

UCHWAŁA NR XXIV/154/2016
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 03 listopada 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 111/XV/2015 z dnia 30 grudnia 2015
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. 2016r. poz. 446 ze zm.), oraz art 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Radymnie

uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 111/XV/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymno wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2021” otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Radymnie



Witold Pawlik

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 154/XXIV/2016
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 3 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody ^x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	(1.1)+(1.2)	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
Wzrost	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
Wykonanie 2013	18 462 713,95	14 801 681,16	2 419 089,00	119 345,28	4 019 401,13	3 102 367,58	4 210 139,00	2 829 589,75	3 661 032,79	1 111 451,24	2 549 581,55
Wykonanie 2014	18 180 918,92	15 040 350,85	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	15 605 033,20	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	15 726 817,30	15 589 445,36	2 463 013,00	81 232,93	5 969 203,51	2 972 935,12	3 731 905,00	3 344 090,92	137 371,94	88 074,77	49 297,17
2016	20 056 014,17	19 430 067,37	2 513 917,00	100 000,00	6 999 864,53	3 119 280,00	4 084 452,00	5 731 833,84	625 946,80	595 000,00	30 946,80
2017	20 405 821,87	18 814 368,00	2 509 277,00	100 000,00	6 178 137,00	3 120 000,00	4 026 954,00	6 000 000,00	1 591 453,87	300 000,00	1 291 453,87
2018	19 725 800,00	19 425 800,00	2 654 000,00	110 000,00	6 271 800,00	3 390 000,00	4 290 000,00	6 100 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	20 283 000,00	19 783 000,00	2 700 000,00	115 000,00	6 350 000,00	3 480 000,00	4 390 000,00	6 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2020	20 771 200,00	20 271 200,00	2 804 000,00	120 000,00	6 547 200,00	3 570 000,00	4 500 000,00	6 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2021	21 019 200,00	20 719 200,00	2 879 000,00	130 000,00	6 710 200,00	3 660 000,00	4 600 000,00	6 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1) Wzrost 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 wzrost 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.

Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
				Wydanki bieżące ^x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe ^x		
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Formula			[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013			17 547 310,73	13 800 928,84	0,00	0,00	67 387,87	67 387,87	0,00	0,00			3 746 381,89	
Wykonanie 2014			17 304 094,96	14 590 531,38	0,00	0,00	50 903,08	50 903,08	0,00	0,00			2 713 563,58	
Plan 3 kw. 2015			16 425 033,20	14 826 512,37	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00			1 598 520,83	
Wykonanie 2015			15 898 954,25	14 550 302,52	0,00	0,00	41 503,08	41 503,08	0,00	0,00			1 348 651,73	
2016			19 817 414,17	17 925 473,32	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00			1 891 940,85	
2017			19 820 121,87	17 862 303,35	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00			1 957 818,52	
2018			19 324 370,35	18 724 370,35	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			600 000,00	
2019			20 093 000,00	19 493 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00			600 000,00	
2020			20 581 200,00	19 981 200,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			600 000,00	
2021			20 829 200,00	20 329 200,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00			500 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	915 403,22	209 627,91	0,00	0,00	209 627,91	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
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
Wykonanie 2015	-172 136,95	1 130 597,00	0,00	0,00	1 130 597,00	660 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	238 600,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	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
2018	401 429,65	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
2020	190 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	1 039 142,84	2 169 739,84
2016	1 557 129,65	0,00	1 504 594,05	1 504 594,05
2017	971 429,65	0,00	952 064,65	952 064,65
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	290 000,00	290 000,00
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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez względu na sposób uiszczenia spłaty zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (9)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(Z[1,1] + Z[1,3] + 1) / (I[1] + 1)$	$(Z[1,1] + Z[1,3] + 1) - (W[1,1] + W[1,3] + 1) / (I[1] + 1)$		$(Z[1,1] + Z[1,3] + 1) - (W[1,1] + W[1,3] + 1) / (I[1] + 1)$	$(I[1] + I[1,1] + I[1,2] + I[1,3] - I[1,4]) / (I[1] + 1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[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	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,47%	13,31%	12,46%	TAK	TAK
2017	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,14%	12,99%	12,14%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,08%	8,78%	7,93%	TAK	TAK
2019	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,89%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2020	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	3,80%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2021	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	3,28%	4,26%	4,26%	TAK	TAK

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła											
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	6 818 443,25	85 600,00	0,00	0,00	0,00	875 781,62	472 870,11	0,00	
2016	238 600,00	238 600,00	6 948 010,30	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 126 132,00	744 167,00	21 641,85	
2017	585 700,00	585 700,00	7 000 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	822 431,00	220 000,00	915 387,52	
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 splaty 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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:		
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula												
Wykonanie 2013	145 162,70	145 162,70	145 162,70		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		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	74 255,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	110 726,52	110 726,52	110 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110 726,52	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	
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				
Wykonanie 2014	140 355,18	140 355,18	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				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	38 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 357 818,52	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				
2019	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				
2021	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									
Lp	12.8	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
		12.8.1									
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota planowana spłaty dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 729,65	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
2020	190 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Radymno**

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej ustala się dochody budżetu w 2016 roku na kwotę 20.056.014,17 oraz wydatki budżetu w wysokości 19.817.414,17zł.

Planowane dochody i wydatki zostały zwiększone z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody ponadplanowe oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - projekt "Cyfrowe gminy - podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły" realizowany w latach 2016-2017.

rok 2016 - 30.946,80

rok 2017 - 1.291.453,87

W latach 2017-2021 zostały zwiększone plany dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w związku z zwiększeniem zadań.

Plan wydatków majątkowych w 2016 roku w kwocie 661.000,00 został zwiększony do kwoty 1.891.940,85 w związku z nowymi zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 1.230.940,85 złotych oraz kontynuacją realizowanych już inwestycji.

W latach 2016-2021 występuje spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ufp.