

**Uchwała Nr XXIV/160/2021  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 28 stycznia 2021 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1175 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala co następuje:

**§1**

W uchwale Nr XXIII/151/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do Uchwały załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
*Adam Adamski*

## Objaśnienia:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2021 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian:

1) Dochody budżetowe wynoszą	85 735 128,13 zł z tego:
- bieżące	72 963 918,47 zł
- majątkowe	12 771 209,66 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	89 364 244,00 zł z tego:
- bieżące	71 995 584,50 zł
- majątkowe	17 367 659,50 zł

Wnioskowane zmiany powodują spełnienie wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W WPF dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. W związku z niezrealizowaniem inwestycji „Słoneczny Radzyń” w roku 2020 przeniesiono jej zakończenie na rok następny zwiększając kwotę na ten cel do 995 282,60 zł.
2. Wprowadzono ponownie do realizacji inwestycję wieloletnią na zabezpieczenie miejsca pamięci – budynek dawnego aresztu Gestapo, zwiększając ogólną wartość zadania o 112 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Adamski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr XXIV/160/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
1p	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	69 243 844,93	63 476 450,82	13 204 410,00	234 105,25	11 526 456,00	22 005 655,61	16 505 823,96	7 823 032,47	5 767 394,11	280 728,38	5 456 372,28
Wykonanie 2019	71 693 907,30	68 680 461,03	14 382 119,00	361 261,62	13 234 274,00	23 317 590,25	17 385 216,16	8 155 599,42	3 013 446,27	116 824,39	2 694 487,14
Plan 3 kw. 2020	74 750 299,38	70 942 582,90	14 419 446,00	300 000,00	13 703 233,00	24 849 192,90	17 670 711,00	8 162 000,00	3 807 716,48	100 000,00	3 662 716,48
Wykonanie 2020	79 350 257,46	73 212 043,74	13 581 219,00	534 596,51	14 029 061,00	27 396 456,23	17 670 711,00	8 309 527,90	6 138 213,72	113 759,81	6 024 453,91
2021	85 735 128,13	72 963 918,47	14 698 292,00	450 000,00	14 875 919,00	25 412 779,47	17 526 928,00	8 124 000,00	12 771 209,66	851 000,00	11 915 209,66
2022	86 295 553,50	76 929 886,00	16 916 019,00	460 000,00	15 619 714,00	25 908 261,00	18 025 892,00	8 262 000,00	9 365 667,50	0,00	9 365 667,50
2023	83 646 848,99	78 673 034,00	17 169 759,00	470 000,00	16 400 699,00	26 426 426,00	18 206 150,00	8 312 000,00	4 973 814,99	0,00	4 973 814,99
2024	80 471 203,00	80 471 203,00	17 327 305,00	480 000,00	17 031 634,00	27 244 053,00	18 388 211,00	8 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	82 241 569,00	82 241 569,00	0,00	0,00	0,00	28 604 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 050 883,00	84 050 883,00	0,00	0,00	0,00	29 176 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	85 900 002,00	85 900 002,00	0,00	0,00	0,00	29 760 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	86 877 898,00	86 877 898,00	0,00	0,00	0,00	30 355 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	88 789 211,00	88 789 211,00	0,00	0,00	0,00	30 962 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	90 573 995,00	90 573 995,00	0,00	0,00	0,00	31 582 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	92 385 474,00	92 385 474,00	0,00	0,00	0,00	32 213 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



*Adam Adamski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	73 646 687,54	61 203 084,33	24 529 401,47	0,00	0,00	303 212,28	0,00	0,00	0,00	12 443 603,21	12 443 603,21	1 037 163,73	
Wykonanie 2019	69 592 292,94	64 583 747,31	26 419 476,46	0,00	0,00	346 585,04	0,00	0,00	0,00	5 008 545,63	5 008 545,63	19 979,00	
Plan 3 kw. 2020	80 312 653,18	70 232 564,51	29 177 590,90	94 411,88	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 080 088,67	10 080 088,67	0,00	
Wykonanie 2020	75 476 083,97	70 232 564,51	29 177 590,90	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 243 519,46	7 098 088,67	0,00	
2021	89 364 244,00	71 996 584,50	29 772 948,00	96 184,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	17 367 659,50	17 367 659,50	0,00	
2022	84 210 553,50	71 934 584,00	30 368 192,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	12 275 969,50	12 275 969,50	0,00	
2023	81 517 848,99	72 477 526,82	30 975 555,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 322,17	9 040 322,17	0,00	
2024	78 342 203,00	74 760 203,00	31 595 066,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 000,00	3 582 000,00	0,00	
2025	79 730 719,00	79 730 719,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 961 883,00	81 961 883,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 011 002,00	85 011 002,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 988 898,00	85 988 898,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	87 900 211,00	87 900 211,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 484 995,00	90 484 995,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 296 166,16	92 296 166,16	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam Adamski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 402 842,61	0,00	8 316 568,22	6 000 000,00	2 086 274,38	0,00	0,00	2 316 568,22	2 316 568,22
Wykonanie 2019	2 101 614,36	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 975,61	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 562 353,80	0,00	7 534 733,80	5 647 812,00	3 675 432,00	0,00	0,00	1 886 921,80	1 886 921,80
Wykonanie 2020	3 874 173,49	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00
2021	-3 629 115,87	0,00	5 509 115,87	3 890 307,84	2 010 307,84	730 000,00	730 000,00	888 808,03	888 808,03
2022	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 510 850,00	2 510 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	89 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Adam Adamski

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 750,00	1 269 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 380,00	1 972 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 850,00	2 510 850,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 307,84	89 307,84	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 030 719,34	99 619,34	2 273 366,49	4 589 934,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 602 850,00	0,00	4 096 713,72	6 740 689,33	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	17 278 282,00	0,00	710 018,39	2 596 940,19	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 777 850,00	0,00	2 979 479,23	6 355 212,33	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 157,84	0,00	967 333,97	2 586 142,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 703 157,84	0,00	4 995 302,00	4 995 302,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 574 157,84	0,00	6 195 507,18	6 195 507,18	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 157,84	0,00	5 711 000,00	5 711 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 934 307,84	0,00	2 510 850,00	2 510 850,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 845 307,84	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 956 307,84	0,00	889 000,00	889 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 067 307,84	0,00	889 000,00	889 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	178 307,84	0,00	889 000,00	889 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	89 307,84	0,00	89 000,00	89 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	89 307,84	89 307,84	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Adamski



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,28%	2,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,48%	7,73%	x	x	x	x
2021	4,76%	2,70%	4,49%	6,45%	8,19%	TAK	TAK
2022	4,61%	10,31%	10,31%	5,63%	7,37%	TAK	TAK
2023	4,49%	12,27%	12,27%	5,76%	7,51%	TAK	TAK
2024	4,32%	11,05%	11,05%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	x	7,59%	8,34%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	x	6,78%	7,52%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	0,15%	0,15%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2031	0,15%	0,15%	x	3,55%	3,55%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	468 312,39	468 312,39	458 085,53	4 013 817,54	4 013 817,54	4 013 817,54	492 115,07	492 115,07	438 832,22
Wykonanie 2019	689 850,73	689 850,73	622 996,36	173 944,00	173 944,00	173 944,00	618 762,49	618 762,49	560 343,81
Plan 3 kw. 2020	1 026 659,55	1 026 659,55	940 405,33	1 372 398,68	1 372 398,68	1 054 877,87	1 026 659,55	1 026 659,55	940 405,32
Wykonanie 2020	1 026 659,55	1 026 659,55	940 405,33	1 372 398,68	1 372 398,68	1 054 877,87	1 026 659,55	1 026 659,55	940 405,32
2021	27 587,47	27 587,47	23 250,75	10 540 209,66	10 540 209,66	9 671 944,66	60 201,93	60 201,93	50 738,19
2022	0,00	0,00	0,00	8 245 667,50	8 245 667,50	7 377 702,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 973 814,99	4 973 814,99	4 450 255,52	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam Adamski*

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	4 712 718,09	4 712 718,09	3 475 437,19	9 548 991,23	328 512,83	9 220 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	365 902,35	365 902,35	200 823,80	4 506 837,32	618 762,49	3 888 074,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 459 046,67	2 459 046,67	1 054 877,87	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 459 046,67	2 459 046,67	1 054 877,87	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 656 942,10	14 656 942,10	9 671 944,66	16 801 444,15	72 502,05	16 728 942,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 675 969,50	10 675 969,50	7 377 702,50	12 288 269,62	12 300,12	12 275 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 439 781,52	6 439 781,52	4 450 255,52	6 452 622,29	12 300,12	6 440 322,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Adamski

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 269 750,00	0,00	99 619,34	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	257 000,00	
2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Adam Adamski

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

**RZEWODNICZĄCY RADY**



*Adam Adamski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XXIV/40/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 756 937,10	16 801 444,15	12 288 269,62	6 452 622,29	1 012 000,00	36 510 123,25
1.a	- wydatki bieżące				478 425,24	72 502,05	12 300,12	12 300,12	0,00	49 200,48
1.b	- wydatki majątkowe				38 278 511,86	16 728 942,10	12 275 969,50	6 440 322,17	1 012 000,00	36 460 922,77
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:				33 198 123,78	14 717 144,03	10 675 969,50	6 439 781,52	0,00	31 776 382,12
1.1.1	- wydatki bieżące				404 441,50	60 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPS w radzynie Podlaskim -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	404 441,50	60 201,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 793 682,28	14 656 942,10	10 675 969,50	6 439 781,52	0,00	31 776 382,12
1.1.2.1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2016	2023	28 699 774,17	10 679 659,50	10 675 969,50	6 439 781,52	0,00	27 799 099,52
1.1.2.2	Słoneczny Radzyń -	RADZYŃ PODLASKI	2019	2021	1 089 908,11	995 282,60	0,00	0,00	0,00	995 282,60
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzyń Podlaski -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2019	2021	3 004 000,00	2 982 000,00	0,00	0,00	0,00	2 982 000,00
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				5 558 813,32	2 084 300,12	1 612 300,12	12 840,77	1 012 000,00	4 733 741,13
1.3.1	- wydatki bieżące				73 983,74	12 300,12	12 300,12	12 300,12	0,00	49 200,48
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu dostawczego - Leasing operacyjny samochodu dostawczego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2019	2023	73 983,74	12 300,12	12 300,12	12 300,12	0,00	49 200,48
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 484 829,58	2 072 000,00	1 600 000,00	540,65	1 012 000,00	4 684 540,65
1.3.2.1	Budowa ul. Polnej -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2020	2022	3 275 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2024	767 570,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka - ul. Wyszyńskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2024	604 858,23	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00
1.3.2.4	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Leasing operacyjny samochodu osobowego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2019	2023	540,65	0,00	0,00	540,65	0,00	540,65
1.3.2.5	Budowa windy - DŚDS -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2017	2021	374 560,70	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.6	Zabezpieczenie miejsca pamięci - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim - Zabezpieczenie miejsca pamięci	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2019	2021	462 300,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00