

UCHWAŁA NR XXXIX/249/2017
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 28 grudnia 2017r.

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. 2017r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077) Rada Miejska w Radymnie

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Radymno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018- 2033, 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 2.500.000,00 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 2018r.
- 2) Traci moc Uchwała Nr XXVI/166/2016 z dnia 28 grudnia 2016r. 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 XXXIX/249/2017
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 28 grudnia 2017r.

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x						
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			
Wykonanie 2016	19 614 031,81	19 419 857,25	2 556 612,00	83 069,93	6 999 371,32	2 912 594,61	4 197 509,00	5 883 295,00	194 174,56	194 174,56	30 946,80			
Plan 3 kw. 2017	30 516 020,71	19 641 375,69	2 509 277,00	100 000,00	6 246 996,65	3 121 580,00	4 387 294,00	6 397 808,04	10 874 645,02	500 000,00	10 874 645,02			
Wykonanie 2017	30 516 020,71	19 641 375,69	2 509 277,00	100 000,00	6 246 996,65	3 121 580,00	4 387 294,00	6 397 808,04	10 874 645,02	500 000,00	10 874 645,02			
2018	28 832 298,82	19 912 242,65	2 747 820,00	100 000,00	6 246 996,65	3 023 580,00	4 775 339,00	5 972 558,00	8 920 056,17	1 619 147,00	7 300 909,17			
2019	20 615 000,00	20 115 000,00	2 700 000,00	115 000,00	6 500 000,00	3 480 000,00	4 500 000,00	6 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2020	20 921 200,00	20 421 200,00	2 804 000,00	120 000,00	6 547 200,00	3 570 000,00	4 550 000,00	6 400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2021	21 019 200,00	20 719 200,00	2 879 000,00	130 000,00	6 650 000,00	3 660 000,00	4 660 200,00	6 400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	20 780 000,00	20 780 000,00	2 900 000,00	130 000,00	6 650 000,00	3 700 000,00	4 650 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 955 000,00	20 955 000,00	2 950 000,00	135 000,00	6 700 000,00	3 750 000,00	4 700 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 050 000,00	21 050 000,00	2 960 000,00	140 000,00	6 750 000,00	3 800 000,00	4 710 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 120 000,00	21 120 000,00	2 970 000,00	140 000,00	6 780 000,00	3 850 000,00	4 720 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 175 000,00	21 175 000,00	2 980 000,00	145 000,00	6 800 000,00	3 900 000,00	4 730 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 240 000,00	21 240 000,00	3 000 000,00	150 000,00	6 820 000,00	3 950 000,00	4 740 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 335 000,00	21 335 000,00	3 020 000,00	155 000,00	6 870 000,00	3 960 000,00	4 750 000,00	6 540 000,00	0,00	0,00	0,00			

2029	21 365 000,00	21 365 000,00	3 025 000,00	160 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	4 760 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	21 400 000,00	21 400 000,00	3 025 000,00	165 000,00	6 910 000,00	3 950 000,00	4 770 000,00	6 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 475 000,00	21 475 000,00	3 045 000,00	170 000,00	6 930 000,00	3 400 000,00	4 780 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	21 485 000,00	21 485 000,00	3 040 000,00	175 000,00	6 930 000,00	3 400 000,00	4 790 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	3 050 000,00	180 000,00	6 930 000,00	3 400 000,00	4 790 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x			
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
					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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2015	15 898 954,25	14 550 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41 503,08	41 503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 651,73
Wykonanie 2016	19 195 829,80	17 586 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 225,70
Plan 3 kw. 2017	35 586 780,53	18 655 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 590,67
Wykonanie 2017	35 586 780,53	18 655 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 931 590,67
2018	32 017 051,82	19 010 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006 549,82
2019	19 828 000,00	19 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	20 134 200,00	19 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	20 232 200,00	19 932 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	20 183 000,00	19 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	20 358 000,00	20 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	20 453 000,00	20 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	20 523 000,00	20 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	20 578 000,00	20 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	20 643 000,00	20 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	20 738 000,00	20 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	20 768 000,00	20 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	20 803 000,00	20 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	20 878 000,00	20 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	20 888 000,00	20 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2033	21 241 984,00	21 041 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	3	Przychody budżetu ^x	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
Lp																
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	418 202,01		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 070 759,82		5 285 575,02		0,00		0,00	44 312,00		44 312,00	5 241 263,02	5 026 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 070 759,82		3 758 016,02		0,00		0,00	0,00		0,00	3 758 016,02	3 184 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 184 753,00		3 758 016,02		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	787 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	597 000,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 016,00		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.

- 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Wykonanie 2015	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,17%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,34%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,87%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,87%	X	X	X	X	X
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	8,74%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2019	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	6,73%	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2020	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,63%	6,78%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2021	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	5,17%	7,37%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,32%	6,18%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,28%	5,37%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2024	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,26%	4,59%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,25%	4,29%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2026	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	3,76%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2027	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,75%	4,09%	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2028	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	3,74%	3,92%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2029	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,73%	3,75%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,72%	3,74%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	3,71%	3,73%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2032	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	3,71%	3,72%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2033	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	2,13%	3,71%	3,71%	3,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6				
								11.3.1	11.3.2	11.3.3							
			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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
Lp																	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 818 443,25	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 781,62	472 870,11	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	238 600,00	6 960 522,91	93 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 436,12	516 789,58	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 911 002,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 315,80	14 734 958,02	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 911 002,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 315,80	14 734 958,02	0,00				
2018	0,00	0,00	7 085 036,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 406 549,82	600 000,00	0,00				
2019	787 000,00	787 000,00	7 080 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	787 000,00	787 000,00	7 100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	787 000,00	787 000,00	7 100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	597 000,00	597 000,00	7 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	597 000,00	597 000,00	7 050 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	597 000,00	597 000,00	7 050 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	597 000,00	597 000,00	7 060 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	597 000,00	597 000,00	7 070 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	597 000,00	597 000,00	7 075 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	597 000,00	597 000,00	7 075 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	597 000,00	597 000,00	7 080 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	597 000,00	597 000,00	7 085 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	597 000,00	597 000,00	7 086 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	597 000,00	597 000,00	7 086 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 016,00	258 016,00	7 086 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	110 726,52	110 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110 726,52	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	10 353 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 353 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 300 909,17	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

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.

Lp	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjąźnie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	15 914 590,68	15 914 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	15 914 590,68	15 914 590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 751 627,81	11 751 627,81	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 parastatwowego 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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	214 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 914,45
Wykonanie 2017	214 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 914,45
2018	190 000,00	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
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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązania 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 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podsiław 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe (prognoza kwoty obrotu). Chcesz ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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 przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty obrotu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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**

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 2018 rok oszacowano na podstawie danych historycznych odnośnie kształtowania się poszczególnych dochodów w latach ubiegłych oraz wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2017.

Prognozowane dochody w budżecie na 2018 rok wynoszą 28.666.519,82 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 nieruchomościami, opłat za odpady komunalne oraz wpływy z różnych dochodów.

Podatki i opłaty lokalne - podatek od nieruchomości stawki na poziomie roku 2017. Podatek rolny ustalony w/g ceny skupu żyta za 3 kwartał 2017r. Podatek od środków transportu w/g stawek z roku 2017.

W projekcie budżetu na 2018 rok zaplanowano dotacje na zadania inwestycyjne z programu RPOWP tj.

- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków sektora mieszkalnego na terenie Miasta Radymno
- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno
- Podniesienie atrakcyjności instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie MOK w Radymnie.

Ogółem dotacje z RPOWP na lata 2014-2020 wyniosą 7.300.909,17 zł.

Zaplanowano sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza oraz przy ul. Budowlanych.

W latach 2019-2033 założono wzrost dochodów średnio o 2%.

Plan dochodów bieżących w 2018 roku wynosi 19.746.463,65zł, plan dochodów majątkowych wynosi w 2018 roku - 8.800.909,17 zł w tym sprzedaż składników majątkowych - 1.619.147,00 zł.

Wydatki budżetu Miasta Radymno w roku 2018 wyniosą 31.851.272,82 zł.

Plan wydatków bieżących - 18.844.723,00 zł. Wydatki bieżące kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań 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 przewyższamdochodów 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 2018 wynoszą 13.006.549,82 zł

Realizacja wydatków majątkowych w ramach projektu RPOWP następuje w latach 2017-2018. tj.

- Budowa Kanalizacji Sanitarnej Miasta Radymno.
- Zwiększenie efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego na terenie |miasta

Radymno.

- Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji kultury poprzez przebudowę MOK

Na dzień 30.09.2017 roku miasto posiada zadłużenie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 807.500,00 zł

Miasto Radymno planuje zaciągnąć pożyczkę na zabezpieczenie wkładu własnego do środków unijnych w 2018 roku w wysokości 3.758.016,02 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów.

Planowane przychody planuje się spłacać w latach 2019- 2033.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2018r. wynosi 9.186.016,00 zł.

Zaplanowano rozchody na spłatę rat pożyczek z nadwyżki budżetowej w latach 2019-2033

ROK	RATA	ODSETKI
2019	787.000,00	165.000,00
2020	787.000,00	160.000,00
2021	787.000,00	155.000,00
2022	597.000,00	152.000,00
2023	597.000,00	150.000,00
2024	597.000,00	145.000,00
2025	597.000,00	140.000,00
2026	597.000,00	130.000,00
2027	597.000,00	120.000,00
2028	597.000,00	110.000,00
2029	597.000,00	100.000,00
2030	597.000,00	90.000,00
2031	597.000,00	50.000,00
2032	597.000,00	45.000,00
2033	258.016,00	10.000,00

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.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radymno przedstawie sytuację finansową w latach przyszłych.

W 2018 roku Miasto Radymno nie planuje przedsięwzięć.