

**UCHWAŁA NR XIII/ /2024
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie 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 2024 r., poz. 1530 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 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2033, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr LXXII/389/2023 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 27 grudnia 2023 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Mariusz Szczygieł

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ⁽²⁾	pozostałe dochody bieżące ⁽³⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	93 078 565,03	79 373 383,97	16 091 702,57	585 357,00	17 675 608,00	24 192 239,59	20 828 476,81	9 264 530,78	13 705 181,06	387 553,07	13 276 818,38
Wykonanie 2023	88 402 679,58	73 648 964,96	12 385 231,00	825 469,00	22 560 477,00	13 479 135,63	24 398 651,63	9 886 653,63	14 753 714,62	1 682 299,24	13 002 525,29
Plan 3 kw. 2024	109 024 524,72	82 573 417,51	16 888 658,00	934 143,00	23 721 853,00	15 019 663,37	26 009 100,14	10 942 000,00	26 451 107,21	1 750 000,00	24 651 107,21
Wykonanie 2024	101 950 890,85	84 573 417,51	16 888 658,00	934 143,00	25 721 853,00	15 019 663,37	26 009 100,14	10 871 667,03	17 377 473,34	38 500,00	17 338 973,34
2025	104 918 265,63	89 762 634,50	49 351 455,77	992 130,64	1 769 880,59	10 973 233,50	26 675 934,00	10 890 000,00	15 155 631,13	120 000,00	14 995 631,13
2026	105 620 474,67	92 705 055,00	50 338 485,00	1 021 973,00	1 805 278,00	12 294 167,00	27 245 152,00	11 434 500,00	12 915 419,67	0,00	12 915 419,67
2027	104 832 963,55	95 011 945,00	51 345 255,00	1 032 213,00	1 841 384,00	12 908 875,00	27 884 218,00	12 006 225,00	9 821 018,55	0,00	9 821 018,55
2028 ⁽⁴⁾	97 299 448,00	97 299 448,00	52 372 160,00	1 052 857,00	1 878 211,00	13 554 318,00	28 441 902,00	12 606 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 245 437,00	99 245 437,00	0,00	0,00	0,00	14 232 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	101 230 346,00	101 230 346,00	0,00	0,00	0,00	14 943 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	103 254 952,00	103 254 952,00	0,00	0,00	0,00	15 743 634,00	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⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

2032	105 320 051,00	105 320 051,00	0,00	0,00	0,00	16 943 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	107 426 452,00	107 426 452,00	0,00	0,00	0,00	17 299 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: 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			
Lp.	2	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 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
Wykonanie 2022	94 589 061,07	74 135 968,46	30 818 807,90	0,00	0,00	560 900,42	0,00	0,00	0,00	20 453 092,61	20 453 092,61	0,00
Wykonanie 2023	91 509 510,87	69 745 567,83	33 952 293,28	0,00	0,00	539 192,96	0,00	0,00	0,00	21 763 943,04	18 763 943,04	0,00
Plan 3 kw. 2024	116 136 976,53	84 486 523,78	42 628 971,46	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	31 650 452,75	31 650 452,75	416 326,53
Wykonanie 2024	107 390 893,32	86 486 523,78	42 628 971,46	0,00	0,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	20 904 369,54	20 904 369,54	416 326,53
2025	106 545 285,86	86 450 230,26	45 670 757,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	20 095 055,60	20 095 055,60	816 326,53
2026	107 420 474,67	86 990 250,00	47 040 880,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 430 224,67	19 970 458,05	0,00
2027	103 032 963,55	87 747 000,00	48 452 106,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 285 963,55	15 121 018,55	0,00
2028 ²	94 599 448,00	89 063 200,00	49 905 670,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 536 248,00	2 500 000,00	0,00
2029	96 545 437,00	91 400 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 437,00	3 000 000,00	0,00
2030	98 813 923,52	91 755 150,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 058 773,52	4 000 000,00	0,00
2031	100 984 952,00	93 131 470,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 482,00	6 000 000,00	0,00
2032	103 720 051,00	94 528 500,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	9 191 551,00	7 000 000,00	0,00
2033	105 626 452,00	95 946 370,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 680 082,00	8 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2022	-1 510 496,04	0,00	9 274 801,18	44 000,00	0,00	3 776 861,67	0,00	5 453 939,51	1 510 496,04
Wykonanie 2023	-3 106 831,29	0,00	10 610 305,14	4 860 000,00	2 224 746,35	884 084,94	882 084,94	4 866 220,20	0,00
Plan 3 kw. 2024	-7 112 451,81	0,00	9 252 451,81	4 170 000,00	4 170 000,00	121 157,26	121 157,26	4 961 294,55	2 821 294,55
Wykonanie 2024	-5 440 002,47	0,00	9 252 451,81	4 170 000,00	4 170 000,00	121 157,26	121 157,26	4 961 294,55	2 821 294,55
2025	-1 627 020,23	0,00	4 148 870,23	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 870,23	1 627 020,23
2026	-1 800 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 416 422,48	2 416 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącna 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	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 000,00	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 422,48	2 416 422,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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:						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 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^{ix}
	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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 718 272,48	0,00	5 237 415,51	14 468 216,69
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 478 272,48	0,00	3 903 397,13	9 653 702,27
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 508 272,48	0,00	-1 913 106,27	3 169 345,54
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 508 272,48	0,00	-1 913 106,27	3 169 345,54
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 422,48	0,00	3 312 404,24	4 961 274,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 286 422,48	0,00	5 714 805,00	5 714 805,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 486 422,48	0,00	7 264 945,00	7 264 945,00
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	10 786 422,48	0,00	8 236 248,00	8 236 248,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 086 422,48	0,00	7 845 437,00	7 845 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	9 475 196,00	9 475 196,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	10 123 482,00	10 123 482,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	10 791 551,00	10 791 551,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 082,00	11 480 082,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	10,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,94%	0,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-1,78%	-1,72%	x	x	x	x
2025	4,22%	5,22%	0,00	8,87%	8,53%	TAK	TAK
2026	4,29%	8,04%	x	7,65%	7,67%	TAK	TAK
2027	4,26%	9,82%	x	7,42%	7,45%	TAK	TAK
2028 ²	4,12%	10,73%	x	7,37%	7,40%	TAK	TAK
2029	3,88%	9,93%	x	7,11%	7,13%	TAK	TAK
2030	3,38%	11,56%	x	7,03%	7,05%	TAK	TAK
2031	2,99%	11,97%	x	7,62%	7,65%	TAK	TAK
2032	2,01%	12,41%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2033	2,11%	12,85%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	10 817 484,51	10 817 484,51	9 747 299,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	7 853 730,55	7 853 730,55	7 068 778,93	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	960 883,80	960 883,80	816 383,80	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 821 018,55	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 821 018,55	9 821 018,55	9 821 018,55	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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
2031	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
2033	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				
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 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
Wykonanie 2022	13 601 139,62	13 601 139,62	9 512 059,15	18 906 999,53	494 730,00	18 412 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	13 135 269,00	13 135 269,00	8 802 284,78	20 427 356,82	12 300,12	20 415 056,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 175 978,40	1 175 978,40	493 850,00	19 020 055,60	0,00	19 020 055,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 820 458,05	15 121 018,55	9 821 018,55	19 970 458,05	0,00	19 970 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 121 018,55	15 121 018,55	9 821 018,55	15 121 018,55	0,00	15 121 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	257 000,00
Wykonanie 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	47 000,00
Wykonanie 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	816 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 111 532,20	19 020 055,60	19 970 458,05	15 121 018,55	0,00	36 267 455,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 111 532,20	19 020 055,60	19 970 458,05	15 121 018,55	0,00	36 267 455,00
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	1 175 978,40	15 820 458,05	15 121 018,55	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				32 117 455,00	1 175 978,40	15 820 458,05	15 121 018,55	0,00	32 117 455,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 045 500,00	1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	1 045 500,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	30 242 037,10	0,00	15 121 018,55	15 121 018,55	0,00	30 242 037,10
1.1.2.3	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2026	829 917,90	130 478,40	699 439,50	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				21 994 077,20	17 844 077,20	4 150 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 994 077,20	17 844 077,20	4 150 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	6 598 369,71	6 598 369,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	816 326,53	816 326,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	6 595 352,04	3 495 352,04	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2026	2 929 000,00	1 879 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 - Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej-ulicy Zbulitowska -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 677 415,47	1 677 415,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim ul/ Armii Krajowej i Żeromskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	2 703 313,45	2 703 313,45	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTOPOPRAWKA DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W załączniku nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa zmieniono wartości:
rok 2025

- w tabeli 1.1.4 z 10 938 233,50 na 10 973 233,50 ,
- w tabeli 1.1.5 z 26 710 934,00 na 26 675 934,00 ,
- w tabeli 1.2.2 z 15 035 631,13 na 14 995 631,13 ,
- w tabeli 2.2.1 z 14 195 631,13 na 20 095 055,60 ,
- w tabeli 9.2 i 9.2.1 z 595 00,00 na 960 883,80 ,
- w tabeli 9.2.1.1 z 493 850,00 na 816 383,80 ,
- w tabeli 9.4.1 z 731 850,00 na 1 175 978,40,

rok 2026

- w tabeli 2.1.1 z 86 450 250,00 na 86 990 250,00
- w tabeli 2.2. z 20 970 224,67 na 20 430 224,67.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RADZYŃ PODLASKI NA LATA 2025 - 2033

I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2025-2033.

Prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miasta, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

Do opracowania WPF, danych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków za punkt odniesienia przyjęto plan budżetu na rok 2024 roku (wg stanu na 30 września) oraz przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego wyliczone wrdług nowej ustawy o dochodach jst.

II PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Miasta Radzyń Podlaski na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

1. Dochody bieżące w tym:

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej.

Planowana kwota wykonania za rok 2024 dotycząca podatku od osób fizycznych wyniosła 16 888 658,00 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wprowadzona do budżetu na 2025 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów to 49 351 455,77,00 zł. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy konstrukcji WPF oparto się na planach roku 2025. W kolejnych latach zaplanowano wzrost tej pozycji o 2%.

Wpływy z podatku od osób prawnych za rok 2024 to 934 143,00 zł natomiast przewidziany przez Ministerstwo Finansów wpływ w tym zakresie w roku 2025 to 992 130,64,00 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost tej pozycji o 2%, przyjmując za rok bazowy plan na rok 2025.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy, o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy w planowane w 2025 roku na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, na podstawie nowej ustawy o dochodach jst. Przewidywane wykonanie subwencji ogólnej i rezerwy w kolejnych latach zakłada wzrost subwencji o 2%.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Na rok 2025 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Lubelskiego.

Generalnie ta zmienna jest bardzo trudna do zaplanowania w obecnej sytuacji gospodarczej, mogącej w znacznym stopniu zniwelować założenia przyjęte w planach. Przyjęto założenie

o wzroście dotacji w latach kolejnych o 5%.

Pozostałe dochody bieżące w tym z tytułu podatku od nieruchomości

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych w 2025 roku są wpływy z tych dochodów w roku 2024.

Planując budżety na lata kolejne po roku 2025, biorąc pod uwagę optymistyczną wersję, zakładającą spadek inflacji, przyjęto wzrost dochodów o 5%.

Na lata kolejne planuje się wzrost pozostałych dochodów o 2%.

2. Dochody majątkowe

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W roku 2025 miasto będzie prowadziło działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na rok 2025 w kwocie 120 000,00 zł. Kwota ta dotyczy sprzedaży 2 mieszkań komunalnych.

W latach kolejnych nie planowano dochodów ze sprzedaży mienia.

Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2025-2026 planowane są w kwocie 28 611 050,80 zł i dotyczą dofinansowania inwestycji realizowanych jako zadania własne. Poszczególne zadania oraz środki zewnętrzne zaplanowane w budżetach przedstawia zestawienie inwestycji wieloletnich dokonane poniżej.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2024 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

1. Wydatki bieżące w tym:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zaplanowane zostały w 2025 r. na podstawie wyliczeń w poszczególnych jednostkach biorąc pod uwagę ich poziom na dzień 30.09.2024 r. uwzględniając wzrost najniższej krajowej. Biorąc pod uwagę stały wzrost najniższego wynagrodzenia plan na lata kolejne zwiększano o 3 %.

Zakup towarów i usług planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r. oraz na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe i poszczególne wydziały Urzędu Miasta. Planując wydatki w latach kolejnych pod uwagę wzięto przede wszystkim możliwości budżetu i wysoką inflację.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych miasta.

Wydatki na obsługę długu na rok 2025 zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł. Na lata kolejne zaplanowano spłatę odsetek zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia. Powyższe kwoty zdecydowanie ulegną zmianom ze względu na stałe zmiany WIBOR-u mające wpływ na wysokość odsetek.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz dodano wydatki majątkowe realizowane w cyklu jednorocznym. Na rok 2025 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 20 095 055,60 zł z czego na wydatki o charakterze wieloletnim przypada 19 020 055,60 zł. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich lub rozpoczną w roku 2025 lub 2026. W momencie powstania nowych możliwości pozyskania środków zewnętrznych plan wieloletni w tym zakresie będzie dostosowywany do możliwości.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2025 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 2 500 000,00 zł oraz wykorzystanie wolnych środków w kwocie 1 648 870,23 zł. Planowane rozchody zawiera tabela określająca prognozę kwoty długu.

V. PROGNOZA DŁUGU

Przewidywana, zgodnie z harmonogramem spłat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia, prognoza kwoty długu przedstawia się następująco:

Rok spłaty	Kwota długu	Zaciągnięte zobowiązania	Planowane spłaty
2024	13 508 272,48		
2025	13 508 272,48	2 500 000,00	2 521 850,00
2026	13 486 422,48	4 500 000,00	2 700 000,00
2027	15 286 422,48	900 000,00	2 700 000,00
2028	13 486 422,48		2 700 000,00
2029	10 786 422,48		2 700 000,00
2030	8 086 422,48		2 416 422,48
2031	5 670 000,00		2 270 000,00
2032	3 400 000,00		1 600 000,00
2033	1 800 000,00		1 800 000,00

IV WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

I. Opis planowanych przedsięwzięć (wydatki majątkowe) z udziałem środków zewnętrznych:

1. Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaskim (ul. Armii Krajowej i Żeromskiego)

Przewidywana wartość inwestycji 2 703 313,45 zł.

Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Promesa inwestycyjna nr Edycja2/2021/604/PolskiŁad na kwotę 5 206 624,60 zł.

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

Przewidywana wartość inwestycji wprowadzona do budżetu 6 598 369,71 zł, z tego wkład własny miasta 1 147 685,11 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025. 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.

3. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 6 595 352,04 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych -Promesa wstępna nr Edycja8/2023/3442/PolskiŁad na kwotę 6 000 000,00 zł.

4. Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 2 929 000,00 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2026. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Promesa wstępna nr Edycja8/2023/3440/PolskiŁad na kwotę 2 000 000,00 zł.

5. Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła

Przewidywana wartość inwestycji 829 917,90 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2023-2025. Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Promesa wstępna nr RPOZ/2022/4191/PolskiŁad na kwotę 800 000,00 zł. Miasto ma obowiązek udzielenia dotacji w kwocie 800 000,00 zł wyłonionemu Beneficjentowi.

6. Cyberbezpieczny samorząd -Urząd Miasta Radzyń Podlaski

Przewidywana wartość inwestycji 1 045 500 zł.Okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025.Planuje się dofinansowanie z środków Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy na kwotę 705 500,00 zł.

7. Bezpieczny E-portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego

Przewidywana wartość inwestycji 816 326,53 zł. Okres realizacji inwestycji to lata 2025-2026. Planowane dofinansowanie z środków z Działania 2.2 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w kwocie 705 284,92 zł

8. Przebudowa drogi gminnej – ulicy Zbulitowskiej

Przewidywana wartość inwestycji 1 677 415,47 zł.
Okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025.
Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 1 006 449,28 zł.

9. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik2012” przy ulicy Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 374 300 zł.
Okres realizacji inwestycji to lata 2024-2025.
Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie na kwotę 174 300 zł.

10. Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim

Przewidywana wartość inwestycji 30 242 037,10

Realizację inwestycji planuje się w latach 2026-2027.

Planuje się dofinansowanie w/w zadania ze środków europejskich w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), w kategorii Rozwój Infrastruktury Kultury na kwotę 19 642 037,10 zł.