

UCHWAŁA NR 17/IV/2015
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Radymnie

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Radymno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015- 2021, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

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

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

§ 3

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

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymno.

§ 5

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015r.
- 2) Traci moc Uchwała Nr 200/XXXVII/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r 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 17/IV/2015
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 23 stycznia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu 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}+{1.2}											
Wykonanie 2012	15 359 749,58	13 615 563,48	2 371 251,00	117 647,88	3 225 519,70	2 606 042,20	4 270 596,00	2 807 633,56	1 744 186,10	1 535 210,10	208 976,00	
Wykonanie 2013	18 462 713,95	14 801 681,16	2 419 089,00	119 345,28	4 019 401,13	3 102 367,58	4 210 139,00	2 829 589,75	3 651 032,79	1 111 451,24	2 549 581,55	
Plan 3 kw. 2014	18 519 887,26	15 281 249,26	2 409 206,00	120 000,00	4 706 819,00	3 218 586,00	3 822 336,00	3 148 906,56	3 238 638,00	3 000 000,00	238 638,00	
Wykonanie 2014	18 519 887,26	15 281 249,26	2 409 206,00	120 000,00	4 706 819,00	3 218 586,00	3 822 336,00	3 148 906,56	3 238 638,00	3 000 000,00	238 638,00	
2015	15 482 219,60	14 662 219,60	2 441 885,00	100 000,00	5 958 031,00	3 200 000,00	3 741 493,00	2 420 810,60	820 000,00	820 000,00	0,00	
2016	16 274 000,00	15 274 000,00	2 500 000,00	120 000,00	5 504 000,00	3 296 000,00	4 000 000,00	3 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	16 762 000,00	16 262 000,00	2 600 000,00	140 000,00	6 152 000,00	3 380 000,00	4 100 000,00	3 270 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	17 264 000,00	16 764 000,00	2 700 000,00	160 000,00	6 354 000,00	3 480 000,00	4 200 000,00	3 350 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2019	17 781 000,00	17 281 000,00	2 780 000,00	170 000,00	6 581 000,00	3 580 000,00	4 300 000,00	3 450 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	18 311 000,00	17 811 000,00	2 880 000,00	180 000,00	6 801 000,00	3 680 000,00	4 400 000,00	3 550 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2021	18 611 000,00	18 111 000,00	2 950 000,00	190 000,00	7 121 000,00	3 780 000,00	4 200 000,00	3 650 000,00	500 000,00	500 000,00	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 najniżej: 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	Wydaki ogółem x	z tego:									
		Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:		w tym:		Wydaki majątkowe x
			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	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2012	15 054 178,92	12 983 432,20	0,00	0,00		115 715,61	115 715,61	0,00	0,00	2 070 746,72	
Wykonanie 2013	17 547 310,73	13 800 928,84	0,00	0,00	X	67 387,87	67 387,87	0,00	0,00	3 746 381,89	
Plan 3 kw. 2014	18 519 887,26	14 924 439,30	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 595 447,96	
Wykonanie 2014	18 519 887,26	14 924 439,30	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	3 595 447,96	
2015	15 012 219,60	14 182 219,60	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	830 000,00	
2016	15 804 000,00	14 804 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	16 292 000,00	15 792 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2018	16 978 270,35	16 478 270,35	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2019	17 591 000,00	17 091 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	18 121 000,00	17 621 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	18 421 000,00	17 921 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:				z tego:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	305 570,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	915 403,22	209 627,91	0,00	0,00	209 627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	470 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 729,65	285 729,65	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[4.2]
Wykonanie 2012	3 205 729,65	0,00	632 131,28	632 131,28
Wykonanie 2013	2 735 729,65	0,00	1 000 752,32	1 210 380,23
Plan 3 kw. 2014	2 265 729,65	0,00	356 809,96	828 809,96
Wykonanie 2014	2 265 729,65	0,00	356 809,96	828 809,96
2015	1 795 729,65	0,00	480 000,00	480 000,00
2016	1 325 729,65	0,00	470 000,00	470 000,00
2017	855 729,65	0,00	470 000,00	470 000,00
2018	570 000,00	0,00	285 729,65	285 729,65
2019	380 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2020	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00
2021	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	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 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6]}$	$\frac{[1] - [15.1.1] - [1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [2.1.3] - [2.1.4] - [2.1.5] - [2.1.6]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	3,81%	0,00	3,81%	14,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	2,91%	0,00	2,91%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,94%	0,00	2,94%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,94%	0,00	2,94%	18,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	3,38%	0,00	3,38%	8,40%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	
2016	3,20%	0,00	3,20%	9,03%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	
2017	3,09%	0,00	3,09%	5,79%	11,85%	11,85%	TAK	TAK	
2018	1,91%	0,00	1,91%	4,55%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	
2019	1,29%	0,00	1,29%	3,88%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2020	1,23%	0,00	1,23%	3,77%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2021	1,18%	0,00	1,18%	3,71%	4,07%	4,07%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Formula		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 414 442,70	75 231,53	1 095 873,50	0,00	1 095 873,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	260 372,09	6 612 665,72	78 161,06	2 485 418,06	0,00	2 485 418,06	3 058 381,89	326 000,00	362 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 931 045,00	86 000,00	153 163,00	0,00	153 163,00	2 547 515,97	1 047 931,99	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 931 045,00	86 000,00	153 163,00	0,00	153 163,00	2 547 515,97	1 047 931,99	0,00	
2015	470 000,00	470 000,00	6 698 102,51	84 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	70 000,00	0,00	
2016	470 000,00	470 000,00	6 600 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	470 000,00	470 000,00	6 680 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	285 729,65	285 729,65	6 720 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	190 000,00	190 000,00	6 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	190 000,00	190 000,00	6 880 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	190 000,00	190 000,00	6 980 000,00	100 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2	
			Docho- dy 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			w tym:	Docho- dy 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
Formuła												
Wykonanie 2012	226 425,78	226 425,78		0,00	0,00		0,00		226 425,78	226 425,98		0,00
Wykonanie 2013	145 162,70	145 162,70		145 162,70	2 395 281,81		2 395 281,81		145 162,70	145 162,70		0,00
Plan 3 kw. 2014	147 480,65	147 480,65		147 480,65	123 188,00		123 188,00		147 480,65	147 480,65		0,00
Wykonanie 2014	147 480,65	147 480,65		147 480,65	123 188,00		123 188,00		147 480,65	147 480,65		0,00
2015	74 255,60	74 255,60		0,00	0,00		0,00		74 255,60	74 255,60		0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00

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 poz. 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kretyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 485 418,06	2 485 418,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	153 163,00	153 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	153 163,00	153 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

w tym:

zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych		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 porceżeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 729,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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. Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015-2021.

Podstawę opracowania WPF była analiza głównych źródeł dochodów Miasta Radymno.

Dochody na 2015 rok oszacowano na podstawie danych historycznych odnośnie kształtowania się poszczególnych dochodów w latach ubiegłych oraz wykonania budżetu za trzy kwartały roku 2014 jak również zawiadomienia Wojewody Podkarpackiego o wysokości przyznanych dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

Zaplanowano dochody majątkowe w 2015r. W tym ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości z przeznaczeniem dla przyszłych inwestorów w wysokości 820.000,00 zł.

W roku 2015 zaplanowano podatki i opłaty lokalne na poziomie roku 2014.

W latach następnych przyjęto założenie, że w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową Miasto będzie uzyskiwać dochody z podatku od nieruchomości o stawki waloryzowane corocznie. Założono także wzrost dochodów w latach 2016-2021 od 1,63 do 5,11%

-2016 rok wzrost 5,11%

-2017 rok wzrost 2,99%

-2018 rok wzrost 2,99%

-2019 rok wzrost 2,99%

-2020 rok wzrost 2,98%

-2021 rok wzrost 1,63%

Wydatki budżetu Miasta Radymno w roku 2015 wynoszą 15.012.219,60 zł zaplanowano wydatki obligatoryjne, wydatki majątkowe. Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących (art.242 ufp)

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z finansowaniem j.s.t.

Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 830.000,00 zł. W 2015 roku Miasto Radymno nie posiada przedsięwzięć.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW Rzeszowie.

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:

2015r. - 470.000,00

2016r. - 470.000,00

2017r. - 470.000,00

2018r. - 285.729,65

2019r. - 190.000,00

2020r. - 190.000,00

2021r. - 190.000,00

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Miasto posiadać będzie zadłużenie w wysokości 2.265.729,65 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:

2015r. - 1.795.729,65

2016r. - 1.325.729,65

2017r. - 855.729,65

2018r. - 570.000,00

2019r. - 380.000,00

2020r. - 190.000,00

Relacja łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i dyskontem powiększonym o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji 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.