

Autopoprawka do uchwały WPF z dnia 25.09.2025 r.

1. 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	110 846 221,25 zł z tego:
- bieżące	92 797 390,56 zł
- majątkowe	18 048 830,69 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	120 666 457,61 zł z tego:
- bieżące	90 232 995,18 zł
- majątkowe	30 433 462,43 zł

2. Dodano nowe przedsięwzięcie „Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim” Miasto zamierza przystąpić do złożenia i późniejszej realizacji w/w projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wartość inwestycji w latach 2025-2026 -7 705 998,44 zł, z czego 6 537 348,66 zł dofinansowanie UE i 769 099,83 zł z budżetu państwa.

3. Dodano nowe przedsięwzięcie „Laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko" -Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim” Wprowadzenie w/w inwestycji do WPF umożliwi złożenie wniosku w naborze FENX 7.1 ogłoszonym przez Ministerstwo kultury i dziedzictwa Narodowego. Wartość inwestycji w latach 2025-2027- 18 465 819,02 zł, z czego dofinansowanie z UE 12 074 265,28 zł.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXVIII /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 września 2025 r.

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	110 846 221,25	92 797 390,56	49 351 455,77	992 130,64	2 015 211,59	13 053 134,56	27 385 458,00	11 330 000,00	18 048 830,69	120 000,00	17 888 830,69
2026	114 013 391,97	92 360 797,19	50 227 190,81	1 021 973,00	1 805 278,00	12 294 167,00	27 012 188,38	11 572 731,00	21 652 594,78	0,00	21 652 594,78
2027	108 410 485,45	95 737 763,71	51 895 255,00	1 032 213,00	1 857 147,71	12 958 875,00	27 994 273,00	12 006 225,00	12 672 721,74	0,00	12 672 721,74
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	120 666 457,61	90 232 995,18	46 356 036,92	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	26 000,00	30 433 462,43	29 617 135,90	816 326,53
2026	109 433 925,96	87 125 250,00	47 040 880,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	22 308 675,96	22 308 675,96	0,00
2027	106 010 485,45	87 362 000,00	48 452 106,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	18 648 485,45	18 648 485,45	0,00
2028	94 599 448,00	88 863 200,00	49 905 670,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	5 736 248,00	5 736 248,00	0,00
2029	96 545 437,00	91 100 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 445 437,00	5 445 437,00	0,00
2030	98 713 923,52	91 505 150,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 208 773,52	7 208 773,52	0,00
2031	100 384 952,00	92 973 470,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	7 411 482,00	7 411 482,00	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	0,00	5 280 316,59	0,00
2025	-9 820 236,36	0,00	12 342 086,36	5 279 466,01	5 279 466,01	47 786,90	47 786,90	7 014 833,45	4 492 983,45
2026	4 579 466,01	7 579 466,01	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	7 579 466,01	7 579 466,01	5 279 466,01	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 770 000,00	1 770 000,00	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 zrównowazenia 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 ^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	16 265 888,49	0,00	2 564 395,38	9 627 015,73	
2026	x	x	x	x	5 279 466,01	0,00	11 686 422,48	0,00	5 235 547,19	5 235 547,19	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 286 422,48	0,00	8 375 763,71	8 375 763,71	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 786 422,48	0,00	8 236 248,00	8 236 248,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 286 422,48	0,00	7 945 437,00	7 945 437,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	9 725 196,00	9 725 196,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181 482,00	9 181 482,00	
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 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	4,13%	4,22%	8,87%	9,37%	TAK	TAK
2026	3,81%	7,60%	8,48%	8,98%	TAK	TAK
2027	3,73%	10,95%	8,15%	8,65%	TAK	TAK
2028	3,67%	10,54%	8,23%	8,73%	TAK	TAK
2029	3,40%	9,82%	7,91%	8,41%	TAK	TAK
2030	3,19%	11,55%	7,71%	8,21%	TAK	TAK
2031	2,16%	10,73%	7,90%	8,40%	TAK	TAK
2032	0,00%	11,76%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	12,74%	10,42%	10,42%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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			finansowane środkami określonymi 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	19 098,00	19 098,00	19 098,00	1 004 665,44	1 004 665,44	816 383,80	19 098,00	19 098,00	19 098,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 740,00	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
		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				
			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	1 416 416,86	1 416 416,86	1 416 416,86	27 089 019,54	0,00	27 089 019,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 362 170,97	15 362 170,97	15 362 170,97	22 308 675,96	61 740,00	22 246 935,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 743 523,76	17 743 523,76	17 743 523,76	17 743 523,76	0,00	17 743 523,76	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												
	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 – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	257 000,00		
Wykonanie 2021	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	47 000,00		
Wykonanie 2022	2 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 716 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	670 000,00	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		

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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVII/ /2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 25 września 2025 r.

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)				73 592 155,05	27 089 019,54	22 308 675,96	17 743 523,76	0,00	36 401 958,68
1.a	- wydatki bieżące				61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				73 530 415,05	27 089 019,54	22 246 935,96	17 743 523,76	0,00	36 386 958,68
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:				34 583 851,59	1 416 416,86	15 423 910,97	17 743 523,76	0,00	33 667 193,69
1.1.1	- wydatki bieżące				61 740,00	0,00	61 740,00	0,00	0,00	15 000,00
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
1.1.1.2	Lubelskie bez azbestu -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2026	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 522 111,59	1 416 416,86	15 362 170,97	17 743 523,76	0,00	33 652 193,69
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
1.1.2.3	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2024	2026	829 917,90	130 478,40	699 439,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim- Etap I -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2025	2027	6 137 800,23	200 438,46	2 791 151,01	3 146 210,76	0,00	6 137 800,23
1.1.2.7	Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim-budowa parku street workout -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2026	2026	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.8	laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko"- Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2025	2027	18 480 819,02	15 000,00	7 945 546,58	10 520 272,44	0,00	18 465 819,02
1.1.2.9	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim - Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2025	2027	7 705 998,44	15 000,00	3 613 957,88	4 077 040,56	0,00	7 690 998,44
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				39 008 303,46	25 672 602,68	6 884 764,99	0,00	0,00	2 734 764,99
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 008 303,46	25 672 602,68	6 884 764,99	0,00	0,00	2 734 764,99
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	6 637 729,71	6 598 369,71	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						
1.3.2.2	Wykonanie prac budowlano-konserwacyjnych oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki 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. Sitkowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	548 600,00	348 600,00	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	212 000,00	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	232 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej-ulicy Zbulitowska -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 546 226,98	1 546 226,98	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	5 580 657,47	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	2024	2026	10 683 783,99	5 341 266,01	2 734 764,99	0,00	0,00	2 734 764,99
1.3.2.11	Projekt ulicy Leśnej -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2023	2025	104 305,00	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	180 617,30	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	2 941 704,44	2 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00