

**Uchwała Nr XXVII/ /2021  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 25 maja 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

*Sponsorstwo: Mburciec Jure*

## 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	85 905 684,51 zł z tego:
- bieżące	73 134 474,85 zł
- majątkowe	12 771 209,66 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	90 658 321,55 zł z tego:
- bieżące	72 710 912,05 zł
- majątkowe	17 947 409,50 zł

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

W WPF dokonano zmian w przedsięwzięciach:

W związku z rezygnacją kilku osób z udziału w projekcie dotyczącym instalacji urządzeń fotowoltaicznych zmniejszono wartość inwestycji „Słoneczny Radzyń” do kwoty 910 396,40 zł.

z up. BURMISTRZA MIASTA

*Sławomir Lipski*  
Zastępca Burmistrza

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały WPF Nr XXVII/ /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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				
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 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	79 183 414,07	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	
2021	85 905 684,51	73 134 474,85	14 698 292,00	450 000,00	14 753 757,00	25 636 689,37	17 595 736,48	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.

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	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	
2021	90 658 321,55	72 710 912,05	29 627 289,13	96 184,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	17 947 409,50	17 947 409,50	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	

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	5 542 165,58	0,00	3 375 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 733,10	0,00
2021	-4 752 637,04	0,00	6 632 637,04	3 890 307,84	2 010 307,84	730 000,00	730 000,00	2 012 329,20	2 012 329,20
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			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>						
		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			
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	4 249 877,95	7 625 611,05	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788 157,84	0,00	423 562,80	3 165 892,00	
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 odpowiednio 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 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%	10,16%	10,41%	x	x	x	x
2021	4,76%	1,56%	3,35%	6,45%	9,09%	TAK	TAK
2022	4,61%	10,31%	10,31%	5,25%	7,89%	TAK	TAK
2023	4,49%	12,27%	12,27%	5,38%	8,02%	TAK	TAK
2024	4,32%	11,05%	11,05%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2026	3,93%	3,93%	x	7,43%	8,56%	TAK	TAK
2027	1,65%	1,65%	x	6,61%	7,74%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	x	6,52%	6,52%	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>	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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>	finansowane środkami określonymi 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 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	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
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									
	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	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
2021	14 572 055,90	14 572 055,90	9 671 944,66	16 716 557,95	72 502,05	16 644 055,90	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

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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <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	

<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.

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.

## GŁÓWNE ZMIANY W BUDŻECIE

Poza zmianami wprowadzonymi na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego do budżetu wprowadzono zmiany w ramach zadaniach inwestycyjnych na łączną kwotę 318 831,20 zł:

- a) w rozdziale 60016 zwiększono zakres inwestycji o 15 000,00 zł;
  - wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Lubelskiej i Sitkowskiego na kwotę 150 000,00 zł;
  - modernizację ul. Bulwary – 65 000,00 zł;
  - modernizację ul. Lubelskiej – 30 000,00 zł;
- b) zrezygnowano z przebudowy pomieszczeń UM na kwotę 40 000,00 zł (75023);
- c) zaplanowano rozbudowę monitoringu miejskiego – 15 000,00 zł (75023);
- d) zrezygnowano z budowy jazu na rzece Białka planowanego na 50 000,00 zł (90001);
- e) wprowadzono zadania polegające na przebudowie boiska sportowego przy ul. Chmielowskiego (92601)
- f) W związku z rezygnacją z udziału w projekcie „Słoneczny Radzyń” zaplanowano kwotę zwrotu dla osób rezygnujących z instalacji urządzeń fotowoltaicznych na kwotę 16 168,80 zł w rozdziale 90005, zmniejszając tym samym o powyższą kwotę planowanej inwestycji.

**Wydatki w kwocie 335 000,00 zł pokryte zostały wolnymi środkami z roku 2020.**

SKARBNIK MIASTA  
  
Anna Wozniak