

UCHWAŁA NR XLI/265/2018
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 28 lutego 2018r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/249/2017 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 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. 2017r., poz. 2077) Rada Miejska w Radymnie

uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIX/249/2017 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymno wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2033” 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 XLII/265/J2018
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 28 lutego 2018r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
			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	
			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	
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	21 268 182,56	19 596 283,47	2 509 277,00	100 000,00	6 175 579,87	2 798 032,37	4 387 294,00	6 397 808,04	1 671 899,09	38 126,40	1 633 772,69	
2018	33 220 276,16	20 145 704,88	2 747 820,00	100 000,00	6 316 525,65	3 023 580,00	4 791 019,00	6 190 340,23	13 074 571,28	1 919 147,00	11 155 424,28	
2019	20 843 847,32	20 343 847,32	2 700 000,00	115 000,00	6 500 000,00	3 480 000,00	4 500 000,00	6 528 847,32	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	20 986 451,50	20 486 451,50	2 804 000,00	120 000,00	6 547 200,00	3 570 000,00	4 550 000,00	6 465 251,50	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	3 950 000,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pomiarowym, 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.) zmianę daty, ustawa, 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstw o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:	
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	
Wykonanie 2015	15 898 954,25	14 550 302,52	0,00	0,00	0,00	41 503,08	0,00	0,00	1 348 651,73	
Wykonanie 2016	19 195 829,80	17 586 604,10	0,00	0,00	0,00	57 500,00	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	42 000,00	0,00	0,00	16 931 590,67	
Wykonanie 2017	21 115 848,43	18 174 491,43	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	2 941 357,00	
2018	38 189 200,01	19 253 029,23	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	18 936 170,78	
2019	20 289 272,00	19 689 272,00	0,00	0,00	x	165 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2020	20 431 885,50	19 831 885,50	0,00	0,00	x	160 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2021	20 464 634,00	20 164 634,00	0,00	0,00	x	155 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2022	20 415 434,00	20 115 434,00	0,00	0,00	x	152 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	20 590 434,00	20 290 434,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2024	20 685 434,00	20 385 434,00	0,00	0,00	x	145 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2025	20 755 434,00	20 455 434,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2026	20 810 434,00	20 610 434,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	20 875 434,00	20 675 434,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	20 970 434,00	20 770 434,00	0,00	0,00	x	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	21 000 434,00	20 800 434,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2030	21 035 434,00	20 835 434,00	0,00	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2031	21 110 434,00	20 910 434,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2032	21 120 434,00	20 920 434,00	0,00	0,00	x	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2033	21 285 444,00	21 085 444,00	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
			w tym:	w tym:				w tym:	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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
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
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
Wykonanie 2017	152 334,13	203 877,47	0,00	0,00	44 312,00	44 312,00	159 565,47	159 565,47	0,00	0,00	0,00
2018	4 968 923,85	5 221 591,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 591,81	4 968 923,85	0,00	0,00	0,00
2019	554 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	214 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 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	
			z tego:			6.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				6.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	6.1	6.2
Wykonanie 2015	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 729,65	0,00	1 039 142,84	2 189 739,84
Wykonanie 2016	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 729,65	0,00	1 833 253,15	1 833 253,15
Plan 3 kw. 2017	214 815,20	214 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 263,02	0,00	986 185,83	1 030 497,83
Wykonanie 2017	214 815,20	214 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 566,47	0,00	1 421 792,04	1 466 104,04
2018	252 667,96	252 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 489,32	0,00	892 675,65	892 675,65
2019	554 575,32	554 575,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 914,00	0,00	654 575,32	654 575,32
2020	554 566,00	554 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 779 348,00	0,00	654 566,00	654 566,00
2021	554 566,00	554 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 782,00	0,00	554 566,00	554 566,00
2022	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 216,00	0,00	664 566,00	664 566,00
2023	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 650,00	0,00	664 566,00	664 566,00
2024	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 084,00	0,00	664 566,00	664 566,00
2025	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 518,00	0,00	664 566,00	664 566,00
2026	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 952,00	0,00	564 566,00	564 566,00
2027	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 386,00	0,00	564 566,00	564 566,00
2028	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 820,00	0,00	564 566,00	564 566,00
2029	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 254,00	0,00	564 566,00	564 566,00
2030	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 688,00	0,00	564 566,00	564 566,00
2031	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 122,00	0,00	564 566,00	564 566,00
2032	364 566,00	364 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 556,00	0,00	564 566,00	564 566,00
2033	214 556,00	214 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 556,00	414 556,00

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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

Wsześćogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związanych z budżetowymi, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią 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 roku 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
Wykonanie 2016	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,34%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	4,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,86%	X	X	X	X
2018	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	8,46%	7,46%	8,12%	TAK	TAK
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,54%	7,89%	8,55%	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	5,50%	6,29%	6,95%	TAK	TAK
2021	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,07%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	3,20%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,17%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2024	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	3,16%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,15%	3,18%	3,18%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,67%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2027	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	2,66%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2028	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	2,65%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,64%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,64%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2031	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,63%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2032	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	2,63%	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2033	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	1,93%	2,63%	2,63%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej '10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego '11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane '12)	Nowe wydatki inwestycyjne '13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
	10	10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	238 600,00	6 960 522,91	6 911 002,00	93 424,20	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	6 482 668,18	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 315,80	14 734 958,02	910 316,85
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 482 668,18	94 276,00	92 276,00	0,00	0,00	0,00	12 586 315,80	14 734 958,02	910 316,85
2018	0,00	0,00	7 085 036,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 923 906,85	896 736,18	115 527,75
2019	554 575,32	554 575,32	7 080 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	554 566,00	554 566,00	7 100 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 566,00	554 566,00	7 100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 566,00	364 566,00	7 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	364 566,00	364 566,00	7 050 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 566,00	364 566,00	7 050 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 566,00	364 566,00	7 060 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 566,00	364 566,00	7 070 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 566,00	364 566,00	7 075 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 566,00	364 566,00	7 075 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	364 566,00	364 566,00	7 080 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	364 566,00	364 566,00	7 085 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	364 566,00	364 566,00	7 086 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	364 566,00	364 566,00	7 086 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	214 556,00	214 556,00	7 086 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wynag. papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych 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												
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			
Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Wykonanie 2015	110 726,52	110 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	110 726,52	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	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	1 633 772,82	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	10 994 382,00	0,00	0,00	214 031,81	0,00	0,00				
2018	214 031,81	214 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	228 847,32	0,00	0,00				
2019	228 847,32	228 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65 251,50	0,00	0,00				
2020	65 251,50	65 251,50	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					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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					
2032	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					

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, wykasuje się wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w dniu 1 stycznia 2013 r. silycna 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)		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w powstające w realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w powstające w realizacji 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 085 445,02	2 085 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 348 418,50	17 348 418,50	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	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	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	0,00
2022	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19) 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 zyskontowanego dochodu odliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W tym:	
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zamierzeniem 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z dotacji, o których 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużonych 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	0,00
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 warunków wykazania spełnienia 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 Samorządu Terytorialnego w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.
 - x - pozycje oznaczone symbolami „x” odnoszą się do okresu, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega automatycznemu wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 długu to pozycje oznaczone symbolami „x” odnoszą się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego omiające 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 2018 roku na kwotę 33.220.276,16 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 13.074.571,28 zł.

Wzrost dochodów związany z dofinansowaniem z RPOWP na doposażenie PSZOK w niezbędną infrastrukturę i pojemniki kwota 226.900,18 zł , kwota 69.836,00 zł na zadanie Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do rekreacji i wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie ciągu pieszego wraz z małą infrastrukturą nad zalewem ZEK oraz dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 na zadanie zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno kwota w 2018 r 214.031,81 zł , w 2019 r kwota 228.847,32 zł , w 2020 r kwota 65.251,50 zł.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o dodatkową nie planowaną sprzedaż oraz o planowane dotacje i subwencje.

W 2018 r dochody majątkowe na programy lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich kwota 11.155.424,28 zł

Plan wydatków na 2018 r wynosi 38.189.200,01 zł wydatki bieżące 19.253.029,23 zł, wydatki majątkowe w kwocie 18.936.170,78 zł na zadania inwestycyjne.

W roku 2019r zwiększono planowane wydatki o kwotę 228.847,32 zł , w 2020 r o kwotę 65.251,50 zł na realizację projektu realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn. " Zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych kluczem do poprawy funkcjonowania rodzin z terenu gminy miejskiej Radymno ".

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 trzech ostatnich lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem(art.243 ufp).