

Nr LXXIV/397/2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXXIII/389/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 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 2024 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian :

1) Dochody budżetu wynoszą	100 242 182,99 zł z tego:
- bieżące	74 051 566,09 zł
- majątkowe	26 190 616,90 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	106 200 628,83 zł z tego:
- bieżące	76 761 490,69 zł
- majątkowe	29 439 138,14 zł

1. Cyberbezpieczny Samorząd – Urząd Miasta Radzyń Podlaski na kwotę 1 045 500,00 zł. Na ten cel Miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 850 000,00 zł, natomiast wkład własny stanowiłby podatek VAT nie podlegający odliczeniu. Zadanie będzie zrealizowane w latach 2024-2025, stąd też w budżecie Miasta na rok 2024 przypada kwota 313 650,00 zł (w tym dochody – 255 000,00 zł), natomiast na rok kolejny 731 850,00 zł (w tym dochody – 595 000,00 zł).

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXIV/397/2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	63 178 456,76	59 806 436,14	0,00	0,00	0,00	19 485 609,07	0,00	0,00	3 372 020,62	1 567 876,12	1 773 851,05	
Wykonanie 2018	69 243 844,93	63 476 450,82	0,00	0,00	0,00	22 005 655,61	0,00	0,00	5 767 394,11	280 728,38	0,00	
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	
Wykonanie 2020	79 183 414,07	72 661 302,27	14 008 490,00	537 022,64	14 201 033,00	27 192 315,42	16 722 441,21	8 392 500,55	6 522 111,80	114 067,31	6 284 016,28	
Wykonanie 2021	83 482 126,08	78 092 423,20	15 909 907,00	447 839,00	17 747 738,00	25 986 675,23	18 000 263,97	8 551 056,32	5 389 702,88	96 931,65	5 245 800,47	
Wykonanie 2022	93 078 565,03	79 373 383,97	16 091 702,57	585 357,00	17 675 608,00	24 192 239,59	20 828 476,81	9 264 530,78	13 705 181,06	387 553,07	13 276 818,38	
Plan 3 kw. 2023	88 241 139,21	72 163 569,01	12 385 231,00	825 469,00	22 234 974,00	12 497 012,01	24 220 883,00	9 800 000,00	16 077 570,20	1 615 076,24	14 422 493,96	
Wykonanie 2023	88 402 679,58	73 648 964,96	12 385 231,00	825 469,00	22 560 477,00	13 479 135,63	24 398 651,63	9 886 653,63	14 753 714,62	1 682 299,24	13 002 525,29	
2024	100 242 182,99	74 051 566,09	16 888 658,00	934 143,00	20 596 714,00	11 298 853,09	24 333 198,00	10 942 000,00	26 190 616,90	1 750 000,00	24 390 616,90	
2025	92 252 355,45	77 904 042,00	17 226 431,00	952 825,00	21 214 615,00	11 708 731,00	26 801 440,00	11 891 000,00	14 348 313,45	0,00	14 348 313,45	
2026	83 272 203,00	79 772 203,00	17 570 959,00	971 881,00	21 851 053,00	12 294 167,00	27 084 143,00	12 465 455,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2027	82 992 556,00	82 992 556,00	17 922 378,00	991 318,00	22 506 584,00	12 908 875,00	28 663 401,00	13 088 727,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 281 614,00	86 281 614,00	0,00	0,00	0,00	13 554 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 732 878,00	88 732 878,00	0,00	0,00	0,00	14 232 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	92 322 193,00	92 322 193,00	0,00	0,00	0,00	14 943 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2019 r. poz. 859, 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 2017	64 107 002,75	56 100 917,92	0,00	0,00	0,00	270 035,75	0,00	0,00	0,00	8 006 084,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	73 646 687,54	61 203 084,33	0,00	0,00	0,00	303 212,28	0,00	0,00	0,00	12 443 603,21	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	73 641 248,49	68 411 424,32	27 176 035,82	0,00	0,00	188 243,51	0,00	0,00	0,00	5 229 824,17	5 229 824,17	0,00	
Wykonanie 2021	80 298 252,93	71 747 945,21	28 996 504,25	0,00	0,00	115 266,16	0,00	0,00	0,00	8 550 307,72	8 550 307,72	190 936,80	
Wykonanie 2022	94 589 061,07	74 135 968,46	30 818 807,90	0,00	0,00	560 900,42	0,00	0,00	0,00	20 453 092,61	20 453 092,61	0,00	
Plan 3 kw. 2023	96 701 139,21	71 691 058,49	34 639 886,57	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	25 010 080,72	22 010 080,72	0,00	
Wykonanie 2023	91 509 510,87	69 745 567,83	33 952 293,28	0,00	0,00	539 192,96	0,00	0,00	0,00	21 763 943,04	18 763 943,04	0,00	
2024	106 200 628,83	76 761 490,69	39 131 942,61	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	29 439 138,14	29 439 138,14	416 326,53	
2025	89 730 505,45	75 045 342,00	40 028 390,85	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	14 685 163,45	14 685 163,45	400 000,00	
2026	80 972 203,00	76 672 203,00	42 029 810,39	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2027	80 892 556,00	76 463 091,00	44 130 700,90	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 429 465,00	4 429 465,00	0,00	
2028	84 181 614,00	81 681 614,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	86 632 878,00	83 632 878,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2030	90 605 770,52	86 605 770,52	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-928 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 402 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	5 542 165,58	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00
Wykonanie 2021	3 183 873,15	0,00	7 926 928,03	792 422,48	0,00	5 002 687,60	0,00	2 131 817,95	0,00
Wykonanie 2022	-1 510 496,04	0,00	9 274 801,18	44 000,00	0,00	3 776 861,67	0,00	5 453 939,51	1 510 496,04
Plan 3 kw. 2023	-8 460 000,00	0,00	10 560 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	882 084,94	882 084,94	4 817 915,06	2 717 915,06
Wykonanie 2023	-3 106 831,29	0,00	10 610 305,14	4 860 000,00	2 224 746,35	884 084,94	882 084,94	4 866 220,20	0,00
2024	-5 958 445,84	0,00	8 098 445,84	3 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	100 000,00	4 498 445,84	2 358 445,84
2025	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 716 422,48	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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 2017	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 250,00	1 328 250,00	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 422,48	1 716 422,48	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 518,22	3 705 518,22
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 366,49	2 273 366,49
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 602 850,00	0,00	4 096 713,72	6 740 689,33
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	11 777 850,00	0,00	4 249 877,95	7 625 611,05
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 690 272,48	0,00	6 344 477,99	13 478 983,54
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 718 272,48	0,00	5 237 415,51	14 468 216,69
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 478 272,48	0,00	472 510,52	6 172 510,52
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 478 272,48	0,00	3 903 397,13	9 653 702,27
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838 272,48	0,00	-2 709 924,60	1 888 521,24
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 316 422,48	0,00	2 858 700,00	2 858 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 016 422,48	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 916 422,48	0,00	6 529 465,00	6 529 465,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 816 422,48	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 716 422,48	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 716 422,48	5 716 422,48
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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.

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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,81%	4,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,38%	10,18%	x	x	x	x
2024	4,37%	-3,35%	-0,57%	9,93%	10,74%	TAK	TAK
2025	4,78%	5,29%	x	7,88%	8,69%	TAK	TAK
2026	4,30%	5,48%	x	6,66%	7,46%	TAK	TAK
2027	3,64%	9,96%	x	6,07%	6,87%	TAK	TAK
2028	3,30%	6,74%	x	6,04%	6,84%	TAK	TAK
2029	3,15%	7,18%	x	5,21%	6,00%	TAK	TAK
2030	2,35%	7,52%	x	4,73%	5,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	5,55%	5,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2017	0,00	275 942,38	235 844,31	0,00	0,00	0,00	0,00	286 550,95	0,00
Wykonanie 2018	0,00	468 312,39	458 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	492 115,07	0,00
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
Wykonanie 2020	750 386,87	750 386,87	691 242,76	261 831,33	261 831,33	107 043,55	675 884,05	675 884,05	626 321,47
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 931 540,60	4 931 540,60	4 647 367,63	55 371,98	55 371,98	55 371,98
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 817 484,51	10 817 484,51	9 747 299,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	10 072 493,96	10 072 493,96	9 070 449,11	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 853 730,55	7 853 730,55	7 068 778,93	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

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 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 ^x	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 2017	0,00	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	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
Wykonanie 2020	981 437,30	981 437,30	359 794,35	9 970 057,76	874 011,09	9 096 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 439 116,24	6 439 116,24	4 385 529,39	7 197 091,68	147 837,84	7 049 253,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	13 601 139,62	13 601 139,62	9 512 059,15	18 906 999,53	494 730,00	18 412 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	14 216 506,44	14 216 506,44	9 290 449,11	20 448 226,82	33 170,12	20 415 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 135 269,00	13 135 269,00	8 802 284,78	20 427 356,82	12 300,12	20 415 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 650,00	313 650,00	0,00	29 587 435,45	815 174,75	28 772 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 031 850,00	5 031 850,00	4 095 000,00	14 685 163,45	0,00	14 685 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 000,00
Wykonanie 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	816 422,48	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

⁹⁾ 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 spekulacji 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.

^x - 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr LXXIV/397/2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 599 377,29	29 587 435,45	14 685 163,45	4 300 000,00	0,00	44 931 156,30
1.a	- wydatki bieżące				822 634,75	815 174,75	0,00	0,00	0,00	794 304,75
1.b	- wydatki majątkowe				51 776 742,54	28 772 260,70	14 685 163,45	4 300 000,00	0,00	44 136 851,55
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:				9 695 500,00	313 650,00	5 031 850,00	4 300 000,00	0,00	9 695 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 695 500,00	313 650,00	5 031 850,00	4 300 000,00	0,00	9 695 500,00
1.1.2.1	Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	8 650 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	8 650 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyna Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyna Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 045 500,00	313 650,00	731 850,00	0,00	0,00	1 045 500,00
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				42 903 877,29	29 273 785,45	9 653 313,45	0,00	0,00	35 235 656,30
1.3.1	- wydatki bieżące				822 634,75	815 174,75	0,00	0,00	0,00	794 304,75
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyna Podlaski na lata 2022-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyna Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2021	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027 - Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027	RADZYŃ PODLASKI	2021	2024	9 880,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 102027L - ulica Pomiarowa w radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	794 304,75	794 304,75	0,00	0,00	0,00	794 304,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 081 242,54	28 458 610,70	9 653 313,45	0,00	0,00	34 441 351,55
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	5 580 657,47	2 927 344,03	2 653 313,44	0,00	0,00	5 580 657,47
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	5 282 023,64	1 312 705,25	0,00	0,00	0,00	25 903,62
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	6 591 665,71	4 091 665,70	2 500 000,01	0,00	0,00	5 257 894,74
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	10 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00
1.3.2.5	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	816 326,53	416 326,53	400 000,00	0,00	0,00	816 326,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej ne 102263L w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2023	2024	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	2 867 500,00	2 867 500,00	0,00	0,00	0,00	2 867 500,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	6 415 789,47	3 365 789,47	3 050 000,00	0,00	0,00	6 415 789,47
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	2 205 263,16	1 155 263,16	1 050 000,00	0,00	0,00	1 155 263,16
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	672 016,56	672 016,56	0,00	0,00	0,00	672 016,56