

Uchwała nr.....

Rady Miejskiej w Radzyminie

z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami)

Rada Miejska w Radzyminie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radzymin na lata 2019 – 2027 - zwaną dalej WPF 2019 – 2027 obejmującą:

- 1) prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, stanowiącą załącznik nr 1 pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2019 - 2027,
- 2) wykaz przedsięwzięć do WPF 2019 - 2027, stanowiący załącznik Nr 2.
- 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

Uchyła się uchwałę Nr 514/XLV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2018 - 2027.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Radzimina do zaciągania zobowiązań :

- związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019 - 2027, zawartych w załączniku nr 2 do Uchwały,

- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzimina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radzymin na lata 2019 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	106 980 836,97	102 827 385,01	26 796 918,00	521 734,08	27 012 031,80	16 375 031,04	18 690 336,00	27 359 072,88	4 153 451,96	685 708,20	1 068 222,04	
Wykonanie 2017	125 701 360,32	118 709 543,04	29 464 780,00	993 066,26	29 477 268,36	17 374 453,48	20 922 491,00	35 651 291,09	6 991 817,28	918 119,00	3 882 332,53	
Plan 3 kw. 2018	144 825 455,03	127 815 210,03	34 908 000,00	1 190 000,00	30 216 970,00	17 300 000,00	23 359 326,00	35 779 844,03	17 010 245,00	1 700 000,00	14 732 700,00	
Wykonanie 2018	147 073 154,19	130 334 909,19	34 908 000,00	1 190 000,00	30 216 970,00	17 300 000,00	23 406 798,00	38 234 071,19	16 738 245,00	1 700 000,00	14 460 700,00	
2019	158 198 503,00	137 868 503,00	38 990 000,00	1 250 000,00	34 071 650,00	19 100 000,00	25 230 086,00	35 890 242,00	20 330 000,00	550 000,00	19 780 000,00	
2020	158 417 025,00	143 872 525,00	41 134 000,00	1 281 000,00	38 669 000,00	23 578 000,00	25 861 000,00	34 453 000,00	14 544 500,00	400 000,00	14 144 500,00	
2021	148 109 525,00	148 109 525,00	43 401 000,00	1 313 000,00	39 602 000,00	24 167 000,00	26 508 000,00	34 782 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	152 511 525,00	152 511 525,00	45 782 000,00	1 346 000,00	40 561 000,00	24 771 000,00	27 171 000,00	35 119 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	157 149 525,00	157 149 525,00	48 346 000,00	1 380 000,00	41 546 000,00	25 390 000,00	27 850 000,00	35 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	161 984 525,00	161 984 525,00	51 053 000,00	1 414 000,00	42 558 000,00	26 025 000,00	28 546 000,00	35 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	167 026 525,00	167 026 525,00	53 912 000,00	1 449 000,00	43 598 000,00	26 676 000,00	29 260 000,00	36 183 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	172 284 525,00	172 284 525,00	56 931 000,00	1 485 000,00	44 666 000,00	27 343 000,00	29 991 000,00	36 555 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	178 645 526,00	178 645 526,00	60 119 000,00	1 522 000,00	46 637 001,00	28 027 000,00	30 741 000,00	36 937 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		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) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	
Wykonanie 2016	112 905 554,02	87 582 778,05	0,00	0,00	0,00	689 628,07	689 628,07	0,00	0,00	25 322 775,97	
Wykonanie 2017	133 480 856,59	105 222 826,20	0,00	0,00	0,00	776 856,84	776 856,84	0,00	0,00	28 258 030,39	
Plan 3 kw. 2018	157 998 787,03	113 744 350,64	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	44 254 436,39	
Wykonanie 2018	160 246 486,19	118 705 561,62	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	41 540 924,57	
2019	167 251 085,00	129 509 300,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	37 741 785,00	
2020	164 194 999,00	131 533 000,00	0,00	0,00	x	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	32 661 999,00	
2021	148 960 495,00	132 753 000,00	0,00	0,00	x	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	16 207 495,00	
2022	153 162 495,00	133 918 000,00	0,00	0,00	x	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00	0,00	19 244 495,00	
2023	152 905 962,50	135 029 000,00	0,00	0,00	x	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	17 876 962,50	
2024	149 034 525,00	135 964 000,00	0,00	0,00	x	1 512 000,00	1 512 000,00	0,00	0,00	13 070 525,00	
2025	152 226 525,00	136 766 000,00	0,00	0,00	x	1 109 000,00	1 109 000,00	0,00	0,00	15 460 525,00	
2026	156 984 525,00	137 556 000,00	0,00	0,00	x	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	19 428 525,00	
2027	163 095 526,00	138 356 000,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	24 739 526,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	-5 924 717,05	14 707 508,68	0,00	0,00	4 907 508,68	0,00	9 800 000,00	5 924 717,05	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-7 779 496,27	18 327 896,13	0,00	0,00	6 827 896,13	1 511 164,27	11 500 000,00	6 268 332,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-13 173 332,00	18 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	14 500 000,00	9 673 332,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-13 173 332,00	18 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	14 500 000,00	9 673 332,00	0,00	0,00
2019	-9 052 582,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	9 052 582,00	0,00	0,00
2020	-5 777 974,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	5 777 974,00	0,00	0,00
2021	-850 970,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	850 970,00	0,00	0,00
2022	-650 970,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	650 970,00	0,00	0,00
2023	4 243 562,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 550 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 954 895,50	1 954 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 569 402,50	0,00	15 244 606,96	20 152 115,64
Wykonanie 2017	5 231 668,00	5 231 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 837 734,50	0,00	13 486 716,84	20 314 612,97
Plan 3 kw. 2018	4 826 668,00	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 511 066,50	0,00	14 070 859,39	17 570 859,39
Wykonanie 2018	4 826 668,00	4 826 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 511 066,50	0,00	11 629 347,57	15 129 347,57
2019	3 147 418,00	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 563 648,50	0,00	8 359 203,00	8 359 203,00
2020	3 522 026,00	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 341 622,50	0,00	12 339 525,00	12 339 525,00
2021	6 649 030,00	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 192 592,50	0,00	15 356 525,00	15 356 525,00
2022	5 849 030,00	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 843 562,50	0,00	18 593 525,00	18 593 525,00
2023	6 243 562,50	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600 000,00	0,00	22 120 525,00	22 120 525,00
2024	12 950 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 650 000,00	0,00	26 020 525,00	26 020 525,00
2025	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 850 000,00	0,00	30 260 525,00	30 260 525,00
2026	15 300 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550 000,00	0,00	34 728 525,00	34 728 525,00
2027	15 550 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 289 526,00	40 289 526,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki 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.

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	14,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	9,06%	x	x	x	x
2019	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,63%	12,41%	11,80%	TAK	TAK
2020	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,04%	9,33%	8,72%	TAK	TAK
2021	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,37%	8,19%	7,58%	TAK	TAK
2022	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	12,19%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	14,08%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	8,93%	8,93%	0,00	8,93%	16,06%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2025	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	18,12%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2026	9,27%	9,27%	0,00	9,27%	20,16%	16,09%	16,09%	TAK	TAK
2027	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	22,55%	18,11%	18,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 009 622,70	7 856 517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 589,99		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 453 233,80	8 278 677,10	23 979 755,30	4 175 000,00	19 804 755,30	18 333 490,00	6 447 141,10	1 943 110,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	37 108 569,00	9 218 000,00	0,00	0,00	0,00	30 334 205,00	8 862 231,39	1 038 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	38 469 321,49	9 194 600,00	27 729 972,70	5 594 100,00	22 135 872,70	29 225 205,00	7 357 719,57	938 000,00		
2019	0,00	0,00	45 638 409,00	10 412 001,00	35 785 700,00	7 710 000,00	28 075 700,00	18 620 700,00	13 451 085,00	2 000 000,00		
2020	0,00	0,00	46 327 000,00	10 464 000,00	40 052 000,00	7 767 000,00	32 285 000,00	24 840 000,00	2 551 999,00	550 000,00		
2021	0,00	0,00	47 033 000,00	10 516 000,00	23 764 000,00	7 824 000,00	15 940 000,00	9 370 000,00	367 495,00	300 000,00		
2022	0,00	0,00	47 756 000,00	10 569 000,00	26 992 000,00	7 882 000,00	19 110 000,00	9 500 000,00	134 495,00	0,00		
2023	4 243 562,50	4 243 562,50	48 497 000,00	10 622 000,00	22 931 000,00	7 941 000,00	14 990 000,00	7 000 000,00	2 886 962,50	0,00		
2024	12 950 000,00	12 950 000,00	49 257 000,00	10 675 000,00	15 040 000,00	8 000 000,00	7 040 000,00	7 040 000,00	6 030 525,00	0,00		
2025	14 800 000,00	14 800 000,00	50 036 000,00	10 728 000,00	9 259 000,00	8 059 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 260 525,00	0,00		
2026	15 300 000,00	15 300 000,00	50 834 000,00	10 782 000,00	9 220 000,00	8 120 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	18 328 525,00	0,00		
2027	15 550 000,00	15 550 000,00	51 652 000,00	10 836 000,00	8 185 000,00	8 185 000,00	0,00	0,00	24 739 526,00	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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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	
Wykonanie 2016	345 112,29	303 124,18	303 124,18	0,00	0,00	0,00	339 817,49	291 714,02	339 817,49	
Wykonanie 2017	705 781,00	616 997,00	616 997,00	1 043 000,00	997 000,00	997 000,00	708 781,00	618 997,00	708 781,00	
Plan 3 kw. 2018	556 400,00	556 400,00	556 400,00	12 443 700,00	10 746 850,00	10 746 850,00	660 165,00	578 630,00	660 165,00	
Wykonanie 2018	556 400,00	556 400,00	556 400,00	11 593 700,00	10 024 350,00	10 024 350,00	590 852,00	480 407,00	590 852,00	
2019	487 557,00	487 557,00	487 557,00	17 486 000,00	17 486 000,00	17 486 000,00	604 997,00	490 805,00	604 997,00	
2020	0,00	0,00	0,00	14 144 500,00	11 315 600,00	11 315 600,00	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	

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 15)	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		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
Wykonanie 2016	399 032,54	0,00	0,00	447 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 300 855,00	2 649 500,00	2 649 500,00	3 741 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	18 608 723,00	7 616 100,00	18 608 723,00	11 074 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	16 953 723,00	8 254 100,00	16 953 723,00	8 810 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 416 000,00	14 917 000,00	20 416 000,00	5 613 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 040 000,00	11 315 600,00	18 040 000,00	6 724 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 319 603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 231 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 231 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 231 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 147 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 522 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 649 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 849 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 243 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 150 000,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				250 979 089,00	35 785 700,00	40 052 000,00	23 764 000,00	26 992 000,00	22 931 000,00
1.a	- wydatki bieżące				106 355 089,00	7 710 000,00	7 767 000,00	7 824 000,00	7 882 000,00	7 941 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 624 000,00	28 075 700,00	32 285 000,00	15 940 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
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:				35 546 000,00	16 226 000,00	18 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 546 000,00	16 226 000,00	18 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta -	RADZYMIN	2018	2020	16 500 000,00	5 980 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego -	Urząd	2018	2021	3 022 000,00	992 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2018	2020	12 600 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2019	2020	3 424 000,00	3 004 000,00	420 000,00	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				215 433 089,00	19 559 700,00	22 012 000,00	22 764 000,00	26 992 000,00	22 931 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				106 355 089,00	7 710 000,00	7 767 000,00	7 824 000,00	7 882 000,00	7 941 000,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego - Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd	2010	2027	1 948 573,00	85 000,00	83 000,00	81 000,00	79 000,00	77 000,00
1.3.1.2	Dowożenie uczniów - Dowożenie uczniów	GZEAS	2011	2027	18 059 287,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.3.1.3	Transport lokalny pasażerski - Transport lokalny pasażerski	Urząd	2009	2027	31 130 980,00	2 791 000,00	2 819 000,00	2 847 000,00	2 875 000,00	2 904 000,00
1.3.1.4	Transport lokalny pasażerski - ZTM - Transport lokalny pasażerski - ZTM	Urząd	2009	2027	44 414 877,00	2 804 000,00	2 832 000,00	2 860 000,00	2 889 000,00	2 918 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd	2011	2027	10 801 372,00	680 000,00	683 000,00	686 000,00	689 000,00	692 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				109 078 000,00	11 849 700,00	14 245 000,00	14 940 000,00	19 110 000,00	14 990 000,00
1.3.2.1	Dokończenie budowy skrzydła przychodni zdrowia, oraz wykonanie systemu zarządzania energią dla kompleksu budynków CM im. Bitwy Warszawskiej w Radzyminie -	Urząd	2014	2021	2 400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	15 040 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	196 529 700,00
1.a	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	76 789 000,00
1.b	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	119 740 700,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 266 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 040 000,00	9 259 000,00	9 220 000,00	8 185 000,00	161 263 700,00
1.3.1	8 000 000,00	8 059 000,00	8 120 000,00	8 185 000,00	76 789 000,00
1.3.1.1	75 000,00	73 000,00	71 000,00	69 000,00	758 000,00
1.3.1.2	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	13 020 000,00
1.3.1.3	2 933 000,00	2 962 000,00	2 992 000,00	3 022 000,00	27 718 000,00
1.3.1.4	2 947 000,00	2 976 000,00	3 006 000,00	3 036 000,00	28 508 000,00
1.3.1.5	695 000,00	698 000,00	701 000,00	708 000,00	6 785 000,00
1.3.2	7 040 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	84 474 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Wkład pieniężny do spółki prawa handlowego - Umożliwienie spłaty zaciągniętych zobowiązań	Urząd	2010	2023	26 067 000,00	1 770 000,00	1 720 000,00	1 670 000,00	1 610 000,00	1 690 000,00
1.3.2.3	Program inwestycji odwodnieniowych - Budowa i modernizacja kluczowej infrastruktury odwodnieniowej	Urząd	2018	2026	4 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.4	Wkład pieniężny do spółki prawa handlowego - Realizacja Programu Kluczowych Inwestycji Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Radzymin	Urząd	2016	2023	26 400 000,00	1 900 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	8 000 000,00	6 300 000,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu gminnego - Budowa infrastruktury monitoringu na terenie gminy	Urząd	2015	2024	1 825 000,00	87 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową (ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, Zawadach, Mokrem)	Urząd	2017	2024	15 310 000,00	150 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
1.3.2.7	Modernizacja ciągu ulic Sikorskiego i Nowej w Radzyminie	Urząd	2017	2020	5 200 000,00	822 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ułańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Myśliwskiej -	Urząd	2018	2022	4 400 000,00	250 000,00	900 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościńiec w Słupnie	Urząd	2020	2022	3 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.10	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - zadania programu finansowane środkami krajowymi -	Urząd	2017	2020	323 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego) -	Urząd	2017	2021	7 192 000,00	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa szkoły podstawowej w Nadmie -	Urząd	2018	2022	6 786 000,00	150 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja skrzyżowania ul. Jana Pawła II z ul. E. Czarторыńskiej wraz z placem po PKS -	Urząd	2019	2020	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie -	Urząd	2019	2020	155 000,00	100 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska pomocniczego przy ul. Wołomińskiej (Teren K.S. Mazur) -	Urząd	2019	2020	4 550 000,00	2 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nabycie nieruchomości w Łąkach pod plac zabaw -	Urząd	2019	2020	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.3	1 100 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00
1.3.2.5	100 000,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00
1.3.2.6	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	14 890 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w trakcie konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2019-2027.

Założenia wstępne:

Należy zauważyć niemożność zastosowania zaawansowanych sposobów estymacji wartości przyszłych, przy użyciu metod szacowania trendów i odchyłeń okresowych, typowych dla szacowania statystycznego. Związane jest to z brakiem wystarczającej liczby danych historycznych. W związku z powyższym podstawą estymacji wskaźników zmian dla lat kolejnych jest planowana wartość inflacji, która stanowi punkt odniesienia wskaźników zmian. Ponadto przy szacunkach wartości lat przyszłych zaimplementowano literalnie wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, przygotowane przez Ministra Finansów według stanu na październik 2018 r.

Założenia dotyczące wysokości dochodów budżetowych:

Podstawą estymacji dochodów budżetowych są wartości przyjęte w projekcie budżetu Gminy Radzymin na rok 2019. W roku tym wysokość dochodów zaplanowana jest na poziomie realnym, podstawą estymacji jest bowiem wykonanie dochodów za 10 miesięcy roku 2018. Stanowią zatem wiarygodny punkt wyjścia dla szacowania wartości przyszłych. Dochody majątkowe, planowane są z jednej strony na podstawie danych konsultowanych z referatem merytorycznie odpowiedzialnym za ich wykonanie, z drugiej wynikają z podpisanych umów na dofinansowanie bieżących i przyszłych inwestycji. W latach kolejnych dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych nie stanowią istotnej składowej całości dochodów. Wynikają natomiast w całości z uchwał dotyczących zbycia nieruchomości dotychczas podjętych przez Radę Miejską w Radzyminie.

Dochody bieżące estymowano oddzielnie dla każdej ze zidentyfikowanych istotnej składowej. Zostały podzielone na 11 kategorii, o udziale istotnym w całości dochodów. Wyodrębniono:

- dochody z najmu i dzierżawy, których postęp geometryczny pokrywa się z założonymi wysokościami wskaźnika inflacji,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości planowano dla lat kolejnych w oparciu o spodziewany wskaźnik inflacji. Jedyną wartością stanowiącą odstępstwo od niniejszej reguły jest plan dochodów roku 2020, w którym dokonano aktualizacji planu dochodów o antycypowane wpływy z obszaru Emilianów.
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych estymowano również w oparciu o założony wskaźnik inflacji.

Należy przy tym podkreślić, iż dynamikę zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, przygotowane przez Ministra Finansów według stanu na październik 2018 r.

- dochody z podatku rolnego i leśnego estymowano przy założeniu ich wzrostu o wskaźnik inflacji,
- dochody z opłaty targowej estymowano również w oparciu o wskaźnik przewidywanej inflacji.

- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto w wysokości planowanej w roku 2019. Incydentalny charakter tego dochodu nie pozwala bowiem na inny sposób estymacji przy zadośćuczynieniu realności planów.

- dochody z tytułu opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu planowano przy założeniu 5% wzrostu p.a. Powyższy wskaźnik wzrostu jest konsekwencją tendencji notowanych w latach poprzednich, które istotnie odbiegają od historycznych danych dotyczących wskaźnika inflacji.

- dochody z tytułu udziału Gminy w podatku PIT zaplanowano opierając dane dla lat kolejnych o ujęte we wspomnianych wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych wskaźniki dynamiki realnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Niniejszy wskaźnik jest historycznie najsilniej skorelowany z potencjalnymi zmianami dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe założenia są również podstawą szacowania dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn i z tytułu opłaty skarbowej.

Dochody lat przyszłych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych planowano na podstawie zakładanej inflacji. Wskaźnik ten zdaje się najbardziej adekwatny, ponadto dynamika dochodów z tego tytułu lat wcześniejszych koreluje z notowaną w tych okresach inflacją.

- dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oszacowano na podstawie antycypowanej inflacji lat kolejnych.

- dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone Gminie ustawami oszacowano na podstawie planowanej wysokości inflacji.

Powyższe założenia przedstawiają realistyczne szacunki, uwzględniające rezerwy podwyższenia podatków lokalnych i odzwierciedlają neutralną, z tendencją do negatywnej, sytuację makroekonomiczną, która nie pozwala na zbyt optymistyczne szacunki dochodów stanowiących udział Gminy w dochodach Budżetu Państwa.

Założenia dotyczące wysokości wydatków budżetowych:

Wydatki budżetowe związane z wynagrodzeniami szacowano w przekroju dwóch grup. Założono wzrost wynagrodzeń w systemie oświaty, który nie jest w pełni zależny od Gminy, na poziomie inflacji. Wskaźnik niniejszy wydaje się najbardziej trafny przy wzięciu pod uwagę danych historycznych. Dotychczasowa dynamika tej kategorii wydatków budżetu zupełnie nie korespondowała bowiem ze wskaźnikiem dynamiki płac realnych w gospodarce narodowej. Pozostałe wynagrodzenia planuje się na poziomie niezmienionym względem roku 2019. Należy jednak odnotować, iż indywidualnie estymowano koszty funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego, w którym pojęciu kryją się koszty wynagrodzeń księgowanych w rozdziałach 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. W przypadku tej kategorii wydatków szacunki dla lat kolejnych oparto na zakładanym poziomie inflacji. Jedynym wyłomem od niniejszego założenia jest antycypacja oszczędności w obszarze zakupu usług związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego. W przypadku tej kategorii wydatków uwzględnione są oszczędności będące naturalną konsekwencją realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin, w szczególności kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego, która powinna zakończyć się do grudnia bieżącego roku.

Wydatki poz. 11.3.1 WPF obejmują w całości wydatki określone w załączniku nr 2 do uchwały. Są to wydatki bieżące wynikające z podpisanych umów. Przy estymacji tej kategorii wydatków przyjęto założenia o charakterze ostrożnościowym. Dynamikę wzrostu nakładów na zimowe utrzymanie dróg planuje się nieznacznie poniżej spodziewanej inflacji lat kolejnych. Założenie niniejsze wynika z obserwacji kształtowania się tej kategorii wydatków w latach wcześniejszych. Planowany spadek wartości kosztów związanych z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego jest również pochodną planowanej systematycznej wymiany oświetlenia ulicznego na bardziej żywotne i energooszczędne. Wydatki niniejszej kategorii również uwzględniają antycypowane oszczędności będące pochodną realizacji przez Gminę Radzymin Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wydatki poz. 11.3.2 WPF zawierają, oznaczone co do treści i terminu płatności, planowane na lata kolejne wydatki o charakterze majątkowym. Zabezpieczono środki wysokości 16 350 000,00 zł. na realizację projektu „Zielony Radzymin – rozwój terenów zielonych w centrum miasta”, który w 85 % finansowany jest środkami zewnętrznymi. W harmonogramie wydatków majątkowych ujęto rozbudowę szkoły podstawowej w Nadmie, z budżetem zabezpieczonym na niniejsze zadanie w wysokości 6 650 000,00 zł.

Na lata 2019 – 2023 planuje się wkład do spółki prawa handlowego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w wysokości 32 160 000,00 zł. Jedyną przesłanką niniejszego wydatku jest realizacja, przy użyciu powołanego do tego celu podmiotu, Programu Kluczowych Inwestycji Wodociągowych i Kanalizacyjnych Gminy Radzymin. Należy odnotować, iż w ramach powyższej kwoty, 23 700 000,00 zł. przeznaczona jest na realizację przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gminie Radzymin – Etap II”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Poza środkami wymienionymi powyżej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. planuje się dokapitalizować również celem wsparcia w obsłudze zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych. Na niniejszy cel przeznaczona jest w okresie prognozowania kwota 8 460 000,00 zł.

Należy odnotować również zabezpieczenie istotnych środków na program niezbędnych inwestycji odwodnieniowych w wysokości 4 600 000,00 zł, który planuje się realizować w latach 2019 - 2026 oraz na kontynuację budowy monitoringu gminnego, na który przeznaczona jest w latach 2019 – 2024 587 700,00 zł. Uwzględniając nakłady lat wcześniejszych na niniejszy cel przeznaczona jest 1 825 000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono również istotne wartościowo nakłady związane z realizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na zadania związane z jego realizacją, ujęte w WPF przeznaczona jest w okresie planowania sumarycznie 7 340 000,00 zł. Odnotować należy, iż realizacja programu w proponowanym kształcie finansowana jest również istotnymi oszczędnościami w wydatkach bieżących związanych z zakupem usług bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, zakupem energii dla niniejszych potrzeb oraz zakupem energii elektrycznej, gazu i wody dla potrzeb budynków komunalnych, oświatowych i administracyjnych. Oszczędności w tym obszarze, będące konsekwencją ale i przesłanką, realizacji programu wynoszą blisko 8,6 mln zł a rozłożone są w całym okresie objętym prognozą.

Rozchody budżetowe planowano na podstawie harmonogramów spłat zobowiązań już zaciągniętych, przy uwzględnieniu nowego zobowiązania służącego umożliwieniu realizacji wskazanych inwestycji.

Koszty obsługi długu szacowane są na podstawie aktualnego oprocentowania zaciągniętych zobowiązań. Założono jednak wzrost oprocentowania w roku 2019. o 0,5 p.p. na koniec tego okresu

względem stawek obowiązujących w ostatnim kwartale 2018 r. Od roku 2020. planuje się, iż średni ważony koszt długu wzrośnie o dalszy 0,5 p.p. Powyższe założenia wydają się bardziej pesymistyczne niż aktualne publikacje i prognozy dotyczące zmiany stóp procentowych w Polsce.

Na lata kolejne planuje się deficyty budżetowe w latach 2019 - 2022, które będą konsekwencją intensywnych inwestycji w obszarze drogownictwa, oświetlenia ulicznego i oświaty. W pozostałych okresach planowania zakłada się nadwyżki budżetu w okresie spłaty zobowiązań finansowych. Po zakończeniu spłat zakłada się równowagę budżetu.

