie może mieć miejsca. Relacje te w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Radków na lata 2020 -2036 zostały spełnione w każdym z zaplanowanych lat.

Pozycja ta obejmuje wydatki na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie (wykraczające poza rok budżetowy) o charakterze wydatków bieżących lub majątkowych. Przedsięwzięcia wieloletnie wykazane w Załączniku Nr 2 obejmują lata 2020-2031. Część z nich planuje się zrealizować przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska Czecho INTERREG V-A 2014 – 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie przewidziane jest w obszarach ochrona środowiska oraz promocja. Do realizacji w latach 2020 – 2022 przewidziano 4 przedsięwzięcia:

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

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

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

