

**Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Uchwała Nr XXXVI/ /2021
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

w sprawie 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2030, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz

wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXIII/152/2020 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY WPF NA ROK 2022

WPF po autopoprawce zawiera nowe przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki bieżące):

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.

WPF po autopoprawce zawiera nowe przedsięwzięcia wieloletnie (wydatki majątkowe):

1. Nowe wieloletnie zadanie rozpoczęte w roku 2021 – **Toaleta Publiczna** – 300 000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Rębek

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 WPF Rady Miasta radzyń Podlaski Nr XXXVII /2021 z dnia 29 grudnia 2021

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	
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 2015	51 154 797,47	50 532 448,43	0,00	0,00	0,00	7 823 175,35	0,00	0,00	622 349,04	431 764,16	0,00	
Wykonanie 2016	56 131 015,12	54 033 207,99	0,00	0,00	0,00	16 443 075,34	0,00	0,00	2 097 807,13	1 821 328,69	0,00	
Wykonanie 2017	63 178 456,76	59 806 436,14	0,00	0,00	11 230 302,00	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	
Plan 3 kw. 2021	84 021 504,74	73 774 044,62	14 698 292,00	450 000,00	14 841 423,00	26 185 932,37	17 598 397,25	8 124 000,00	10 247 460,12	851 000,00	9 391 460,12	
Wykonanie 2021	84 749 184,60	76 782 494,62	14 698 292,00	450 000,00	17 701 873,00	26 151 496,37	17 780 833,25	8 124 000,00	7 966 689,98	75 000,00	7 891 689,98	
2022	77 040 418,76	64 602 507,00	13 203 284,00	585 357,00	15 671 140,00	16 072 378,00	19 070 348,00	8 930 000,00	12 437 911,76	850 000,00	11 577 911,76	
2023	72 650 013,62	68 821 151,46	13 599 382,52	602 917,68	18 231 140,00	16 554 549,34	19 833 161,92	9 179 900,00	3 828 862,16	0,00	3 828 862,16	
2024	70 885 786,00	70 885 786,00	14 007 364,00	621 005,24	18 625 512,43	17 051 185,82	20 580 718,51	9 455 837,00	0,00	0,00	0,00	
2025	73 012 359,58	73 012 359,58	14 427 584,92	639 635,40	18 124 277,80	17 562 721,39	22 258 140,07	9 739 512,11	0,00	0,00	0,00	
2026	75 202 730,37	75 202 730,37	0,00	0,00	0,00	18 089 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 458 812,28	77 458 812,28	0,00	0,00	0,00	18 632 291,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	79 782 576,65	79 782 576,65	0,00	0,00	0,00	19 191 259,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 176 053,95	82 176 053,95	0,00	0,00	0,00	19 766 997,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 641 335,57	84 641 335,57	0,00	0,00	0,00	20 360 007,53	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. 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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 2015	49 725 159,20	40 367 398,45	0,00	0,00	0,00	254 959,47	0,00	0,00	0,00	9 357 760,75	0,00	0,00
Wykonanie 2016	53 294 206,46	50 815 455,20	0,00	0,00	0,00	364 020,89	0,00	0,00	0,00	2 478 751,26	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	88 879 078,58	73 337 769,02	29 631 902,88	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	15 541 309,56	15 541 309,56	190 936,80
Wykonanie 2021	83 754 184,18	71 337 769,02	29 631 902,88	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	12 416 415,16	12 997 019,16	190 936,80
2022	82 184 868,76	65 512 435,37	31 057 691,25	72 148,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	16 672 433,39	16 672 433,39	0,00
2023	70 510 013,62	63 986 917,14	31 678 845,07	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 523 096,48	6 523 096,48	0,00
2024	68 745 786,00	67 733 786,00	32 312 421,97	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00
2025	70 490 509,58	70 490 509,58	32 958 670,40	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 102 730,37	73 102 730,37	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 558 812,28	76 558 812,28	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	79 002 576,65	79 002 576,65	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 076 053,95	82 076 053,95	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 561 335,57	84 561 335,57	0,00	0,00	0,00	400,00	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 2015	1 429 638,27	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 836 808,66	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	-4 857 573,84	0,00	6 737 573,84	2 140 000,00	260 000,00	2 480 307,84	2 480 307,84	2 117 266,00	2 117 266,00
Wykonanie 2021	995 000,42	0,00	5 477 573,84	880 000,00	0,00	2 480 307,84	0,00	2 117 266,00	0,00
2022	-5 144 450,00	0,00	7 160 450,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 600 000,00	2 300 000,00	2 560 450,00	844 450,00
2023	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	80 000,00	80 000,00	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 8 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			na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:		
								łączna 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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						
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 165 049,98	10 165 049,98	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 752,79	3 217 752,79	
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	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 037 850,00	0,00	436 275,60	5 033 849,44	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 777 850,00	0,00	5 444 725,60	10 042 299,44	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 761 850,00	0,00	-909 928,37	4 250 521,63	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 621 850,00	0,00	4 834 234,32	4 834 234,32	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 481 850,00	0,00	3 152 000,00	3 152 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 960 000,00	0,00	2 521 850,00	2 521 850,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	

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 2015	0,00%	x	25,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,27%	3,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,18%	11,33%	x	x	x	x
2022	4,79%	-1,39%	0,36%	11,98%	13,16%	TAK	TAK
2023	4,48%	9,63%	9,63%	8,40%	9,58%	TAK	TAK
2024	4,31%	6,19%	6,19%	7,73%	8,91%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	x	6,64%	7,82%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	x	5,75%	7,17%	TAK	TAK
2027	1,56%	1,56%	x	4,92%	6,33%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	x	3,69%	5,10%	TAK	TAK
2029	0,16%	0,16%	x	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2030	0,13%	0,13%	x	3,91%	3,91%	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 2015	0,00	41 571,00	39 585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	49 562,95	46 378,95
Wykonanie 2016	0,00	7 991,95	166 492,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	27 587,47	27 587,47	23 250,75	8 016 460,12	8 016 460,12	7 414 864,40	60 201,93	60 201,93	50 738,19
Wykonanie 2021	27 587,47	27 587,47	23 250,75	7 636 689,98	7 636 689,98	7 075 070,07	60 201,93	60 201,93	50 738,19
2022	0,00	0,00	0,00	8 915 411,76	8 915 411,76	7 979 585,35	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 828 862,16	3 828 862,16	3 110 468,46	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

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 ^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 2015	0,00	0,00	0,00	8 866 300,47	0,00	8 866 300,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 161 500,00	0,00	1 161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	10 844 027,16	10 844 027,16	7 075 070,07	12 988 529,21	72 502,05	12 916 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	10 844 027,16	10 844 027,16	7 075 070,07	11 276 529,21	72 502,05	11 204 027,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 583 829,39	11 583 829,39	7 979 585,35	16 246 553,51	194 120,12	16 052 433,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 522 555,83	4 522 555,83	3 110 468,46	4 535 396,60	12 300,12	4 523 096,48	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

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:					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2022	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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 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. Automagiczne 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 Rady Miasta radzyń Podlaski Nr XXXVII /2021 z dnia 29 grudnia 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 820 396,46	16 246 553,51	4 535 396,60	1 012 000,00	0,00	20 668 925,87
1.a	- wydatki bieżące				263 183,74	194 120,12	12 300,12	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 557 212,72	16 052 433,39	4 523 096,48	1 012 000,00	0,00	20 668 925,87
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:				23 715 639,84	11 583 829,39	4 522 555,83	0,00	0,00	16 106 385,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 715 639,84	11 583 829,39	4 522 555,83	0,00	0,00	16 106 385,22
1.1.2.1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2016	2023	23 715 639,84	11 583 829,39	4 522 555,83	0,00	0,00	16 106 385,22
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				6 104 756,62	4 662 724,12	12 840,77	1 012 000,00	0,00	4 562 540,65
1.3.1	- wydatki bieżące				263 183,74	194 120,12	12 300,12	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta radzyń Podlaski - Opracowanie projektu Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2021	2022	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 841 572,88	4 468 604,00	540,65	1 012 000,00	0,00	4 562 540,65
1.3.2.1	Budowa ul. Polnej -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2020	2022	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	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	560 000,00	0,00	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	452 000,00	0,00	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	540,65	0,00	0,00	540,65
1.3.2.8	Projekt rewitalizacji Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2021	2022	159 777,00	159 777,00	0,00	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	58 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadań pod nazwą "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim" -	RADZYŃ PODLASKI	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Toaleta publiczna - Toaleta publiczna	RADZYŃ PODLASKI	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00