

Uchwała Nr / /2024
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 16 października 2024 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 2024 poz. 167), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXXIII/389/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^X		109 036 539,72	87 040 539,25	92 792 662,67	92 813 574,55	86 281 614,00	88 732 878,00	92 322 193,00	94 168 636,86	96 168 000,00	98 100 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	82 585 432,51	78 154 042,00	79 877 243,00	82 992 556,00	86 281 614,00	88 732 878,00	92 322 193,00	94 168 636,86	96 168 000,00	98 100 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 888 658,00	17 226 431,00	17 623 479,00	17 922 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	934 143,00	952 825,00	1 024 401,00	991 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 721 853,00	21 464 615,00	21 851 053,00	22 506 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	14 863 381,17	11 708 731,00	12 294 167,00	12 908 875,00	13 554 318,00	14 232 033,00	14 943 634,00	15 743 634,00	16 943 634,00	18 100 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	26 177 397,34	26 801 440,00	27 084 143,00	28 663 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	10 942 000,00	11 891 000,00	12 465 455,00	13 088 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	26 451 107,21	8 886 497,25	12 915 419,67	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	24 651 107,21	8 886 497,25	12 915 419,67	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		116 148 991,53	84 518 689,25	94 992 662,67	91 413 574,55	83 981 614,00	86 432 878,00	90 305 770,52	92 398 636,86	94 568 000,00	96 300 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	84 498 538,78	74 802 316,40	76 632 204,62	76 292 556,00	81 481 614,00	83 432 878,00	86 305 770,52	86 398 636,86	87 568 000,00	88 300 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 628 971,46	40 028 390,85	42 029 810,39	44 130 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	605 000,00	660 000,00	620 000,00	470 000,00	320 000,00	270 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	31 650 452,75	9 716 372,85	18 360 458,05	15 121 018,55	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	31 650 452,75	9 716 372,85	18 360 458,05	15 121 018,55	2 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 326,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^X		-7 112 451,81	2 521 850,00	-2 200 000,00	1 400 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 016 422,48	1 770 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 521 850,00	0,00	1 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 716 422,48	1 770 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
4. Przychody budżetu^X		9 252 451,81	0,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	4 170 000,00	0,00	4 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	4 170 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} , w tym:	121 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	121 157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	4 961 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	2 821 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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.

4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 140 000,00	2 521 850,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 016 422,48	1 770 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 140 000,00	2 521 850,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 016 422,48	1 770 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		13 508 272,48	10 986 422,48	13 186 422,48	11 786 422,48	9 486 422,48	7 186 422,48	5 170 000,00	3 400 000,00	1 800 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-1 913 106,27	3 351 725,60	3 245 038,38	6 700 000,00	4 800 000,00	5 300 000,00	6 016 422,48	7 770 000,00	8 600 000,00	9 800 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 169 345,54	3 351 725,60	3 245 038,38	6 700 000,00	4 800 000,00	5 300 000,00	6 016 422,48	7 770 000,00	8 600 000,00	9 800 000,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	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	4,05%	4,79%	4,32%	3,95%	3,60%	3,45%	2,86%	2,38%	2,02%	2,25%
8.1_vROD_2023		0,04	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	-1,93%	6,04%	5,72%	10,23%	7,04%	7,48%	8,03%	10,04%	10,86%	12,25%
		0,65%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	9,93%	8,06%	6,97%	6,41%	6,42%	5,63%	5,20%	6,09%	7,80%	8,49%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	10,74%	8,87%	7,77%	7,21%	7,22%	6,43%	5,99%	6,09%	7,80%	8,49%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,19	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 809 759,99	595 000,00	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 809 759,99	595 000,00	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 609 216,33	493 850,00	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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.

9.3.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	313 650,00	862 328,40	15 820 458,05	15 121 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	313 650,00	731 850,00	15 121 018,55	15 121 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 650,00	493 850,00	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 624 734,86	9 716 372,85	18 360 458,05	15 121 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	815 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	28 809 560,11	9 716 372,85	18 360 458,05	15 121 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 140 000,00	2 521 850,00	2 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	816 422,48	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 799 362,70	29 624 734,86	9 716 372,85	18 360 458,05	15 121 018,55	0,00
1.a	- wydatki bieżące				822 634,75	815 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 976 727,95	28 809 560,11	9 716 372,85	18 360 458,05	15 121 018,55	0,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				32 117 455,00	313 650,00	862 328,40	15 820 458,05	15 121 018,55	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 117 455,00	313 650,00	862 328,40	15 820 458,05	15 121 018,55	0,00
1.1.2.1	Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 045 500,00	313 650,00	731 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	30 242 037,10	0,00	0,00	15 121 018,55	15 121 018,55	0,00
1.1.2.4	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2026	829 917,90	0,00	130 478,40	699 439,50	0,00	0,00
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				44 681 907,70	29 311 084,86	8 854 044,45	2 540 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				822 634,75	815 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2021	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2024	9 880,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 102027L - ulica Pomiarowa w radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	794 304,75	794 304,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 859 272,95	28 495 910,11	8 854 044,45	2 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	5 580 657,47	2 927 344,03	2 653 313,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	5 282 023,64	1 312 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	3 835 665,70	2 756 000,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	816 326,53	416 326,53	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i roweróww pasie drogi publicznej ne 102263L w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	2 867 500,00	2 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	6 655 352,04	3 605 352,04	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	2 929 000,00	849 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	672 016,56	672 016,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	654 731,00	200 000,00	454 731,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 905 824,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 177,54
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 834 646,97
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 455,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 117 455,00
1.1.2.1	Renowacja budynku Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 242 037,10
1.1.2.4	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 917,90
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 369,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 177,54
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski na lata 2022-2030 - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 102027L - ulica Pomiarowa w radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 177,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 191,97
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 903,62
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 016,00
1.3.2.5	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 326,53
1.3.2.6	Budowa drogi dla pieszych i roweróww pasie drogi publicznej ne 102263L w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 795,70
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 320,90
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi w ulicy Partyzantów w Radzynie Podlaskim - II etap -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 998,22
1.3.2.11	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 731,00
1.3.2.12	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2024 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian :

1) Dochody budżetu wynoszą	109 036 539,72 zł z tego:
- bieżące	82 585 432,51 zł
- majątkowe	26 451 107,21 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	116 148 991,53 zł z tego:
- bieżące	84 498 538,78 zł
- majątkowe	31 650 452,75 zł

1. Zwiększono planowaną wartość na realizację inwestycji „Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg (ul. Wyszyńskiego i Warszawska) o kwotę 50 000,00 zł – konieczność wykonania dodatkowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda.
2. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2024-2025 pod nazwą „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1”.Wartość planowanej inwestycji w 2024 roku to 70 000 zł
3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na lata 2024-2025 pod nazwą „Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3”. Wartość planowanej inwestycji w 2024 roku to 90 000 zł.
4. Zmniejszono wydatki (wkład własny) w 2024 roku inwestycji: Przebudowa infrastruktury drogowej z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Warszawska i Chomiczewskiego) w kwocie 250 000 zł - przesunięcie środków na 2025 rok.