

**ZARZĄDZENIE Nr 114 /2017**  
**Burmistrza Miasta Radymna**  
**z dnia 21 grudnia 2017r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna na lata 2017-2032**

Na podstawie art. 229 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 2077 )

**Burmistrz Miasta Radymno postanawia co następuje:**

- 1) Dokonać zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
**Miasta Radymno**



**Krzysztof Roman**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 114./2017  
Burmistrza Miasta Radymna  
z dnia 21 grudnia 2017r.

Lp	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	
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			
		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 2014	18 180 918,92	15 040 350,85	2 434 933,00	77 428,45	5 237 729,64	2 975 215,12	3 842 336,00	3 447 923,76	3 140 568,07	2 963 613,37	176 954,70								
Wykonanie 2015	15 726 817,30	15 589 445,36	2 463 013,00	81 232,93	5 989 203,51	2 972 935,12	3 731 905,00	3 344 090,92	137 371,94	88 074,77	49 297,17								
Plan 3 kw. 2016	19 861 394,16	19 266 394,16	2 513 917,00	100 000,00	6 954 726,53	3 119 280,00	4 084 452,00	5 613 298,63	595 000,00	595 000,00	30 946,80								
Wykonanie 2016	19 614 031,81	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								
2017	25 450 308,21	20 077 756,59	2 509 277,00	100 000,00	6 246 996,65	3 121 580,00	4 483 626,00	6 737 856,94	5 372 551,62	181 000,00	5 191 551,62								
2018	28 332 900,16	19 854 200,00	2 654 000,00	110 000,00	6 400 200,00	3 390 000,00	4 490 000,00	6 200 000,00	8 478 700,16	1 500 000,00	6 978 700,16								
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	3 950 000,00	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

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, zgodnie 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	2	2.1	z tego:						2.2
			w tym:						
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						w tym:		2.1.3.12	
z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 24.3 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
Wykonanie 2014	17 304 094,96	14 590 531,38	0,00	0,00	50 903,08	50 903,08	0,00	0,00	2 713 563,58
Wykonanie 2015	15 898 954,25	14 550 302,52	0,00	0,00	41 503,08	41 503,08	0,00	0,00	1 348 651,73
Plan 3 kw. 2016	19 622 794,16	17 875 730,16	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	1 747 064,00
Wykonanie 2016	19 195 829,80	17 586 604,10	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	1 609 225,70
2017	30 521 068,03	18 962 354,76	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	1 558 713,27
2018	27 759 637,14	16 528 169,36	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 231 467,78
2019	20 078 000,00	19 478 000,00	0,00	0,00	149 940,00	149 940,00	0,00	0,00	600 000,00
2020	20 384 200,00	19 784 200,00	0,00	0,00	141 624,00	141 624,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	20 482 200,00	20 182 200,00	0,00	0,00	124 282,00	124 282,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	20 433 000,00	20 133 000,00	0,00	0,00	115 204,00	115 204,00	0,00	0,00	300 000,00
2023	20 608 000,00	20 308 000,00	0,00	0,00	105 852,00	105 852,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	20 703 000,00	20 403 000,00	0,00	0,00	96 215,00	96 215,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	20 773 000,00	20 473 000,00	0,00	0,00	86 287,00	86 287,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	20 828 000,00	20 628 000,00	0,00	0,00	76 056,00	76 056,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	20 893 000,00	20 693 000,00	0,00	0,00	65 517,00	65 517,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	20 988 000,00	20 788 000,00	0,00	0,00	54 656,00	54 656,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	21 018 000,00	20 818 000,00	0,00	0,00	43 467,00	43 467,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	21 053 000,00	20 853 000,00	0,00	0,00	31 939,00	31 939,00	0,00	0,00	200 000,00
2031	21 128 000,00	20 928 000,00	0,00	0,00	20 059,00	20 059,00	0,00	0,00	200 000,00
2032	21 138 000,00	20 938 000,00	0,00	0,00	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	200 000,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne 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
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	876 823,96	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-172 136,95	1 130 597,00	0,00	0,00	1 130 597,00	660 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	238 600,00	231 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 400,00	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	
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	
2018	573 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	347 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:							8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2014	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 729,65	0,00	449 819,47	919 819,47	
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	2 169 739,84	
Plan 3 kw. 2016	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 129,65	0,00	1 390 664,00	1 390 664,00	
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	
2017	214 815,20	214 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 263,02	0,00	1 115 401,83	1 159 713,83	
2018	573 263,02	573 263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 000,00	0,00	3 326 030,64	3 326 030,64	
2019	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	
2020	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354 000,00	0,00	637 000,00	637 000,00	
2021	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 000,00	0,00	537 000,00	537 000,00	
2022	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	647 000,00	647 000,00	
2023	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 000,00	0,00	647 000,00	647 000,00	
2024	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 000,00	0,00	647 000,00	647 000,00	
2025	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	0,00	647 000,00	647 000,00	
2026	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00	0,00	647 000,00	647 000,00	
2027	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	
2028	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	
2029	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	
2030	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	
2031	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	547 000,00	547 000,00	
2032	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	



- 6) W powyższej wykazanie 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 stroki określone w przepisach dotyczący 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									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	18,77%	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	7,17%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	10,00%	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	10,34%	X	X	X	
2017	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	5,09%	11,98%	TAK	TAK	
2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	17,03%	7,42%	TAK	TAK	
2019	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,52%	10,71%	TAK	TAK	
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,43%	9,21%	TAK	TAK	
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	3,98%	9,33%	TAK	TAK	
2022	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,11%	4,98%	TAK	TAK	
2023	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	3,09%	4,17%	TAK	TAK	
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	3,07%	3,39%	TAK	TAK	
2025	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	3,06%	3,09%	TAK	TAK	
2026	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	2,58%	3,07%	TAK	TAK	
2027	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	2,58%	2,90%	TAK	TAK	
2028	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	2,56%	2,74%	TAK	TAK	
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	2,56%	2,57%	TAK	TAK	
2030	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	2,56%	2,57%	TAK	TAK	
2031	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	2,55%	2,56%	TAK	TAK	
2032	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	2,55%	2,56%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 845 277,06	76 826,45	140 355,18	0,00	140 355,18	1 305 022,76	1 408 540,82	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 818 443,25	86 600,00	0,00	0,00	0,00	875 781,62	472 870,11	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	238 600,00	7 102 594,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 994,00	727 070,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	238 600,00	6 960 522,91	93 424,20	0,00	0,00	0,00	1 092 436,12	516 789,58	0,00
2017	0,00	0,00	6 911 002,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	1 106 679,40	9 254 014,02	1 194 019,95
2018	573 263,02	573 263,00	7 080 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	537 000,00	537 000,00	7 080 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	537 000,00	537 000,00	7 100 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	537 000,00	537 000,00	7 100 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 000,00	347 000,00	7 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	347 000,00	347 000,00	7 050 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	347 000,00	347 000,00	7 050 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	347 000,00	347 000,00	7 060 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	347 000,00	347 000,00	7 070 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	347 000,00	347 000,00	7 075 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	347 000,00	347 000,00	7 075 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	347 000,00	347 000,00	7 080 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	347 000,00	347 000,00	7 085 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	347 000,00	347 000,00	7 086 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	347 000,00	347 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

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

bieżące

majątkowe

Wydatki  
inwestycyjne  
kontynuowane 12)

Nowe wydatki  
inwestycyjne 13)

Wydatki  
majątkowe w  
formie dotacji

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki budżetowe i wydatki 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 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
Wykonanie 2014	147 480,65	147 480,65	147 480,65	0,00	63 450,02	63 450,02	0,00	147 480,65	147 480,65	0,00
Wykonanie 2015	110 726,52	110 726,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 726,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 191 551,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 700,16	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

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)		Wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją 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		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	140 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	10 433 647,27	10 433 647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 231 467,78	11 231 467,78	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



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 zyskoltowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przychody z tytułu Kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (najmniej 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



## 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 zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

- \* Informacja o spełnieniu wykaznika składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6--9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- x Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydzwoleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu gwarancji porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku 90% kwoty wydatków wyliczającej z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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 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**

Zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają ze zmian w budżecie miasta na 2017 rok.

W załączniku Nr 1 zmienia się dochody budżetu ogółem - 25.450.308,21

w tym:

- dochody bieżące - 20.077.756,59

- dochody majątkowe - 5.372.551,62

- dochody ze sprzedaży - 181.000,00

dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (środki unijne) wynoszą 5.191.551,62 zł. Zmiana w dotacjach wynika z aneksu Nr RPPK.04.03.1-18-0015/16-01 do umowy o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej Miasta Radymno"-

zmiana wynika z kosztów zadania po przetargu.

Ustala się wydatki budżetu w kwocie 30.521.068,03 zł. w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.558.713,27 zł.

Nie ulega zmianie wynik budżetu.