

UCHWAŁA NR XXVI/166/2016
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 28 grudnia 2016r.

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) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Radymnie

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Miasta Radymno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017- 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 1.500.000,00 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 2017r.
- 2) Traci moc Uchwała Nr 111/XV/2015 z dnia 30 grudnia 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. XXVI/166/2016

Rady Miejskiej w Radymnie

z dnia 28 grudnia 2016r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | z tego: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | | 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 | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | 1 37 371,94 | 88 074,77 | 49 297,17 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 861 394,16 | 19 266 394,16 | 2 513 917,00 | 100 000,00 | 6 954 726,53 | 3 119 280,00 | 4 084 452,00 | 5 613 298,63 | 595 000,00 | 595 000,00 | 30 946,80 | |
| Wykonanie 2016 | 19 861 394,16 | 19 266 394,16 | 2 513 917,00 | 100 000,00 | 6 954 726,53 | 3 119 280,00 | 4 084 452,00 | 5 613 298,63 | 595 000,00 | 595 000,00 | 30 946,80 | |
| 2017 | 20 772 312,52 | 18 980 858,65 | 2 509 277,00 | 100 000,00 | 6 315 352,65 | 3 121 580,00 | 4 026 954,00 | 6 029 275,00 | 1 791 453,87 | 500 000,00 | 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) 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 | 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 ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności technicznej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odwrót z budżetu państwa ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 2 | 2.1 | 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 2014 | 17 304 094,96 | 14 580 531,38 | 0,00 | 0,00 | 50 903,08 | 50 903,08 | 0,00 | 0,00 | 2 713 563,58 | | |
| 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 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 622 794,16 | 17 875 730,16 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 064,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 19 622 794,16 | 17 875 730,16 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 064,00 | | |
| 2017 | 20 186 612,52 | 18 055 794,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 818,52 | | |
| 2018 | 19 324 370,35 | 18 724 370,35 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | | |
| 2019 | 20 093 000,00 | 19 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | | |
| 2020 | 20 581 200,00 | 19 981 200,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | | |
| 2021 | 20 829 200,00 | 20 329 200,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody * budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | Wołno środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ * | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--|------------|--|--------|---|--------|---|--|
| | | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 3 | | 4 | | | | | | | | |
| [1] - [2] | | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 876 823,96 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | -172 136,95 | 1 130 597,00 | 0,00 | 660 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 238 600,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 231 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 238 600,00 | 231 400,00 | 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 | |
| 2018 | 401 429,65 | 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 | |
| 2020 | 190 000,00 | 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 | |

z tego:

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5 | 5.1 | z tego: | | | 5.2 |
|------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|--|--|---|------|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | |
| Formuła | [5.1.1] | [5.1.1.1] | [5.1.1.2] | [5.1.1.3] | | | |
| | | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Wykonanie 2014 | 2 265 729,65 | 0,00 | 449 819,47 | 919 819,47 |
| Wykonanie 2015 | 1 795 729,65 | 0,00 | 1 039 142,84 | 2 169 739,84 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 557 129,65 | 0,00 | 1 390 664,00 | 1 390 664,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 557 129,65 | 0,00 | 1 390 664,00 | 1 390 664,00 |
| 2017 | 971 429,65 | 0,00 | 925 064,65 | 925 064,65 |
| 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 liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zmian | Kwota zobowiązań związkowych | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | Wskaźnik dochodów bieżących | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 |
| Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez zmian | Kwota zobowiązań związkowych | Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 | Wskaźnik dochodów bieżących | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 | |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | Formula | |
| Wykonanie 2014 | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 18,77% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2015 | 3,25% | 0,00 | 3,25% | 7,17% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2016 | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 10,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 6,86% | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 5,08% | 8,01% | 8,01% | TAK | TAK | |
| 2019 | 1,14% | 0,00 | 1,14% | 3,89% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 3,80% | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK | |
| 2021 | 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|---------|------------|--|--|------------------------------------|
| | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 238 600,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 994,00 | 727 070,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 238 600,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 994,00 | 727 070,00 | 0,00 |
| 2017 | 585 700,00 | 585 700,00 | 6 911 002,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 065 431,00 | 150 000,00 | 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 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 147 480,65 | 147 480,65 | 147 480,65 | 63 450,02 | 63 450,02 | 63 450,02 | 147 480,65 | 147 480,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 110 726,52 | 110 726,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 726,52 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 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 |

14) W pozycji 12.1.1., 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 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 wykluczające wyłączenie 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 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: | |
|------------------|---|------------|--------|--|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 2014 | 140 355,18 | 140 355,18 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
|------------------|------|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (z wyjątkiem wziętych z tytułu rezerwy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa) w tym: 1) w ramach budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
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 przekształconych 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 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 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 | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|--|---|------------------------------|---|--------|--------|--|---|
| | w tym: | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań iuz zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 2014 | 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 |
| Plan 3 kw. 2016 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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, określającą 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymno

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

Podstawą opracowania WPF była analiza głównych źródeł dochodów Miasta Radymno.

Dochody na 2017 rok oszacowano na podstawie danych historycznych odnośnie kształtowania się poszczególnych dochodów w latach ubiegłych oraz wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2016.

Prognozowane dochody w budżecie na 2017 rok wynoszą 20.772.312,52 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 2016. Podatek rolny ustalony w/g ceny skupu żyta za 3 kwartał 2016r. Podatek od środków transportu w/g stawek z roku 2016.

W projekcie budżetu na 2017 rok i lata przyszłe po stronie dochodów nie planowano dotacji na zadania inwestycyjne. Zmiany będą dokonywane po złożeniu wniosków i podpisaniu umów. Miasto Radymno złożyło wniosek na Budowę Kanalizacji Miasta Radymno.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku w 2017 roku zaplanowano w kwocie 500.000,00 (sprzedaż mieszkań komunalnych oraz nieruchomości)

Założono wzrost dochodów średnio o 2-3 % w poszczególnych latach prognozy na 2018-2021.

W roku 2017 będzie realizowany projekt ze środków RPO "Cyfrowe gminy - podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły"

Wartość otrzymanej dotacji w 2017 roku wynosi 1.291.453,87 zł.

Wydatki budżetu Miasta Radymno w roku 2017 wynoszą 20.186.612,52 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 2017 wynoszą 2.130.818,52 zł. z tego:

wartość inwestycji w kwocie 1.357.818,52 zł na realizowany projekt ze środków RPO "Cyfrowe gminy - podniesienie efektywności e-usług oraz informacji publicznej w gminach Radymno, Adamówka, Kańczuga i Orły".

Kwota dla Miasta Radymno wynosi 442.431,30 zł. Kwoty przekazane do gmin będą wynosić:
Gmina Adamówka - 331.005,30

Gmina Kańczuga - 255.624,75

Gmina Orły - 328.757,47

W 2017 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 773.000,00 złotych.

W 2017 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.

Okresy spłat do roku 2021:

2017r. - 470.000,00

2018r. - 285.729,65

2019r. - 190.000,00

2020r. - 190.000,00

2021r. - 190.000,00

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Miasto posiadać będzie zadłużenie w wysokości 1.325.729,65 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:

2017r. - 855.729,65

2018r. - 570.000,00

2019r. - 380.000,00

2020r. - 190.000,00

Zaplanowano spłatę pożyczki z nadwyżki budżetowej w kwocie 115.700,00 zł, pożyczki planowanej do zaciągnięcia w roku 2016.

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.