

**Uchwała Nr XXVII/164/2016  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2016 poz.1870 z późn. zm.), Rada Miasta uchwała, co następuje:

**§1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

1. Upowaznia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§3**

Upowaznia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w §2 niniejszej uchwały.

**§4**

Traci moc Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

**§5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
Adam Adamski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	46 725 619,18	43 075 193,88	9 664 890,00	529 724,76	12 890 145,47	7 131 298,36	9 303 468,00	8 402 141,81	3 650 425,30	1 657 842,15	1 992 583,15
Wykonanie 2015	51 154 797,47	50 532 448,43	10 487 840,00	278 940,25	12 906 734,77	7 379 315,77	9 813 020,00	7 823 175,35	622 349,04	431 764,16	153 901,39
Plan 3 kw. 2016	52 868 381,72	50 531 889,59	10 889 898,00	400 000,00	12 036 660,00	6 900 000,00	10 662 605,00	14 296 358,59	2 336 492,13	1 873 000,00	426 492,13
Wykonanie 2016	55 154 160,25	52 817 668,12	10 889 898,00	400 000,00	12 036 660,00	7 582 541,87	10 662 605,00	16 582 137,12	2 336 492,13	1 827 861,71	246 174,99
2017	59 772 329,00	55 725 834,00	11 725 777,00	350 000,00	12 546 866,18	7 050 000,00	11 312 687,00	17 249 003,82	4 046 495,00	1 125 000,00	2 791 495,00
2018	71 578 758,00	59 060 358,00	12 077 550,31	355 250,00	12 797 803,50	7 191 000,00	11 538 940,74	17 593 980,00	12 518 400,00	700 000,00	11 818 400,00
2019	63 665 137,29	59 119 537,29	12 319 101,32	360 578,75	13 053 759,57	7 334 820,00	11 769 719,00	17 945 859,60	4 545 600,00	170 000,00	4 375 600,00
2020	65 395 623,41	61 893 123,41	12 565 483,34	365 987,43	13 314 834,77	7 481 516,40	12 005 113,00	18 304 776,79	3 502 500,00	0,00	3 002 000,00
2021	62 719 917,11	62 719 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	64 601 514,62	64 601 514,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	66 539 560,06	66 539 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	68 535 746,87	68 535 746,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	70 591 819,27	70 591 819,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

MP



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>6)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	45 238 194,45	39 507 169,43	0,00	0,00	0,00	475 018,04	475 018,04	0,00	0,00	5 731 025,02
Wykonanie 2015	49 725 159,20	40 367 398,45	0,00	0,00	0,00	254 959,47	254 959,47	0,00	0,00	9 357 760,75
Plan 3 kw. 2016	53 429 081,72	50 239 414,65	85 439,97	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 189 667,07
Wykonanie 2016	55 714 860,25	52 525 193,18	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	3 189 667,07
2017	63 192 329,00	54 945 229,00	249 120,11	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	8 247 100,00
2018	69 976 008,00	54 302 108,00	295 439,76	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	15 673 900,00
2019	62 229 887,29	56 505 487,29	295 439,76	0,00	x	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	5 724 400,00
2020	63 550 623,41	59 250 623,41	295 439,76	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00
2021	60 819 917,11	59 619 917,11	202 800,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	63 201 514,62	61 901 514,62	152 100,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2023	65 139 560,06	63 839 560,06	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	67 335 746,87	67 215 746,87	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2025	69 409 969,27	69 409 969,27	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2014	1 487 424,73	3 381 888,27	0,00	0,00	1 379 109,27	0,00	1 946 000,00	1 196 779,00	56 779,00	0,00
Wykonanie 2015	1 429 638,27	2 786 534,00	0,00	0,00	2 706 534,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-560 700,00	1 560 700,00	0,00	0,00	560 700,00	283 700,00	1 000 000,00	277 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-560 700,00	837 700,00	0,00	0,00	560 700,00	283 700,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
2017	-3 420 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	920 000,00	0,00	0,00
2018	1 602 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 181 850,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 602 750,00	1 602 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 435 250,00	1 435 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 181 850,00	1 181 850,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	14 061 826,03	0,00	3 568 024,45	4 947 133,72
Wykonanie 2015	11 861 317,41	0,00	10 165 049,98	12 871 583,98
Plan 3 kw. 2016	11 787 850,00	0,00	292 474,94	853 174,94
Wykonanie 2016	11 064 850,00	0,00	292 474,94	853 174,94
2017	11 964 850,00	0,00	780 605,00	3 280 605,00
2018	10 362 100,00	0,00	4 758 250,00	4 758 250,00
2019	8 926 850,00	0,00	2 614 050,00	2 614 050,00
2020	7 081 850,00	0,00	2 642 500,00	2 642 500,00
2021	5 181 850,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2022	3 781 850,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2023	2 381 850,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2024	1 181 850,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2025	0,00	0,00	1 181 850,00	1 181 850,00

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.

189

Wyszczególnienie	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich 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 x poprzednich lat)	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	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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.1.4)] + [(2.1.1.5)] + [(2.1.1.6)] + [(2.1.1.7)] + [(2.1.1.8)] + [(2.1.1.9)] + [(2.1.1.10)] + [(2.1.1.11)] + [(2.1.1.12)] + [(2.1.1.13)] + [(2.1.1.14)] + [(2.1.1.15)] + [(2.1.1.16)] + [(2.1.1.17)] + [(2.1.1.18)] + [(2.1.1.19)] + [(2.1.1.20)] + [(2.1.1.21)] + [(2.1.1.22)] + [(2.1.1.23)] + [(2.1.1.24)] + [(2.1.1.25)] + [(2.1.1.26)] + [(2.1.1.27)] + [(2.1.1.28)] + [(2.1.1.29)] + [(2.1.1.30)] + [(2.1.1.31)] + [(2.1.1.32)] + [(2.1.1.33)] + [(2.1.1.34)] + [(2.1.1.35)] + [(2.1.1.36)] + [(2.1.1.37)] + [(2.1.1.38)] + [(2.1.1.39)] + [(2.1.1.40)] + [(2.1.1.41)] + [(2.1.1.42)] + [(2.1.1.43)] + [(2.1.1.44)] + [(2.1.1.45)] + [(2.1.1.46)] + [(2.1.1.47)] + [(2.1.1.48)] + [(2.1.1.49)] + [(2.1.1.50)] + [(2.1.1.51)] + [(2.1.1.52)] + [(2.1.1.53)] + [(2.1.1.54)] + [(2.1.1.55)] + [(2.1.1.56)] + [(2.1.1.57)] + [(2.1.1.58)] + [(2.1.1.59)] + [(2.1.1.60)] + [(2.1.1.61)] + [(2.1.1.62)] + [(2.1.1.63)] + [(2.1.1.64)] + [(2.1.1.65)] + [(2.1.1.66)] + [(2.1.1.67)] + [(2.1.1.68)] + [(2.1.1.69)] + [(2.1.1.70)] + [(2.1.1.71)] + [(2.1.1.72)] + [(2.1.1.73)] + [(2.1.1.74)] + [(2.1.1.75)] + [(2.1.1.76)] + [(2.1.1.77)] + [(2.1.1.78)] + [(2.1.1.79)] + [(2.1.1.80)] + [(2.1.1.81)] + [(2.1.1.82)] + [(2.1.1.83)] + [(2.1.1.84)] + [(2.1.1.85)] + [(2.1.1.86)] + [(2.1.1.87)] + [(2.1.1.88)] + [(2.1.1.89)] + [(2.1.1.90)] + [(2.1.1.91)] + [(2.1.1.92)] + [(2.1.1.93)] + [(2.1.1.94)] + [(2.1.1.95)] + [(2.1.1.96)] + [(2.1.1.97)] + [(2.1.1.98)] + [(2.1.1.99)] + [(2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.1.1)] + [(2.1.1.2)] + [(2.1.1.3)] + [(2.1.1.4)] + [(2.1.1.5)] + [(2.1.1.6)] + [(2.1.1.7)] + [(2.1.1.8)] + [(2.1.1.9)] + [(2.1.1.10)] + [(2.1.1.11)] + [(2.1.1.12)] + [(2.1.1.13)] + [(2.1.1.14)] + [(2.1.1.15)] + [(2.1.1.16)] + [(2.1.1.17)] + [(2.1.1.18)] + [(2.1.1.19)] + [(2.1.1.20)] + [(2.1.1.21)] + [(2.1.1.22)] + [(2.1.1.23)] + [(2.1.1.24)] + [(2.1.1.25)] + [(2.1.1.26)] + [(2.1.1.27)] + [(2.1.1.28)] + [(2.1.1.29)] + [(2.1.1.30)] + [(2.1.1.31)] + [(2.1.1.32)] + [(2.1.1.33)] + [(2.1.1.34)] + [(2.1.1.35)] + [(2.1.1.36)] + [(2.1.1.37)] + [(2.1.1.38)] + [(2.1.1.39)] + [(2.1.1.40)] + [(2.1.1.41)] + [(2.1.1.42)] + [(2.1.1.43)] + [(2.1.1.44)] + [(2.1.1.45)] + [(2.1.1.46)] + [(2.1.1.47)] + [(2.1.1.48)] + [(2.1.1.49)] + [(2.1.1.50)] + [(2.1.1.51)] + [(2.1.1.52)] + [(2.1.1.53)] + [(2.1.1.54)] + [(2.1.1.55)] + [(2.1.1.56)] + [(2.1.1.57)] + [(2.1.1.58)] + [(2.1.1.59)] + [(2.1.1.60)] + [(2.1.1.61)] + [(2.1.1.62)] + [(2.1.1.63)] + [(2.1.1.64)] + [(2.1.1.65)] + [(2.1.1.66)] + [(2.1.1.67)] + [(2.1.1.68)] + [(2.1.1.69)] + [(2.1.1.70)] + [(2.1.1.71)] + [(2.1.1.72)] + [(2.1.1.73)] + [(2.1.1.74)] + [(2.1.1.75)] + [(2.1.1.76)] + [(2.1.1.77)] + [(2.1.1.78)] + [(2.1.1.79)] + [(2.1.1.80)] + [(2.1.1.81)] + [(2.1.1.82)] + [(2.1.1.83)] + [(2.1.1.84)] + [(2.1.1.85)] + [(2.1.1.86)] + [(2.1.1.87)] + [(2.1.1.88)] + [(2.1.1.89)] + [(2.1.1.90)] + [(2.1.1.91)] + [(2.1.1.92)] + [(2.1.1.93)] + [(2.1.1.94)] + [(2.1.1.95)] + [(2.1.1.96)] + [(2.1.1.97)] + [(2.1.1.98)] + [(2.1.1.99)] + [(2.1.1.100)]}{[1]}$		$\frac{[(1.1)] + [(1.1.1)] + [(1.1.2)] + [(1.1.3)] + [(1.1.4)] + [(1.1.5)] + [(1.1.6)] + [(1.1.7)] + [(1.1.8)] + [(1.1.9)] + [(1.1.10)] + [(1.1.11)] + [(1.1.12)] + [(1.1.13)] + [(1.1.14)] + [(1.1.15)] + [(1.1.16)] + [(1.1.17)] + [(1.1.18)] + [(1.1.19)] + [(1.1.20)] + [(1.1.21)] + [(1.1.22)] + [(1.1.23)] + [(1.1.24)] + [(1.1.25)] + [(1.1.26)] + [(1.1.27)] + [(1.1.28)] + [(1.1.29)] + [(1.1.30)] + [(1.1.31)] + [(1.1.32)] + [(1.1.33)] + [(1.1.34)] + [(1.1.35)] + [(1.1.36)] + [(1.1.37)] + [(1.1.38)] + [(1.1.39)] + [(1.1.40)] + [(1.1.41)] + [(1.1.42)] + [(1.1.43)] + [(1.1.44)] + [(1.1.45)] + [(1.1.46)] + [(1.1.47)] + [(1.1.48)] + [(1.1.49)] + [(1.1.50)] + [(1.1.51)] + [(1.1.52)] + [(1.1.53)] + [(1.1.54)] + [(1.1.55)] + [(1.1.56)] + [(1.1.57)] + [(1.1.58)] + [(1.1.59)] + [(1.1.60)] + [(1.1.61)] + [(1.1.62)] + [(1.1.63)] + [(1.1.64)] + [(1.1.65)] + [(1.1.66)] + [(1.1.67)] + [(1.1.68)] + [(1.1.69)] + [(1.1.70)] + [(1.1.71)] + [(1.1.72)] + [(1.1.73)] + [(1.1.74)] + [(1.1.75)] + [(1.1.76)] + [(1.1.77)] + [(1.1.78)] + [(1.1.79)] + [(1.1.80)] + [(1.1.81)] + [(1.1.82)] + [(1.1.83)] + [(1.1.84)] + [(1.1.85)] + [(1.1.86)] + [(1.1.87)] + [(1.1.88)] + [(1.1.89)] + [(1.1.90)] + [(1.1.91)] + [(1.1.92)] + [(1.1.93)] + [(1.1.94)] + [(1.1.95)] + [(1.1.96)] + [(1.1.97)] + [(1.1.98)] + [(1.1.99)] + [(1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1)] + [(1.1.1)] + [(1.1.2)] + [(1.1.3)] + [(1.1.4)] + [(1.1.5)] + [(1.1.6)] + [(1.1.7)] + [(1.1.8)] + [(1.1.9)] + [(1.1.10)] + [(1.1.11)] + [(1.1.12)] + [(1.1.13)] + [(1.1.14)] + [(1.1.15)] + [(1.1.16)] + [(1.1.17)] + [(1.1.18)] + [(1.1.19)] + [(1.1.20)] + [(1.1.21)] + [(1.1.22)] + [(1.1.23)] + [(1.1.24)] + [(1.1.25)] + [(1.1.26)] + [(1.1.27)] + [(1.1.28)] + [(1.1.29)] + [(1.1.30)] + [(1.1.31)] + [(1.1.32)] + [(1.1.33)] + [(1.1.34)] + [(1.1.35)] + [(1.1.36)] + [(1.1.37)] + [(1.1.38)] + [(1.1.39)] + [(1.1.40)] + [(1.1.41)] + [(1.1.42)] + [(1.1.43)] + [(1.1.44)] + [(1.1.45)] + [(1.1.46)] + [(1.1.47)] + [(1.1.48)] + [(1.1.49)] + [(1.1.50)] + [(1.1.51)] + [(1.1.52)] + [(1.1.53)] + [(1.1.54)] + [(1.1.55)] + [(1.1.56)] + [(1.1.57)] + [(1.1.58)] + [(1.1.59)] + [(1.1.60)] + [(1.1.61)] + [(1.1.62)] + [(1.1.63)] + [(1.1.64)] + [(1.1.65)] + [(1.1.66)] + [(1.1.67)] + [(1.1.68)] + [(1.1.69)] + [(1.1.70)] + [(1.1.71)] + [(1.1.72)] + [(1.1.73)] + [(1.1.74)] + [(1.1.75)] + [(1.1.76)] + [(1.1.77)] + [(1.1.78)] + [(1.1.79)] + [(1.1.80)] + [(1.1.81)] + [(1.1.82)] + [(1.1.83)] + [(1.1.84)] + [(1.1.85)] + [(1.1.86)] + [(1.1.87)] + [(1.1.88)] + [(1.1.89)] + [(1.1.90)] + [(1.1.91)] + [(1.1.92)] + [(1.1.93)] + [(1.1.94)] + [(1.1.95)] + [(1.1.96)] + [(1.1.97)] + [(1.1.98)] + [(1.1.99)] + [(1.1.100)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	20,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	3,19%	12,00%	11,91%	TAK	TAK		
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	7,63%	9,34%	9,25%	TAK	TAK		
2019	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,37%	4,97%	4,89%	TAK	TAK		
2020	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	4,04%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,94%	5,35%	5,35%	TAK	TAK		
2022	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,18%	4,45%	4,45%	TAK	TAK		
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	4,06%	4,39%	4,39%	TAK	TAK		
2024	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	1,93%	4,39%	4,39%	TAK	TAK		
2025	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	1,67%	3,39%	3,39%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	2 106 000,00	21 169 962,51	3 685 043,95	3 904 938,00	0,00	3 904 938,00	3 632 524,59	1 828 200,18	270 300,25		
Wykonanie 2015	0,00	2 255 000,00	22 122 091,50	4 098 791,08	8 866 300,47	0,00	8 866 300,47	8 866 300,47	398 041,11	70 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	22 374 739,27	4 413 240,29	3 189 667,00	0,00	3 189 667,00	1 063 500,00	3 167 567,07	22 100,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	22 414 506,66	4 410 240,29	1 161 500,00	0,00	1 161 500,00	511 387,30	2 664 179,77	19 762,21		
2017	0,00	0,00	23 078 329,49	4 358 650,00	6 155 100,00	0,00	6 155 100,00	5 415 100,00	1 722 000,00	1 110 000,00		
2018	1 602 750,00	1 602 750,00	23 080 000,00	4 350 000,00	15 673 900,00	0,00	15 673 900,00	15 673 900,00	0,00	0,00		
2019	1 435 250,00	1 435 250,00	23 100 000,00	4 360 000,00	5 724 400,00	0,00	5 724 400,00	5 724 400,00	0,00	0,00		
2020	1 845 000,00	1 845 000,00	23 150 000,00	4 380 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
2025	1 181 850,00	1 181 850,00	0,00	0,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2014	178 060,19	147 930,67	147 930,67	739 094,69	739 094,69	0,00	178 178,07	147 930,38	178 178,07
Wykonanie 2015	41 571,00	39 585,78	39 585,78	0,00	0,00	0,00	49 562,95	46 378,95	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	166 492,13	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	1 446 700,00	1 425 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	9 495 600,00	9 051 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 979 600,00	3 662 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 002 000,00	2 686 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	387 466,10	150 491,19	387 466,10	236 974,91	236 974,91	236 974,91	236 974,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 392 297,27	937 763,64	8 392 297,27	7 454 533,63	7 454 533,63	7 454 533,63	7 454 533,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 959 100,00	1 425 100,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 602 900,00	9 051 700,00	0,00	2 551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 339 400,00	3 662 100,00	0,00	677 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 160 000,00	2 686 000,00	0,00	474 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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. 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	a uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 106 000,00	24 666,12	15 486,03	15 486,03	0,00	0,00	-270 000,00
Wykonanie 2015	2 255 000,00	73 467,41	63 976,03	24 666,12	0,00	0,00	-35 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	935 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 181 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Adam Złamski



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/164/2016 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 770 171,65	6 155 100,00	15 673 900,00	5 724 400,00	4 300 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 770 171,65	6 155 100,00	15 673 900,00	5 724 400,00	4 300 000,00	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 136 400,00	1 959 100,00	11 602 900,00	4 339 400,00	3 160 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 136 400,00	1 959 100,00	11 602 900,00	4 339 400,00	3 160 000,00	0,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja pałacu w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	RADZYŃ PODLASKI	2017	2019	4 306 000,00	590 000,00	2 551 600,00	1 164 400,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2017	2018	1 155 400,00	144 100,00	1 011 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja centrum miasta	RADZYŃ PODLASKI	2016	2021	9 575 000,00	80 000,00	3 150 000,00	3 175 000,00	3 160 000,00	0,00
1.1.2.4	Słoneczna alternatywa dla Radzyna Podlaskiego	RADZYŃ PODLASKI	2016	2018	5 815 000,00	865 000,00	4 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Skatepark i siłownie plenerowe	RADZYŃ PODLASKI	2016	2017	285 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 633 771,65	4 196 000,00	4 071 000,00	1 385 000,00	1 140 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 633 771,65	4 196 000,00	4 071 000,00	1 385 000,00	1 140 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Lisowskiego	RADZYŃ PODLASKI	2013	2021	810 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Budowa ul. Łąkowej	RADZYŃ PODLASKI	2012	2018	2 557 889,90	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Polnej	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2016	2024	3 320 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Zielonej, Dębowej, Akacyjowej, Klonowej, Powstania Styczniowego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2010	2021	1 693 360,82	0,00	270 000,00	200 000,00	640 000,00	550 000,00
1.3.2.6	Budowa ulic: Baczyńskiego, Reymonta i Lisowskiego - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2010	2021	547 198,82	34 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa ulic: Matejki, Chełmońskiego, Wyspiańskiego - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2010	2019	414 387,30	0,00	230 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ulic: Truskowakowej, Poziomkowej, Wiśniowej - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2010	2018	1 024 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Adam Anamski

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 300 000,00	1 300 000,00	120 000,00	35 773 400,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 300 000,00	1 300 000,00	120 000,00	35 773 400,00
1.1	0,00	0,00	0,00	21 061 400,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	21 061 400,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 155 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	9 565 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	5 755 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 300 000,00	1 300 000,00	120 000,00	14 712 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 300 000,00	1 300 000,00	120 000,00	14 712 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.3.2.3	1 300 000,00	1 300 000,00	120 000,00	3 320 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	134 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Adamski



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.9	Północno- wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń - Rozwój infrastruktury komunalnej tworzącej dogodne warunki do inwestowania	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2015	2019	1 680 934,81	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku biurowego na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi	RADZYŃ PODLASKI	2016	2018	2 162 000,00	1 500 000,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Sala gimnastyczna - Filia Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Św.Br.Alberta	RADZYŃ PODLASKI	2016	2018	1 220 000,00	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kanalizacja sanitarna w ul. Lisowskiego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2016	2019	145 000,00	80 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kanalizacja sanitarna w ul. Brzostowieckiej	RADZYŃ PODLASKI	2016	2017	420 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sala gimnastyczna - Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Jana Pawła II 25	RADZYŃ PODLASKI	2016	2019	3 639 000,00	500 000,00	2 254 000,00	800 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Adamowski

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 162 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	3 554 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Adamski