

UCHWAŁA NRXXXIX/272/2021

Rady Miasta Radymna

z dnia 28 grudnia 2021r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) Rada Miasta Radymna

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Radymna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022- 2033, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2/ zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 4.000.000,00 złotych.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Radymna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1/ zawieranych na czas nieokreślony w zakresie bieżącej działalności:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,

2/ zawieranych na czas określony w zakresie bieżącej działalności do kwoty 400.000 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.

§ 5

- 1) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022r.
- 2) Traci moc Uchwała Nr XXVIII/198/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.

**Przewodniczący Rady Miasta
Radymna**

Andrzej Pacek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XXXIX/272/2021
RADY MIASTA RADYMINA
z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:				
			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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	30 118 501,38	23 278 410,74	3 206 985,00	145 500,49	5 775 576,00	8 237 082,59	5 913 266,66	2 795 643,78	6 840 090,64	2 648 302,31	4 182 827,72
Wykonanie 2020	28 005 123,41	25 082 286,42	3 267 007,00	231 402,44	6 176 474,00	8 997 913,15	6 409 489,83	2 801 851,65	2 922 836,99	21 103,09	2 125 398,30
Plan 3 kw. 2021	29 307 274,45	26 892 148,45	3 276 649,00	228 781,00	6 118 342,00	9 196 044,41	8 072 332,04	3 270 000,00	2 415 126,00	1 800 000,00	609 126,00
Wykonanie 2021	29 855 361,24	28 004 042,24	3 276 649,00	228 781,00	6 802 249,00	9 484 016,30	8 212 346,94	3 270 000,00	1 851 319,00	1 115 593,00	735 726,00
2022	28 954 423,76	23 596 923,76	3 021 649,00	258 905,00	6 282 885,00	6 108 000,76	7 925 484,00	3 300 000,00	5 357 500,00	1 200 000,00	4 155 000,00
2023	35 398 000,00	26 972 000,00	3 700 000,00	100 000,00	6 700 000,00	8 200 000,00	8 272 000,00	3 200 000,00	8 426 000,00	0,00	8 426 000,00
2024	27 722 000,00	27 722 000,00	3 800 000,00	100 000,00	6 900 000,00	8 500 000,00	8 422 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 222 000,00	28 222 000,00	3 950 000,00	100 000,00	7 200 000,00	8 750 000,00	8 222 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 722 000,00	28 722 000,00	4 000 000,00	100 000,00	7 500 000,00	8 900 000,00	8 067 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 222 000,00	29 222 000,00	4 050 000,00	100 000,00	7 600 000,00	9 172 000,00	8 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 622 000,00	29 622 000,00	4 100 000,00	100 000,00	7 750 000,00	9 372 000,00	8 300 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 022 000,00	30 022 000,00	4 150 000,00	100 000,00	7 850 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 100 000,00	30 100 000,00	4 200 000,00	100 000,00	7 878 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 200 000,00	30 200 000,00	4 250 000,00	100 000,00	7 900 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	30 300 000,00	30 300 000,00	4 300 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 350 000,00	30 350 000,00	4 350 000,00	100 000,00	7 950 000,00	9 450 000,00	8 472 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w ujęciu 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”, wiodenią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazujących poza minimum (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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tego:													
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							w tym:			Wydanki majątkowe x		w tym:	
				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 2019	25 444 712,11	21 797 433,24	7 660 422,66	0,00	0,00	112 963,83	0,00	39 381,17	0,00	3 647 278,87	3 647 278,87	0,00					
Wykonanie 2020	27 713 838,21	22 467 429,93	7 748 020,36	0,00	0,00	78 339,90	0,00	40 446,70	0,00	5 246 408,28	5 246 408,28	19 884,50					
Plan 3 kw. 2021	31 214 847,46	29 862 115,46	9 183 377,11	0,00	0,00	100 000,00	0,00	71 014,00	0,00	5 352 732,00	5 352 732,00	0,00					
Wykonanie 2021	31 762 934,25	26 222 232,25	10 434 440,41	0,00	0,00	100 000,00	0,00	71 014,00	0,00	5 540 702,00	5 540 702,00	0,00					
2022	28 590 223,76	22 920 323,76	8 667 451,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	64 403,00	0,00	5 669 900,00	5 669 900,00	0,00					
2023	35 033 800,00	25 607 800,00	8 550 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	61 796,00	0,00	9 426 000,00	9 426 000,00	0,00					
2024	27 357 800,00	26 857 800,00	8 600 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	55 188,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2025	27 857 800,00	26 857 800,00	8 650 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	49 581,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2026	28 357 800,00	27 857 800,00	6 700 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	42 973,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2027	28 857 800,00	28 357 800,00	8 750 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	37 366,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2028	29 257 800,00	28 757 800,00	8 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	31 858,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2029	29 687 800,00	29 187 800,00	8 850 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	25 151,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2030	29 925 800,00	28 925 800,00	8 900 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	19 030,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2031	30 048 040,80	29 548 040,80	8 950 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	12 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032	30 163 670,39	29 663 670,39	9 000 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	6 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2033	30 350 000,00	29 350 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
3			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019		4 673 789,27	0,00	281 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	281 807,12	0,00	
Wykonanie 2020		291 285,20	0,00	4 022 058,78	0,00	0,00	137 058,78	137 058,78	3 885 000,00	3 425 800,00	
Plan 3 kw. 2021		-1 907 573,01	0,00	2 271 773,01	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	1 746 133,00	
Wykonanie 2021		-1 907 573,01	0,00	2 271 773,01	0,00	0,00	161 440,01	161 440,01	2 110 333,00	1 746 133,00	
2022		364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		364 200,00	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		334 200,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		174 200,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		151 959,20	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		136 329,61	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, różnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	459 589,00	459 589,00	175 589,00	0,00	175 589,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	459 200,00	459 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2022	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2023	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2024	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2025	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2026	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2027	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2028	0,00	0,00	0,00	364 200,00	364 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2029	0,00	0,00	0,00	334 200,00	334 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00
2031	0,00	0,00	0,00	151 959,20	151 959,20	151 959,20	0,00	151 959,20
2032	0,00	0,00	0,00	136 329,61	136 329,61	136 329,61	0,00	136 329,61
2033	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.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					6	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	6.1
Wykazanie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
Wykazanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 480 977,50	1 762 784,62
Wykazanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 514 856,49	6 636 915,27
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 030 032,99	3 301 806,00
Wykazanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 781 809,99	4 053 583,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 600,00	676 600,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	864 200,00	864 200,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	834 200,00	834 200,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	651 959,20	651 959,20
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	636 329,61	636 329,61
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

b) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	x	29,53%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,96%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	7,08%	17,25%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	10,82%	16,85%	x	x	x		
2022	1,26%	4,41%	11,27%	21,11%	TAK	TAK		
2023	1,16%	7,75%	15,16%	15,03%	TAK	TAK		
2024	1,14%	4,94%	12,09%	11,96%	TAK	TAK		
2025	1,13%	7,42%	7,99%	7,99%	TAK	TAK		
2026	1,12%	4,74%	8,62%	9,16%	TAK	TAK		
2027	1,11%	4,66%	7,60%	8,13%	TAK	TAK		
2028	1,10%	4,59%	5,86%	6,39%	TAK	TAK		
2029	0,95%	4,35%	5,50%	5,50%	TAK	TAK		
2030	0,17%	5,95%	5,49%	5,49%	TAK	TAK		
2031	0,18%	3,38%	5,24%	5,24%	TAK	TAK		
2032	0,19%	3,27%	5,01%	5,01%	TAK	TAK		
2033	0,00%	4,78%	4,42%	4,42%	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 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:				w tym:				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		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		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	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	9.1	9.1.1	9.3.1.1
W wykonaniu 2019	481 583,77	481 583,77	0,00	1 553 128,12	0,00	0,00	481 583,77	680 386,32	0,00	0,00	0,00	
W wykonaniu 2020	517 412,89	517 412,89	466 872,17	586 875,82	586 875,92	586 875,82	654 471,67	531 506,05	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	766 582,45	766 582,45	766 582,42	0,00	0,00	0,00	889 548,10	889 548,10	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	766 582,45	766 582,45	766 582,45	0,00	0,00	0,00	889 548,10	889 548,10	0,00	0,00	0,00	
2022	571 203,42	571 203,42	571 203,42	0,00	0,00	0,00	571 203,42	571 203,42	571 203,42	571 203,42	571 203,42	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2019	3 110 079,22	3 110 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	922 138,21	922 138,21	922 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	159 026,00	159 026,00	159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	159 026,00	159 026,00	159 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					w tym:	w tym:					
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykazanie 2020	459 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	X	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
Wykazanie 2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2024	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2025	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2026	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2027	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2028	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2029	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2030	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2031	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2032	136 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 odbywa w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycja oznaczona 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Radymna**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Radymna obejmuje lata 2022-2033 r.

W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno przyjęto dane ze sprawozdań wykonania budżetu za lata 2019 i 2020, plany na koniec III kwartału 2021 roku oraz planowane wykonanie budżetu 2021 roku.

Dochody bieżące i dochody majątkowe – w 2022r przyjęto dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie Miasta 2022 r. Prognoza na lata 2023-2033 zawiera wzrost dochodów 0,5%-7%.

Planowane dochody majątkowe w roku 2022 sprzedaż nieruchomości pod działalność gospodarczą zgodnie z uchwałami Rady Miasta oraz wycenami.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W 2022 roku planowane wydatki bieżące i majątkowe ujęte w budżecie Miasta na 2022r. Prognoza na lata 2023-2033 zawiera wydatki bieżące i majątkowe, wydatki na obsługę długu na podstawie zawartej umowy kredytowej oraz pożyczek w WFOŚiGW.

Wydatki majątkowe zgodne z budżetem na 2022r. W wydatkach majątkowych ujęto:

przebudowa dróg gminnych, remont budynku Szkoły Podstawowej-zabezpieczenie wkładu własnego do Polskiego Ładu. W ramach budżetu obywatelskiego zaplanowano zadania: Budka dla spikera, nagłośnienie oraz tablica wyników na stadionie miejskim w Radymnie oraz Rozbudowa terenów rekreacyjnych przy kąpielisku miejskim ZEK -kwota 100.00,00 zł. Budowa placu zabaw oraz skateparku wraz z elementami małej architektury na terenie działki 1989/3,-zabezpieczenie wkładu własnego, remont budynków komunalnych, opracowanie dokumentacji na remont budynku hali targowej.

Zaplanowano dofinansowanie z programu "Polski Ład" na podstawie promes z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2022- 4.155.000,00zł, w roku 2023- 8.426.000,00 zł

w tym :

- przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Radymna - kwota 6.631.000,00zł

w roku 2022- 2.190.000,00 zł, rok 2023 - 4.441.000,00zł

- przebudowa budynku szkoły w Radymnie w celu przywrócenia mu funkcji edukacyjnych - kwota 5.950.000,00 zł

w roku 2022 - 1.965.000,00 zł, w roku 2023 - 3.985.000,00 zł

W prognozie na lata 2022-2033 wysokość wydatków prognozowana do możliwości finansowych budżetu.

Wynik budżetu – za lata 2019,2020 zawiera wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami. Prognoza na kolejne lata przewiduje nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Na lata 2022-2033 nie są planowane przychody.

Rozchody budżetu w latach 2019, 2020 ujęto rozchody wg sprawozdań .

Źródłem spłaty kredytów i pożyczek przyjmuje się nadwyżkę budżetową . Kwota wyłączeń w latach 2022-32 obejmuje spłaty pożyczek zaciągniętych na wkład własny na finansowanie projektów „ Budowa kanalizacji sanitarnej Miasta Radymna” oraz „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury instytucji Kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Radymnie ”oraz odsetki od tych pożyczek/projekty sfinansowane ze środków UE w wysokości wyższej niż 60%.

Kwota długu na koniec roku – obejmuje dług zgodnie z planowanymi pożyczkami i kredytami.

Prognoza Miasta Radymna zawiera wskaźnik o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r i spełnia warunki ustawy o finansach publicznych.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

W celu utrzymania równowagi budżetowej podejmowane będą działania stabilizujące sytuację finansową Miasta Radymno polegające na:

- podejmowaniu działań zmierzających do wzrostu dochodów ze źródeł, na który samorząd ma bezpośredni wpływ
- nakładaniu szczególnego działania na pozyskiwaniu zewnętrznych środków bezzwrotnych.

W 2022 roku Miasto Radymno nie planuje przedsięwzięć.

Dokonano wyboru okresu trzech lat do obliczenia relacji z art. 243 Ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025.