

**Uchwała Nr XLIV/ /2022  
Rady Miasta Radzyń Podlaski  
z dnia 29 czerwca 2022 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 uchwala, co następuje:

**§1**

W uchwale Nr XXXVI/223/2021 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian:

1) Dochody budżetowe wynoszą	84 931 513,27 zł z tego:
- bieżące	69 262 708,24 zł
- majątkowe	15 668 805,03 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	92 523 310,79 zł z tego:
- bieżące	69 152 578,61 zł
- majątkowe	23 370 732,18 zł

1. Zmiany w WPF poza dostosowaniem zmian do Uchwały Budżetowej na rok 2022 dotyczyły zmian w przedsięwzięciach zaplanowanych do realizacji zarówno w roku 2022 jak i w latach kolejnych.

Inwestycję dotyczącą przebudowy sieci kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem dróg na terenie miasta podzielono na dwa zadania i rozłożono na lata 2022-2024.

- 1) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim.
- 2) Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim

Na powyższe zadania Miasto dostało promesę w kwocie 10 500 000,00 (Polski Ład).  
Na etapie planów ogólna wartość inwestycji nie uległa zmianie.

**BURMISTRZ MIASTA**

*Jerzy Rebek*



# 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 XLIV/259/2022 z dnia 29 czerwca 2022 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 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	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	
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	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	
2022	84 931 513,27	69 262 708,24	13 203 284,00	585 357,00	17 020 915,00	18 424 814,67	20 028 337,57	9 027 763,00	15 668 805,03	878 000,00	14 780 805,03	
2023	78 446 904,77	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	9 625 753,31	0,00	9 625 753,31	
2024	76 135 786,00	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	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	
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

<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	w tym:
					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 odselek 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	22	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	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
2022	92 523 310,79	69 152 578,61	31 518 537,58	48 102,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	23 370 732,18	23 370 732,18	0,00
2023	76 306 904,77	64 447 548,02	31 678 845,07	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 859 356,75	11 859 856,75	0,00
2024	73 995 786,00	67 697 570,00	32 312 421,97	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 298 216,00	6 298 216,00	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	76 158 812,28	76 158 812,28	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	78 482 576,65	78 482 576,65	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	81 503 631,47	81 503 631,47	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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 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	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	
2022	-7 591 797,52	0,00	9 607 797,52	3 500 000,00	3 500 000,00	3 653 991,30	2 600 000,00	2 453 806,22	1 491 797,52	
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	672 422,48	672 422,48	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	

<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 8 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 zaciąganiem 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 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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	672 422,48	672 422,48	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	

<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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z Emittu 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	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	10 690 272,48	0,00	6 344 477,99	13 478 983,54
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 174 272,48	0,00	110 129,63	6 217 927,15
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 034 272,48	0,00	4 373 603,44	4 373 603,44
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 894 272,48	0,00	3 188 216,00	3 188 216,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 372 422,48	0,00	2 521 850,00	2 521 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 422,48	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 972 422,48	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	672 422,48	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	672 422,48	672 422,48
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <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 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%	12,59%	12,78%	x	x	x	x
2022	4,53%	0,68%	2,41%	11,98%	13,37%	TAK	TAK
2023	4,48%	8,75%	8,75%	8,69%	10,08%	TAK	TAK
2024	4,31%	6,26%	6,26%	7,89%	9,28%	TAK	TAK
2025	4,77%	4,77%	x	6,82%	8,21%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	x	5,93%	7,55%	TAK	TAK
2027	2,24%	2,24%	x	5,10%	6,71%	TAK	TAK
2028	2,15%	2,15%	x	3,96%	5,58%	TAK	TAK
2029	1,08%	1,08%	x	4,09%	4,09%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	4,15%	4,15%	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 <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:		Wydatki 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>	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 <sup>x</sup>	w tym:
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	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
2022	0,00	0,00	0,00	12 321 471,16	12 321 471,16	11 121 070,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 375 743,31	4 375 743,31	3 944 028,91	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 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 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	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
2022	15 334 498,18	15 334 498,18	11 121 070,11	21 377 282,30	527 900,12	20 849 382,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 512 662,10	6 512 662,10	3 944 028,91	11 841 656,87	12 300,12	11 829 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 298 216,00	0,00	6 298 216,00	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											
	Spłaty, 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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wzrost(+)/spadek(-) 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 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>	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <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 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	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 481 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	92 422,48	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	

<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.

<sup>x</sup> - 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 XLIV/ /2022 z dnia 29.06 2022 r.

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)				43 603 249,97	21 377 282,30	11 841 656,87	6 298 216,00	0,00	31 874 205,87
1.a	- wydatki bieżące				669 683,74	527 900,12	12 300,12	0,00	0,00	333 780,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 933 566,23	20 849 382,18	11 829 356,75	6 298 216,00	0,00	31 540 425,87
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:				24 839 136,64	14 871 648,18	6 512 662,10	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				24 839 136,64	14 871 648,18	6 512 662,10	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	24 839 136,64	14 871 648,18	6 512 662,10	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				18 764 113,33	6 505 634,12	5 328 994,77	6 298 216,00	0,00	15 767 820,65
1.3.1	- wydatki bieżące				669 683,74	527 900,12	12 300,12	0,00	0,00	333 780,00
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
1.3.1.5	Laboratoria przyszłości -	RADZYŃ PODLASKI	2021	2022	406 500,00	333 780,00	0,00	0,00	0,00	333 780,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 094 429,59	5 977 734,00	5 316 694,65	6 298 216,00	0,00	15 434 040,65
1.3.2.1	Budowa ul. Polnej -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2016	2024	4 341 356,71	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
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 rewaloryzacji 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

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						
1.3.2.9	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
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
1.3.2.12	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicach Warszawska, Chomiczewskiego i Wyszyńskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	8 800 000,00	719 230,00	4 046 154,00	4 034 616,00	0,00	8 800 000,00
1.3.2.13	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	2 661 500,00	139 900,00	1 270 000,00	1 251 600,00	0,00	2 661 500,00