

UCHWAŁA NR 111/XV/2015
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Radymnie **uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Radymno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016- 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2/ zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 900.000 złotych.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Radymno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2/ zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 200.000 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.

§ 5

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2016r.
- 2) Traci moc Uchwała Nr 17/IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radymnie


Witold Pawlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XV/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		w tym:					w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1..1]H[1..2]																
Wykonanie 2013	18 462 713,95	2 419 089,00	119 345,28	4 019 401,13	3 102 367,58	4 210 139,00	2 829 589,75	3 681 032,79	1 111 451,24	2 549 581,55							
Wykonanie 2014	18 180 918,92	2 434 933,00	77 428,45	5 237 729,64	2 975 215,12	3 842 336,00	3 447 923,76	3 140 568,07	2 963 613,37	176 954,70							
Plan 3 kw. 2015	16 425 033,20	2 441 885,00	100 000,00	6 082 346,35	3 231 025,00	3 715 468,00	3 265 333,85	820 000,00	820 000,00	0,00							
Wykonanie 2015	16 425 033,20	2 441 885,00	100 000,00	6 082 346,35	3 231 025,00	3 715 468,00	3 265 333,85	820 000,00	820 000,00	0,00							
2016	15 813 478,00	2 504 033,00	100 000,00	5 968 529,00	3 111 580,00	4 049 253,00	2 596 663,00	595 000,00	595 000,00	0,00							
2017	16 427 900,00	2 579 033,00	100 000,00	6 178 137,00	3 301 000,00	4 170 730,00	3 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2018	16 921 800,00	2 654 000,00	110 000,00	6 271 800,00	3 390 000,00	4 290 000,00	3 296 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							
2019	17 429 400,00	2 700 000,00	115 000,00	6 350 000,00	3 480 000,00	4 390 000,00	3 346 400,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2020	17 952 200,00	2 804 000,00	120 000,00	6 547 200,00	3 570 000,00	4 500 000,00	3 481 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00							
2021	18 490 200,00	2 879 000,00	130 000,00	6 710 200,00	3 660 000,00	4 600 000,00	3 871 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:				
				4	4.1	w tym:		4.2		4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]											
Wykonanie 2013	915 403,22	209 627,91	0,00	0,00	209 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	876 823,96	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	238 600,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 700,00	585 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 429,65	401 429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	2 735 729,65	0,00	1 000 752,32	1 210 380,23
Wykonanie 2014	2 265 729,65	0,00	449 819,47	919 819,47
Plan 3 kw. 2015	1 795 729,65	0,00	778 520,83	1 248 520,83
Wykonanie 2015	1 795 729,65	0,00	778 520,83	1 248 520,83
2016	1 557 129,65	0,00	344 600,00	344 600,00
2017	971 429,65	0,00	885 700,00	885 700,00
2018	570 000,00	0,00	701 429,65	701 429,65
2019	380 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
2020	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2021	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa danym rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok obliczeniowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 $\frac{(0.1) + (0.11) + (0.119) + (0.13) + (0.131) + (0.132) + (0.133) + (0.134) + (0.135) + (0.136) + (0.137) + (0.138) + (0.139)}{(0.1) + (0.11) + (0.119)}$	9.3	9.4 $\frac{(0.1) + (0.11) + (0.119) + (0.13) + (0.131) + (0.132) + (0.133) + (0.134) + (0.135) + (0.136) + (0.137) + (0.138) + (0.139)}{(0.1) + (0.11) + (0.119)}$	9.5 $\frac{(0.1) + (0.11) + (0.119) + (0.13) + (0.131) + (0.132) + (0.133) + (0.134) + (0.135) + (0.136) + (0.137) + (0.138) + (0.139)}{(0.1) + (0.11) + (0.119)}$	9.6 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013		2,91%	2,91%	0,00	2,91%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		2,87%	2,87%	0,00	2,87%	18,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,94%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2017		3,88%	3,88%	0,00	3,88%	7,22%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2018		2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,92%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2019		1,33%	1,33%	0,00	1,33%	4,53%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2020		1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,84%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2021		1,23%	1,23%	0,00	1,23%	3,73%	4,76%	4,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2013	0,00	260 372,09	6 612 665,72	78 161,06	2 485 418,06	0,00	2 485 418,06	3 058 381,89	326 000,00	362 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 845 277,06	76 826,45	140 355,18	0,00	140 355,18	1 305 022,76	1 408 540,82	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 757 812,22	85 600,00	0,00	0,00	0,00	1 068 520,83	530 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 757 818,22	85 600,00	0,00	0,00	0,00	1 068 520,83	530 000,00	0,00
2016	238 600,00	238 600,00	7 017 191,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	217 000,00	0,00
2017	585 700,00	585 700,00	7 000 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 429,65	401 429,65	7 080 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	190 000,00	7 080 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	190 000,00	7 100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	190 000,00	7 100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	145 162,70	145 162,70	145 162,70	145 162,70	2 395 281,81	2 395 281,81	2 395 281,81	2 395 281,81	145 162,70	145 162,70		0,00
Wykonanie 2014	147 480,65	147 480,65	147 480,65	147 480,65	63 450,02	63 450,02	63 450,02	63 450,02	147 480,65	147 480,65		0,00
Plan 3 kw. 2015	74 255,60	74 255,60	74 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,60	0,00		0,00
Wykonanie 2015	74 255,60	74 255,60	74 255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 255,60	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2013	2 485 418,06	2 485 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	140 355,18	140 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymno

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej obrazują sytuację finansową Miasta Radymna w przyszłych latach. Pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Podstawą opracowania WPF była analiza głównych źródeł dochodów Miasta Radymna.

Dochody na 2016 rok oszacowano na podstawie danych historycznych odnośnie kształtowania się poszczególnych dochodów w latach ubiegłych oraz wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2015.

Prognozowane dochody w budżecie na 2016 rok wynoszą 15.813.478,00 obejmują: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano ustalone przez Wojewodę Podkarpackiego kwoty dotacji na zadania w zakresie administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, założono szacunkowo kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z odpłatności z wynajmu lokali i zarządu nieruchomości, opłat za odpady komunalne oraz wpływy z różnych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości stawki na poziomie roku 2015. Podatek rolny ustalony w/g ceny skupu żyta za 11kwartałów. Podatek od środków transportu wzrost o 2%.

W projekcie budżetu na 2016 rok i lata przyszłe po stronie dochodów nie planowano dotacji na zadania inwestycyjne. Zmiany będą dokonywane po złożeniu wniosków i podpisaniu umów.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w 2016 roku zaplanowano w kwocie 595.000,00 (sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości)

Założono wzrost dochodów w latach 2017-2021

-2017 rok wzrost 3,88%

-2018 rok wzrost 3,00%

-2019 rok wzrost 2,99%

-2020 rok wzrost 2,99%

-2021 rok wzrost 2,99%

Wydatki budżetu Miasta Radymno w roku 2016 wynoszą 15.574.878,00 zł. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjnych wynikających z przepisu prawa.

Prognozę oparto na założeniach art. 242 ust.2 Ustawy o finansach publicznych, polegających na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższac dochodów bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z finansowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki majątkowe w roku 2016 wynoszą 701.000,00 zł.

W 2016 roku Miasto Radymno nie posiada przedsięwzięć.

W ramach rozchodów zaplanowano środki przeznaczone na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 470.000,00 zł. Spłata nastąpi z nadwyżki budżetowej w wysokości

238.600,00 oraz z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 231.400,00.

Okresy spłat do roku 2021:

2016r. - 470.000,00

2017r. - 585.700,00

2018r. - 401.429,65

2019r. - 190.000,00

2020r. - 190.000,00

2021r. - 190.000,00

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Miasto posiadać będzie zadłużenie w wysokości 1.795.729,65 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, pożyczki zostały zaciągnięte na budowę kanalizacji sanitarnej.

W latach następnych stan zadłużenia wyniesie na dzień 31 grudnia:

2016r. - 1.557.129,65

2017r. - 971.429,65

2018r. - 570.000,00

2019r. - 380.000,00

2020r. - 190.000,00

Relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem powiększonym o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem (art. 243 ufp)

W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą działania stabilizujące finanse Miasta Radymno polegające na:

- podejmowaniu aktywnych działań zmierzających do wzrostu dochodów ze źródeł, na które samorząd ma bezpośredni wpływ,
- stałym monitorowaniu wydatków bieżących,
- nakładaniu szczególnego nacisku w kierunku pozyskiwania zewnętrznych środków bezzwrotnych,
- ograniczeniu wydatków bieżących,
- monitorowaniu zadłużenia miasta oraz podejmowaniu działań w przypadku przekroczenia wskaźnika długu w relacji do dochodów i utrzymaniu wskaźnika długu na poziomie niskim z uwagi na niepewność poziomu dochodów,
- ograniczeniu dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Miasta Radymno.