

UCHWAŁA NR LXVII/418/2023
Rady Miasta Radymna
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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. 2023r., poz.40 ze zm..) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Radymna

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Radymna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024- 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 7.000.000,00 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 800.000,00 złotych

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.

§ 5

1) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

2) Traci moc Uchwała Nr LIV/350/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymna.

**Przewodniczący Rady Miasta
Radymna**

Andrzej Pacek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR. LXVIII/418/2023/2023
RADY MIASTA RADYMIŃA
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
		Dochody ogółem ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Wykonanie 2021	28 748 612,54	28 005 759,71	3 546 753,00	309 861,91	6 863 979,00	9 517 789,62	7 767 376,18	3 293 117,27	742 852,83	5 593,16	734 026,00		
Wykonanie 2022	34 242 796,52	33 060 054,10	5 910 327,57	258 904,86	6 540 103,00	11 782 354,02	8 568 364,65	3 561 219,08	1 182 742,42	92 343,53	1 089 065,00		
Plan 3 kw. 2023	49 065 244,32	28 939 227,88	2 928 745,00	417 520,00	8 774 150,00	6 976 680,58	9 842 132,30	3 672 000,00	20 126 016,44	884 000,00	19 241 016,44		
Wykonanie 2023	49 065 244,32	28 939 227,88	2 928 745,00	417 520,00	8 774 150,00	6 976 680,58	9 842 132,30	3 672 000,00	20 126 016,44	884 000,00	19 241 016,44		
2024	46 225 748,34	26 011 588,00	3 760 111,00	573 891,00	8 552 423,00	3 716 607,00	9 408 556,00	4 115 000,00	20 214 160,34	4 000 000,00	16 213 160,34		
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	4 250 000,00	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	9 055 000,00	8 067 000,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	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	4 320 000,00	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	4 330 000,00	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	4 330 000,00	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	4 330 000,00	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	4 330 000,00	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	4 330 000,00	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:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto			w tym:	w tym:
			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		
Wykonanie 2021	28 118 764,83	24 320 462,52	9 345 725,11	0,00	0,00	0,00	53 912,03	0,00	30 237,15	0,00	3 798 312,31	3 797 312,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	32 984 780,31	28 391 146,41	9 536 895,78	0,00	0,00	0,00	118 992,81	0,00	31 146,86	0,00	4 593 633,90	4 593 633,90	0,00	45 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	52 668 618,92	28 493 769,48	10 498 004,33	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	127 716,00	0,00	24 174 849,44	24 174 849,44	0,00	239 731,21	0,00
Wykonanie 2023	52 668 618,92	28 493 769,48	10 498 004,33	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	127 716,00	0,00	24 174 849,44	24 174 849,44	0,00	239 731,21	0,00
2024	45 861 548,34	24 718 698,00	11 651 207,70	0,00	0,00	0,00	208 200,00	0,00	127 716,00	0,00	21 142 850,34	21 142 850,34	0,00	0,00	0,00
2025	27 857 800,00	26 857 800,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	49 581,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 357 800,00	27 857 800,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	42 973,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 857 800,00	28 357 800,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	37 366,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	29 257 800,00	28 757 800,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	31 858,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 687 800,00	29 187 800,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	25 151,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 925 800,00	28 925 800,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	19 030,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 048 040,80	29 548 040,80	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	12 600,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	30 163 670,39	29 663 670,39	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	6 100,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 350 000,00	29 350 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2021		629 847,71	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 2022		1 258 016,21	0,00	3 176 470,52	0,00	0,00	1 014 058,95	1 014 058,95	2 162 411,57	1 798 211,57
Plan 3 kw. 2023		-3 603 374,60	0,00	3 967 574,60	0,00	0,00	503 101,35	503 101,35	3 464 473,25	3 100 273,25
Wykonanie 2023		-3 603 374,60	0,00	3 967 574,60	0,00	0,00	503 101,35	503 101,35	3 464 473,25	3 100 273,25
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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	ubiegłych x						na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2024	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2025	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2026	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2027	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2028	0,00	0,00	0,00	364 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2029	0,00	0,00	0,00	334 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	174 200,00	
2030	0,00	0,00	0,00	174 200,00	0,00	151 959,20	0,00	151 959,20	0,00	151 959,20	
2031	0,00	0,00	0,00	151 959,20	0,00	136 329,61	0,00	136 329,61	0,00	136 329,61	
2032	0,00	0,00	0,00	136 329,61	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	6	6.1	7.1	7.2		
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 346 088,81	0,00	3 685 307,19	5 957 080,20		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 981 888,81	0,00	4 668 907,69	7 845 378,21		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 688,81	0,00	445 458,40	4 413 033,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 617 688,81	0,00	445 458,40	4 413 033,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 488,81	0,00	1 292 890,00	1 292 890,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 889 288,81	0,00	1 364 200,00	1 364 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 088,81	0,00	864 200,00	864 200,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 888,81	0,00	864 200,00	864 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	796 688,81	0,00	864 200,00	864 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	462 488,81	0,00	834 200,00	834 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	288 288,81	0,00	1 174 200,00	1 174 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	136 329,61	0,00	651 959,20	651 959,20		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	636 329,61	636 329,61		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

*) 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2021	0,00%	x	18,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	23,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,56%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,56%	8,58%	x	x	x	x
2024	1,21%	6,73%	24,67%	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2025	1,49%	7,78%	x	18,91%	18,91%	TAK	TAK
2026	1,26%	4,90%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2027	1,21%	4,76%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2028	1,18%	4,66%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	1,00%	4,40%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2030	0,20%	5,98%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2031	0,13%	3,33%	x	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2032	0,14%	3,22%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	0,00%	4,78%	x	4,46%	4,46%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>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 i 3 ustawy x</p> <p>Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>									
Wykonanie 2021	877 463,91	877 463,91	85 526,00	85 526,00	0,00	642 638,41	547 040,91	489 457,69	489 457,69	489 457,69
Wykonanie 2022	695 573,51	695 573,51	156 420,00	156 420,00	156 420,00	813 521,09	813 521,09	711 660,15	711 660,15	711 660,15
Plan 3 kw. 2023	440 354,41	440 354,41	3 011 845,94	2 011 845,94	1 903 831,48	856 069,94	786 069,94	679 301,70	679 301,70	679 301,70
Wykonanie 2023	440 354,41	440 354,41	3 011 845,94	2 011 845,94	1 903 931,48	856 069,94	786 069,94	679 301,70	679 301,70	679 301,70
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 uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2021	158 381,15	158 381,15	85 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	275 879,17	275 879,17	223 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	2 993 444,94	2 993 444,94	1 815 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 993 444,94	2 993 444,94	1 815 430,48	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	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Wykonanie 2021	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	364 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	151 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	136 329,61	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	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 spienieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – 6.3.1 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 wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radymno

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Radymno obejmuje lata 2024-2033 r.

W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno przyjęto dane ze sprawozdań wykonania budżetu za lata: 2021 i 2022, plany na koniec III kwartału 2023 roku oraz planowane wykonanie budżetu 2023 roku.

Dochody bieżące i dochody majątkowe – W 2024r przyjęto dochody bieżące i majątkowe zaplanowane w budżecie Miasta 2024 r. Prognoza na lata 2025-2033 zawiera prognozowane budżety.

Planowane dochody majątkowe w roku 2024 sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, sprzedaż nieruchomości zgodnie z uchwałami Rady Miasta oraz wycenami.

Wydatki bieżące i wydatki majątkowe .W 2024 roku planowane wydatki bieżące i majątkowe ujęte w budżecie Miasta na 2024r. Prognoza na lata 2025-2033 zawiera wydatki bieżące i majątkowe, wydatki na obsługę długu na podstawie zawartej umowy kredytowej oraz pożyczek w WFOŚ i GW .

Wydatki majątkowe zgodne z budżetem na 2024r. W wydatkach majątkowych ujęto dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład ;przebudowa dróg gminnych, modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego, budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem ZEK w Radymnie, dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA- program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich-Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP Podstawowej im.Bohaterów Września 1939 r w Radymnie.

Wynik budżetu –za lata 2021,2022 zawiera wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami, rok 2023 wynik budżetu –3.603.374,60 zł . Prognoza na kolejne lata przewiduje nadwyżki budżetowe z przeznaczeniem na spłatę .rat kredytów i pożyczek.

Na lata 2024-2033 nie są planowane przychody.

Rozchody budżetu w latach 2021, 2022 i III kwartał 2023 ujęto rozchody wg sprawozdań oraz przewidywaną realizację na koniec 2023r. Prognoza na lata 2024-2033 zawiera spłaty kredytów i pożyczek z umów z bankiem i WFOŚ i GW .Spłata pożyczek i kredytu do 2032 roku .Źródłem spłaty kredytów i pożyczek przyjmuje się nadwyżkę budżetową .Kwota wyłączeń w latach 2020-32 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 2024 roku Miasto Radymno nie planuje przedsięwziąć.