

**Uchwała Nr LXXI/ /2023
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 11 grudnia 2023 r.**

w sprawie zmiany 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr LIV/311/2022 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia 2022 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 2023 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian :

1) Dochody budżetowe wynoszą	89 944 438,02 zł z tego:
- bieżące	73 811 165,37 zł
- majątkowe	13 234 806,92 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	98 404 438,02 zł z tego:
- bieżące	73 344 357,30 zł
- majątkowe	25 060 080,72 zł

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim - ul. Warszawska i Chomiczewskiego

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 5 257 894,74 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025.

Po przeprowadzonym przetargu kwota inwestycji z kosztorysu inwestorskiego wynosi 6 591 665,71 zł. Wartość wzrosła o 1 333 770,97 zł z tego wkład własny miasta wyniesie 1 140 981,11 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa wstępna nr Edycja2/2021/563/PolskiŁad na kwotę 4 900 000,00 zł oraz dotacji z powiatu na kwotę 550 684,60 zł.

2. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Wyszyńskiego)

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 8 521 052,63 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2024.

Po przeprowadzonym przetargu kwota inwestycji z kosztorysu inwestorskiego wynosi 10 555 000,00 zł. Wartość wzrosła o 2 033 947,37 zł z tego wkład własny miasta wyniesie 1 458 280,85 zł.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa wstępna nr 01/2021/9808/PolskiŁad na kwotę 8 000 000,00 zł oraz dotacji z powiatu na kwotę 1 096 719,15 zł.

3. Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej nr 102263L w Radzynie Podlaskim (ul. Wisznicka)

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 1 134 147,71 zł.

Po przeprowadzonym przetargu kwota inwestycji z kosztorysu inwestorskiego wynosi 1 050 000,00zł natomiast wkład własny to kwota 250 000,01 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2024.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 799 999,99 zł.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Sławomir Lipski
Zastępca Burmistrza

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 Nr LXXII /2023

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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	
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	
Plan 3 kw. 2022	89 911 096,82	73 046 763,08	13 203 284,00	585 357,00	17 275 160,00	22 394 992,32	19 587 969,76	9 027 763,00	16 864 333,74	1 030 845,78	15 823 487,96	
2023	89 944 438,02	73 811 165,37	12 385 231,00	825 469,00	22 560 477,90	13 234 806,92	24 805 180,55	9 800 000,00	16 133 272,65	1 644 789,24	14 422 493,96	
2024	101 308 753,47	78 640 702,90	12 632 935,62	841 978,38	18 838 925,57	23 066 842,08	23 260 021,25	10 290 000,00	22 668 050,57	0,00	22 668 050,57	
2025	93 762 178,43	80 808 864,98	12 885 594,33	858 817,94	19 404 093,33	23 758 847,34	23 901 512,04	10 804 500,00	12 953 313,45	0,00	12 953 313,45	
2026	87 073 717,05	83 573 717,05	13 143 306,22	875 994,30	19 986 216,13	24 471 612,76	25 096 587,64	11 344 725,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2027	86 080 928,56	86 080 928,56	0,00	0,00	0,00	25 205 761,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	89 203 356,42	89 203 356,42	0,00	0,00	0,00	25 961 933,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	91 323 257,11	91 323 257,11	0,00	0,00	0,00	26 740 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 443 157,80	93 443 157,80	0,00	0,00	0,00	27 519 649,99	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:			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 ^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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	97 895 821,41	72 987 479,23	31 710 045,30	8 102,00	0,00	424 845,78	0,00	0,00	0,00	24 908 342,18	24 908 342,18	0,00	
2023	98 404 438,02	73 344 357,30	34 847 834,08	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	25 060 080,72	22 060 080,72	0,00	
2024	99 168 753,47	72 070 405,33	34 219 395,42	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 098 348,14	27 098 348,14	0,00	
2025	91 240 328,43	73 987 014,97	35 245 977,28	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	17 253 313,46	17 253 313,46	0,00	
2026	84 973 717,05	77 073 717,05	36 303 356,60	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	
2027	84 780 928,56	80 880 928,56	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	
2028	87 903 356,42	83 703 356,42	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2029	90 023 257,11	85 523 257,11	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2030	92 626 735,32	87 626 735,32	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 984 724,59	0,00	10 000 724,59	3 500 000,00	3 500 000,00	3 653 991,30	3 653 991,30	2 846 733,29	830 733,29
2023	-8 460 000,00	0,00	10 560 000,00	4 860 000,00	4 860 000,00	882 084,94	882 084,94	4 817 915,06	2 717 915,06
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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	816 422,48	606 422,48	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty 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			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	2 100 000,00	2 100 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	816 422,48	816 422,48	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 splatą 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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 690 272,48	0,00	6 344 477,99	13 478 983,54	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 674 272,48	0,00	59 283,85	6 560 008,44	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 478 272,48	0,00	466 808,07	6 166 808,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 338 272,48	0,00	6 570 297,57	6 570 297,57	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 816 422,48	0,00	6 821 850,01	6 821 850,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 716 422,48	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 416 422,48	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 116 422,48	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	816 422,48	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 422,48	5 816 422,48	

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,78%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,96%	2,99%	x	x	x	x
2023	4,47%	1,77%	4,48%	10,16%	11,34%	TAK	TAK
2024	5,11%	13,08%	13,08%	8,75%	9,93%	TAK	TAK
2025	5,56%	13,10%	x	8,66%	9,83%	TAK	TAK
2026	4,48%	11,93%	x	8,76%	10,12%	TAK	TAK
2027	2,63%	9,03%	x	9,08%	10,45%	TAK	TAK
2028	2,37%	9,01%	x	8,92%	10,29%	TAK	TAK
2029	2,14%	9,10%	x	8,41%	9,78%	TAK	TAK
2030	1,27%	8,85%	x	9,57%	9,57%	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	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	13 364 154,09	13 364 154,09	12 053 996,94	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 072 493,96	10 072 493,96	9 070 449,11	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	17 465 238,18	17 465 238,18	12 053 986,94	22 598 902,30	527 900,12	22 071 002,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 266 506,44	14 266 506,44	9 290 449,11	19 672 612,78	33 170,12	19 639 442,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 435 033,06	794 304,75	22 640 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 300 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	10 239 166,67	0,00	10 239 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 300 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	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:					wyплаты з tytuлу вьмaгaльных порoчeн и гвaрaнции ^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 samorządu 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	w tym:		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	36 422,48	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. Automatyczne wyczenia 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 Nr LXXII/ /2023 WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 128 425,74	19 672 612,78	23 435 033,06	10 239 166,67	4 300 000,00	40 627 625,14
1.a	- wydatki bieżące				917 488,49	33 170,12	794 304,75	0,00	0,00	794 304,75
1.b	- wydatki majątkowe				74 210 937,25	19 639 442,66	22 640 728,31	10 239 166,67	4 300 000,00	39 833 320,39
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:				39 897 993,23	14 266 506,44	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	12 043 917,56
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 897 993,23	14 266 506,44	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	12 043 917,56
1.1.2.1	Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2016	2023	30 705 153,23	13 935 214,70	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2023	542 840,00	281 291,74	0,00	0,00	0,00	43 917,56
1.1.2.3	Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	8 650 000,00	50 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	8 650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				35 230 432,51	5 406 106,34	23 435 033,06	5 939 166,67	0,00	28 583 707,58
1.3.1	- wydatki bieżące				917 488,49	33 170,12	794 304,75	0,00	0,00	794 304,75
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	0,00	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	2023	36 900,00	18 450,00	0,00	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	2023	12 300,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej Nr 102027L - ulica Pomiarowa w radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	794 304,75	0,00	794 304,75	0,00	0,00	794 304,75
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 312 944,02	5 372 936,22	22 640 728,31	5 939 166,67	0,00	27 789 402,83
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Wisznicka -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2023	207 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Jagiellończyka - ul. Wyszyńskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2017	2018	152 858,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Leasing operacyjny samochodu dostawczego - Leasing operacyjny samochodu dostawczego	Urząd Miasta Radzyń Podlaski -JB	2019	2023	540,65	540,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	5 234 523,64	3 970 523,64	1 264 000,00	0,00	0,00	25 903,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim. -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2023	613 100,00	613 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	6 442 105,26	363 771,93	3 039 166,67	3 039 166,66	0,00	6 442 105,26
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	6 591 665,71	0,00	4 091 981,11	2 500 000,01	0,00	6 591 665,71
1.3.2.11	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	10 555 000,00	0,00	10 555 000,00	0,00	0,00	10 555 000,00
1.3.2.12	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie poseszki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	816 326,53	0,00	416 326,53	400 000,00	0,00	816 326,53
1.3.2.13	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w pasie drogi publicznej ne 102263L w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2023	2024	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 134 147,71
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	2 224 254,00	0,00	2 224 254,00	0,00	0,00	2 224 254,00