

**Uchwała Nr XXXV/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 14 grudnia 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 2021 r., poz. 305 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 | 83 612 223,16 zł z tego: |
| - bieżące | 74 484 763,04 zł |
| - majątkowe | 9 127 460,12 zł |
| 2) Wydatki budżetu wynoszą | 87 209 797 zł z tego: |
| - bieżące | 74 057 091,44 zł |
| - majątkowe | 13 152 705,56 zł |

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

W WPF dokonano zmian w przedsięwzięciach:

1. W związku z podpisaną w 2021 r umową na kwotę 12 300,00 na opracowanie Strategii rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu radzyńskiego na lata 2021-2027 oraz brakiem możliwości wykonania całego zadania w roku bieżącym konieczna jest zmiana w budżecie na rok 2022 na kwotę 4 920,00 zł. Powyższa kwota została wprowadzona do WPF jako zadanie wieloletnie.
2. W związku z tym, że zapłata za opracowanie Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta w kwocie 140 000,00 zł będzie przesunięta na rok 2022 powyższe zadanie wprowadzono do WPF.
3. Wydatki majątkowe, na które umowy zostały już podpisane a ich wykonanie zostanie przeniesione na rok następny i wprowadzone do zadań wieloletnich w WPF:
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim.
 - projekt rewaloryzacji ORANŻERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim – 159 777,00 zł;
 - projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim – 58 827,00 zł;
 - toaleta publiczna – 300 000,00 zł.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Stawomir Lipski
Zastępca Burmistrza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XXXVI /2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 14 grudnia 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) | | | | 34 920 200,27 | 11 549 079,26 | 16 246 553,51 | 4 535 396,60 | 1 012 000,00 | 32 030 796,58 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 667 625,24 | 75 052,10 | 194 120,12 | 12 300,12 | 0,00 | 49 200,48 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 252 575,03 | 11 474 027,16 | 16 052 433,39 | 4 523 096,48 | 1 012 000,00 | 31 981 596,10 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 27 598 582,95 | 10 817 399,14 | 11 583 829,39 | 4 522 555,83 | 0,00 | 26 947 055,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 404 441,50 | 55 371,98 | 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 | 55 371,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 194 141,45 | 10 762 027,16 | 11 583 829,39 | 4 522 555,83 | 0,00 | 26 947 055,45 |
| 1.1.2.1 | Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim - | RADZYŃ PODLASKI | 2016 | 2023 | 23 715 639,84 | 7 315 833,39 | 11 583 829,39 | 4 522 555,83 | 0,00 | 23 500 861,68 |
| 1.1.2.2 | Sloneczny Radzyń - | RADZYŃ PODLASKI | 2019 | 2021 | 474 501,61 | 474 501,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 501,61 |
| 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 | 2 971 692,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 692,16 |
| 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: | | | | 7 321 617,32 | 731 860,12 | 4 662 724,12 | 12 840,77 | 1 012 000,00 | 5 083 741,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 263 183,74 | 19 860,12 | 194 120,12 | 12 300,12 | 0,00 | 49 200,48 |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny samochodu dostawczego - Leasing operacyjny samochodu dostawczego | Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB | 2019 | 2023 | 73 983,74 | 12 300,12 | 12 300,12 | 12 300,12 | 0,00 | 49 200,48 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski | RADZYŃ PODLASKI | 2021 | 2022 | 36 900,00 | 0,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 | 2022 | 12 300,00 | 7 380,00 | 4 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przemysłowego Miasta Radzyń Podlaski - | RADZYŃ PODLASKI | 2021 | 2022 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 058 433,58 | 712 000,00 | 4 468 604,00 | 540,65 | 1 012 000,00 | 5 034 540,65 |
| 1.3.2.1 | Budowa ul. Polnej - | Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB | 2020 | 2022 | 3 930 000,00 | 240 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Leasing operacyjny samochodu dostawczego - Leasing operacyjny samochodu dostawczego | Urząd Miasta Radzyna 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 Radzyna 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 parkingowego - budynek dawnego aresztu Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Radzynie Podlaskim - Zabezpieczenie miejsca parkingowego | Urząd Miasta Radzyna Podlaski -JB | 2019 | 2021 | 462 300,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 1.3.2.7 | Toaleta publiczna - | RADZYŃ PODLASKI | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Projekt rewitalizacji ORANZERII w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim - | RADZYŃ PODLASKI | 2021 | 2022 | 159 777,00 | 0,00 | 159 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt północnej elewacji Pałacu Potockich w Radzynie Podlaskim - | RADZYŃ PODLASKI | 2021 | 2022 | 58 827,00 | 0,00 | 58 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Opracowanie dokumentacji projektowej do zadań pod nazwą "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg Radzynie Podlaskim" - | RADZYŃ PODLASKI | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |