

**Uchwała Nr XXIV/ /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 uchwała 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

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.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Rębek

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
------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	------	------	------	------	------

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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 pozycje obejmują 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 wykonania budżetu jednostki wyliczających 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	4.3.1	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	2 316 568,22	2 316 568,22	0,00	2 316 568,22	0,00	2 316 568,22	0,00
Wykonanie 2019	2 101 614,36	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	0,00	2 643 975,61	0,00	0,00	2 643 975,61	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	1 886 921,80	1 886 921,80	0,00	1 886 921,80	0,00	1 886 921,80	0,00
Wykonanie 2020	3 874 173,49	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	3 375 733,10	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	888 808,03	888 808,03	0,00	888 808,03	0,00	888 808,03	0,00
2022	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 510 850,00	2 510 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
										4.4	4.4.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 750,00	1 269 750,00	1 269 750,00	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	1 328 250,00	0,00	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	1 972 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 850,00	2 510 850,00	2 510 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	89 307,84	89 307,84	89 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,48%	x	x	x	x	
2021	4,76%	2,70%	6,45%	8,19%	TAK	TAK	
2022	4,61%	10,31%	5,63%	7,37%	TAK	TAK	
2023	4,49%	12,27%	5,76%	7,51%	TAK	TAK	
2024	4,32%	11,05%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	
2025	4,90%	4,90%	11,21%	11,21%	TAK	TAK	
2026	3,93%	3,93%	7,59%	8,34%	TAK	TAK	
2027	1,65%	1,65%	6,78%	7,52%	TAK	TAK	
2028	1,61%	1,61%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2029	1,55%	1,55%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2030	0,15%	0,15%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2031	0,15%	0,15%	3,55%	3,55%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody budżeta na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	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	488 312,39	488 312,39	488 085,53	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	622 996,96	1 73 944,00	1 73 944,00	1 73 944,00	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	16 768 829,72	39 887,62	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								

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykazanie 2018	1 269 750,00	0,00	99 619,34	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 381 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XXIV/ /2021 Rady Miasta Radzynie 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	16 768 829,72	12 288 269,62	6 452 622,29	1 012 000,00	35 562 313,65
1.a	- wydatki bieżące				478 425,24	39 887,62	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	35 513 113,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	14 664 529,60	10 675 969,50	6 439 781,52	0,00	30 940 572,52
1.1.1	- wydatki bieżące				404 441,50	27 587,50	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	27 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 793 682,28	14 636 942,10	10 675 969,50	6 439 781,52	0,00	30 940 572,52
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	Stoneczny Radzynie -	RADZYŃ PODLASKI	2019	2021	1 089 908,11	995 282,60	0,00	0,00	0,00	159 473,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radzynie Podlaski -	Urząd Miasta Radzynie 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				5 558 613,32	2 084 300,12	1 612 300,12	12 840,77	1 012 000,00	4 621 741,13
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 Radzynie 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	4 572 540,65
1.3.2.1	Budowa ul. Polnej -	Urząd Miasta Radzynie 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 Radzynie 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 Radzynie 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 Radzynie Podlaski -JB	2019	2021	462 300,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00