

**Uchwała Nr / /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 24 kwietnia 2025 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, 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 pkt. 3 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

W uchwale Nr XIII/69/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
3. Do uchwały załącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2025-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	95 683 363,76	86 516 623,26	18 805 586,00	934 143,00	23 960 212,00	16 175 023,75	26 641 658,51	11 110 095,18	9 166 740,50	38 135,36	9 128 605,14
2025	115 751 893,07	90 757 300,42	49 351 455,77	992 130,64	2 015 211,59	11 686 544,42	26 711 958,00	10 890 000,00	24 994 592,65	120 000,00	24 734 092,65
2026	100 811 532,12	91 924 805,00	49 958 235,00	1 021 973,00	1 805 278,00	12 294 167,00	26 845 152,00	11 434 500,00	8 886 727,12	0,00	886 727,12
2027	95 712 000,00	95 712 000,00	51 895 255,00	1 032 213,00	1 841 384,00	12 958 875,00	27 984 273,00	12 006 225,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 099 448,00	97 099 448,00	52 072 160,00	1 052 857,00	1 878 211,00	13 554 318,00	28 541 902,00	12 606 536,00	0,00	0,00	0,00
2029	99 045 437,00	99 045 437,00	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	102 154 952,00	102 154 952,00	0,00	0,00	0,00	15 643 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	94 262 579,72	84 294 528,35	42 054 724,90	0,00	0,00	661 147,19	0,00	0,00	0,00	9 968 051,37	9 968 051,37	0,00
2025	119 299 121,50	87 796 417,94	45 670 757,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	31 502 703,56	31 310 203,56	816 326,53
2026	99 111 532,12	86 990 250,00	47 040 880,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	12 121 282,12	12 121 282,12	0,00
2027	93 012 000,00	87 512 000,00	48 452 106,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	94 399 448,00	88 863 200,00	49 905 670,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 536 248,00	5 536 248,00	0,00
2029	96 345 437,00	91 200 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 145 437,00	5 145 437,00	0,00
2030	98 713 923,52	91 655 150,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 058 773,52	7 058 773,52	0,00
2031	100 984 952,00	93 131 470,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 853 482,00	7 853 482,00	0,00
2032	105 320 051,00	94 928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 551,00	10 391 551,00	0,00
2033	107 426 452,00	95 946 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480 082,00	11 480 082,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	1 420 784,04	0,00	9 571 473,85	4 170 000,00	0,00	121 157,26	121 157,26	5 280 316,59	0,00
2025	-3 547 228,43	0,00	6 069 078,43	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 569 078,43	3 547 228,43
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	2 516 422,48	2 516 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 170 000,00	1 170 000,00	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

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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	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	2 516 422,48	2 516 422,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	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

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	
	łącznie 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 ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	2 222 094,91	7 623 568,76
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 422,48	0,00	2 960 882,48	6 529 960,91
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 786 422,48	0,00	4 934 555,00	4 934 555,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 086 422,48	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 386 422,48	0,00	8 236 248,00	8 236 248,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 686 422,48	0,00	7 845 437,00	7 845 437,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	9 575 196,00	9 575 196,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 023 482,00	9 023 482,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391 551,00	10 391 551,00
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 dotacji określone w art. 242 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o budżecie państwa

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%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	0,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,15%	x	x	x	x
2025	4,20%	4,76%	8,87%	9,37%	TAK	TAK
2026	4,33%	7,14%	8,56%	9,06%	TAK	TAK
2027	4,11%	10,75%	8,16%	8,66%	TAK	TAK
2028	4,01%	10,64%	8,21%	8,71%	TAK	TAK
2029	3,77%	9,84%	7,90%	8,40%	TAK	TAK
2030	3,38%	11,56%	7,71%	8,21%	TAK	TAK
2031	1,64%	10,72%	7,91%	8,41%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,76%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,74%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	29 689 203,56	0,00	29 689 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 511 515,50	7 511 515,50	6 600 000,00	11 708 255,50	46 740,00	11 661 515,50	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 328 250,00	99 619,34	99 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	257 000,00
Wykonanie 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 000,00
Wykonanie 2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 140 000,00	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	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

dlugu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

dlugu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

dlugu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

dlugu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała
z dnia 2025-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne 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)				41 892 811,10	29 689 203,56	11 708 255,50	0,00	0,00	7 857 576,00
1.a	- wydatki bieżące				46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 846 071,10	29 689 203,56	11 661 515,50	0,00	0,00	7 857 576,00
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:				8 734 233,90	1 175 978,40	7 558 255,50	0,00	0,00	7 857 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	46 740,00	0,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 687 493,90	1 175 978,40	7 511 515,50	0,00	0,00	7 857 576,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.4	Zeroemisyjny transport w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2025	2026	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.1.2.5	Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	212 076,00	0,00	212 076,00	0,00	0,00	212 076,00
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				33 158 577,20	28 513 225,16	4 150 000,00	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				33 158 577,20	28 513 225,16	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
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 posesji kościoła -	RADZYŃ PODLASKI	2024	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	3 000 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Siłkowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	374 300,00	374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 Zbultowska -	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
1.3.2.10	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (Warszawska-Wyszyńskiego) -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2025	8 025 000,00	8 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt ulicy Leśnej -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt rewitalizacji Parku oraz małej retencji wodnej w zespole pałacowo-parkowym Potockich -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2025	2026	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej Nr 102041L w Radzynie Podlaskim (ul.Św.A.Boboli) -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	2 867 500,00	2 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2025 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian :

1) Dochody budżetu wynoszą	115 751 893,07 zł z tego:
- bieżące	90 757 300,42 zł
- majątkowe	24 994 592,65 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	119 299 121,50 zł z tego:
- bieżące	87 796 417,94 zł
- majątkowe	31 502 703,56 zł

Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia WPF:

Wprowadzono inwestycje do realizacji w latach 2026-2027- „Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego”. Wartość inwestycji 258 816 zł, z czego 212 076 zł dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

BURMISTRZ MIASTA

Jakub Jakubowski