

Uchwała Nr ~~XXV~~ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 poz. 337 z późn. zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 - 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 XIII/69/2024 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 Nr1 do Uchwały XXXI/ /2025
Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22grudnia 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	104 023 968,54	92 792 785,07	49 351 455,77	992 130,64	2 015 211,59	13 048 529,07	27 385 458,00	11 330 000,00	11 231 183,47	120 000,00	11 071 183,47
2026	120 461 928,29	96 457 471,31	52 937 932,00	2 714 616,00	3 131 278,00	10 602 978,31	27 070 667,00	11 823 590,00	24 004 456,98	120 000,00	23 884 456,98
2027	117 129 154,48	99 351 190,00	54 526 070,00	2 796 050,00	3 225 216,00	10 921 067,00	27 882 787,00	12 178 297,70	17 777 964,48	0,00	17 777 964,48
2028	102 331 720,00	102 331 720,00	56 161 850,00	2 879 930,00	3 321 970,00	11 248 700,00	28 719 270,00	12 543 646,00	0,00	0,00	0,00
2029	104 378 343,00	104 378 343,00	57 285 080,00	2 937 530,00	3 388 410,00	11 473 673,00	29 293 650,00	12 794 520,00	0,00	0,00	0,00
2030	106 465 927,00	106 465 927,00	58 430 790,00	2 996 280,00	3 456 180,00	11 703 147,00	29 879 530,00	13 050 410,00	0,00	0,00	0,00
2031	108 595 240,00	108 595 240,00	59 599 400,00	3 056 210,00	3 525 300,00	11 937 210,00	30 477 120,00	13 311 410,00	0,00	0,00	0,00

2032	110 767 050,00	110 767 050,00	60 791 300,00	3 117 330,00	3 595 810,00	12 175 950,00	31 086 660,00	13 577 640,00	0,00	0,00	0,00
2033	112 982 166,00	112 982 166,00	62 007 126,00	3 179 670,00	3 667 720,00	12 419 460,00	31 708 190,00	13 849 190,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	112 844 204,90	91 235 075,80	46 356 036,92	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	26 000,00	21 609 129,10	20 792 802,57	816 326,53
2026	118 682 462,28	92 097 352,17	47 944 251,22	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	26 585 110,11	26 585 110,11	0,00
2027	118 929 154,48	94 860 272,00	49 382 580,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	24 068 882,48	24 068 882,48	0,00
2028	99 631 720,00	97 706 080,00	50 864 060,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 640,00	1 925 640,00	0,00
2029	101 678 343,00	99 660 200,00	51 881 340,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 143,00	2 018 143,00	0,00
2030	103 749 504,52	101 653 400,00	52 918 970,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 104,52	2 096 104,52	0,00
2031	105 725 240,00	103 686 470,00	53 977 350,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 038 770,00	2 038 770,00	0,00
2032	108 167 050,00	105 760 200,00	55 056 890,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 406 850,00	2 406 850,00	0,00
2033	111 082 166,00	107 875 400,00	56 158 020,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 206 766,00	3 206 766,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-8 820 236,36	0,00	11 342 086,36	5 279 466,01	5 279 466,01	47 786,90	47 786,90	6 014 833,45	3 492 983,45
2026	1 779 466,01	1 779 466,01	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2027	-1 800 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	1 800 000,00	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	2 716 422,48	2 716 422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 850,00	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	2 716 422,48	2 716 422,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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		
	łąčna 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 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 508 272,48	0,00	2 222 094,91	7 623 568,76	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 265 888,49	0,00	2 564 395,38	9 627 015,73	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 265 888,49	0,00	1 557 709,27	7 620 329,62	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 466,01	0,00	13 686 422,48	0,00	4 360 119,14	5 160 119,14	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 486 422,48	0,00	4 490 918,00	4 490 918,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 786 422,48	0,00	4 625 640,00	4 625 640,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 086 422,48	0,00	4 718 143,00	4 718 143,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	4 812 527,00	4 812 527,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 908 770,00	4 908 770,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	5 006 850,00	5 006 850,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 106 766,00	5 106 766,00	

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	4,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	3,11%	x	x	x	x
2026	3,49%	6,01%	9,00%	8,82%	TAK	TAK
2027	3,63%	5,93%	8,44%	8,26%	TAK	TAK
2028	3,82%	5,93%	7,80%	7,62%	TAK	TAK
2029	3,61%	5,78%	6,83%	6,65%	TAK	TAK
2030	3,40%	5,62%	6,05%	5,87%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,46%	5,40%	5,22%	TAK	TAK
2032	2,87%	5,31%	5,59%	5,41%	TAK	TAK
2033	1,99%	5,18%	5,72%	5,72%	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	0,00
2026	212 076,00	212 076,00	212 076,00	0,00	0,00	0,00	212 076,00	212 076,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	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 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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	1 416 416,86	1 416 416,86	1 416 416,86	18 284 687,21	0,00	18 284 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 856 377,12	15 856 377,12	15 856 377,12	25 452 186,11	212 076,00	25 240 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 953 482,12	20 953 482,12	20 953 482,12	24 089 189,05	46 740,00	24 042 449,05	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 – 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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 521 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	7 579 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 055 817,28	25 452 186,11	24 089 189,05	0,00	0,00	45 358 242,08
1.a	- wydatki bieżące				258 816,00	212 076,00	46 740,00	0,00	0,00	212 076,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 797 001,28	25 240 110,11	24 042 449,05	0,00	0,00	45 146 166,08
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:				38 129 387,82	16 068 453,12	21 000 222,12	0,00	0,00	35 985 542,16
1.1.1	- wydatki bieżące				258 816,00	212 076,00	46 740,00	0,00	0,00	212 076,00
1.1.1.1	Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	258 816,00	212 076,00	46 740,00	0,00	0,00	212 076,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 870 571,82	15 856 377,12	20 953 482,12	0,00	0,00	35 773 466,16
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyni Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyni Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	1 045 500,00	223 163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2025	2026	829 917,90	813 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim- Etap I -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2025	2027	5 979 107,79	3 156 728,88	2 621 940,45	0,00	0,00	5 778 669,33
1.1.2.4	Infrastruktura rekreacyjna w Radzynie Podlaskim-budowa parku street workout -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2025	2026	110 000,00	103 750,70	0,00	0,00	0,00	103 750,70
1.1.2.5	laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKoko"- Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2026	2027	22 200 047,69	7 945 546,58	14 254 501,11	0,00	0,00	22 200 047,69
1.1.2.6	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim - Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	Urząd Miasta Radzyni Podlaski	2026	2027	7 705 998,44	3 613 957,88	4 077 040,56	0,00	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				25 926 429,46	9 383 732,99	3 088 966,93	0,00	0,00	9 372 699,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 926 429,46	9 383 732,99	3 088 966,93	0,00	0,00	9 372 699,92
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Radzynie Podlaski ul. Warszawska i ul. Chomiczewskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2027	6 000 193,43	3 780 416,50	2 180 416,93	0,00	0,00	5 960 833,43
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Partyzantów oraz ul. Lisowskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	6 595 352,04	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2027	2 647 100,00	1 738 550,00	908 550,00	0,00	0,00	2 647 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem dróg w Radzynie Podlaskim (Warszawska-Wyszyńskiego) -	RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	10 683 783,99	764 766,49	0,00	0,00	0,00	764 766,49

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA RADZYŃ PODLASKI NA LATA 2026 - 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 2026-2033.

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.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, na planie budżetu na rok 2025 roku (wg stanu na 30 września) oraz przewidywane wykonanie za 2025 rok. Biorąc pod uwagę dochody otrzymane w 2025, których wysokość była trudna do przewidzenia oraz brak możliwości określenia zasad przyznania dodatkowych dochodów z tytułu np. podatków czy subwencji ustalenie planów w latach kolejnych jest bardzo trudne.

II PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Miasta Radzyń Podlaski na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów. 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 2025 dotycząca podatku od osób fizycznych wyniosła 49 351 455,77 zł. Planowana kwota dochodów z tego tytułu wprowadzona do budżetu na 2026 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów to 52 937 932,00 zł. W związku z wejściem w życie w 2025 roku ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przy konstrukcji WPF oparto się na planach roku 2025. W latach 2027-2028 zaplanowano wzrost tej pozycji o 3%, a w kolejnych o 2%.

Wpływy z podatku od osób prawnych za rok 2025 to 992 130,64 zł natomiast przewidziany przez Ministerstwo Finansów wpływ w tym zakresie w roku 2026 to 2 714 616,00 zł. W latach 2027-2028 zaplanowano wzrost tej pozycji o 3%, w kolejnych o 2%.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej

Dochody z tytułu subwencji ogólnej i rezerwy w planowane w 2026 roku na podstawie informacji Ministerstwa Finansów, na podstawie nowej ustawy o dochodach jest to kwota 3 131 278,00.

Przewidywane wykonanie subwencji ogólnej w latach 2027-2028 zakłada wzrost subwencji o 3%, w kolejnych 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 2027-2028 zakłada wzrost dotacji o 3%, w kolejnych o 2%.

Pozostałe dochody bieżące w tym z tytułu podatku od nieruchomości

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych w 2026 roku są wpływy z tych dochodów w roku 2025 i założenie ok.7% wzrostu podatku od nieruchomości, w związku z planowaną uchwałą dotyczącą zmiany stawek podatku w 2026 roku.

Planując budżety na lata kolejne po roku 2026, przyjęto wzrost dochodów w latach 2027-2028 o 3%. 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. Wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na rok 2026 w kwocie 120 000,00 zł. Kwota ta dotyczy sprzedaży 1 działki.

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 35 235 640,45 zł i dotyczą dofinansowania inwestycji realizowanych jako zadania własne.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie w 2025 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 2026 r. na podstawie wyliczeń w poszczególnych jednostkach biorąc pod uwagę ich poziom na dzień 30.09.2025 r. uwzględniając wzrost najniższej krajowej. Biorąc pod uwagę stały wzrost najniższego wynagrodzenia plan zwiększano o 3 % w latach 2027-2028, kolejnych o 2%.

Zakup towarów i usług planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2025 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.

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 2026 zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 100 000,00 zł (odsetki od kredytu zaciągniętego w 2025 roku na poczet finansowania zadań w ramach Polskiego Ładu). Na lata kolejne zaplanowano spłatę odsetek zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz odsetek od kredytów planowanych 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 2026 zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 26 585 110,11 zł z czego na wydatki o charakterze wieloletnim przypada 25 240 110,11 zł. W załączniku dotyczącym przedsięwzięć ujęto zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich lub rozpoczną w roku 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 2026 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł oraz wykorzystanie wolnych środków w kwocie 800 000,00 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
2025	16 265 888,49		
2026	13 686 422,48	5 000 000,00	7 579 466,01
2027	15 486 422,48	4 300 000,00	2 500 000,00
2028	12 786 422,48		2 700 000,00
2029	10 086 422,48		2 700 000,00
2030	7 370 000,00		2 716 422,48
2031	4 500 000,00		2 870 000,00
2032	1 900 000,00		2 600 000,00
2033	0		1 900 000,00

Burmistrz Miasta

Jakub Jakubowski