

**Uchwała Nr XXXVIII/ /2026
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 25 czerwca 2026 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 2025 r., poz. 1483 z późn.zm.), Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXI/149/2025 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 22 grudnia 2025 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/2025
z dnia 2025-06-25

- projekt -

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)				45 011 163,86	19 530 251,72	11 787 315,44	0,00	0,00	17 737 373,56
1.a	- wydatki bieżące				263 748,00	217 008,00	46 740,00	0,00	0,00	217 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 747 415,86	19 313 243,72	11 740 575,44	0,00	0,00	17 520 365,56
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:				16 132 477,12	9 130 388,95	6 762 221,01	0,00	0,00	14 012 418,21
1.1.1	- wydatki bieżące				263 748,00	217 008,00	46 740,00	0,00	0,00	217 008,00
1.1.1.1	Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	263 748,00	217 008,00	46 740,00	0,00	0,00	217 008,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 868 729,12	8 913 380,95	6 715 481,01	0,00	0,00	13 795 410,21
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski - Cyberbezpieczny samorząd - Urząd Miasta Radzyń Podlaski	RADZYŃ PODLASKI	2024	2026	955 622,89	937 443,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Bezpieczny E-Portal Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2025	2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	203 991,74
1.1.2.3	Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim- Etap I -	Urząd Miasta Radzyń 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 Radzyń Podlaski	2025	2026	110 000,00	103 750,70	0,00	0,00	0,00	103 750,70
1.1.2.6	Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim - Renowacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2026	2027	7 705 998,44	3 613 957,88	4 077 040,56	0,00	0,00	7 690 998,44
1.1.2.7	Radzyń Podlaski dla klimatu -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	18 000,00
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				28 878 686,74	10 399 862,77	5 025 094,43	0,00	0,00	3 724 955,35
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 878 686,74	10 399 862,77	5 025 094,43	0,00	0,00	3 724 955,35
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	5 876 187,32	3 331 827,32	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 793 174,53	1 723 174,53	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101960L od km 0+036 do km 0+681 w Radzynie Podlaskim - ul. Zbuntowska -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	2 960 188,66	1 480 094,43	1 480 094,43	0,00	0,00	2 960 188,66

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 nr XXXVIII/2026
z dnia 2026-06-25
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	71 683 907,30	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	6 284 016,26
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	13 002 625,29
Wykonanie 2024	95 683 363,76	86 516 623,26	18 805 588,00	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	18 046 830,69	120 000,00	17 888 830,69
Wykonanie 2025	100 535 950,41	92 089 914,81	49 351 455,77	992 130,64	2 049 413,59	13 606 743,14	26 090 171,67	10 903 464,67	8 446 035,60	234 980,45	8 211 055,15
2026	117 345 420,85	97 113 726,50	52 937 932,00	2 714 616,00	3 147 350,00	11 156 161,50	27 157 667,00	11 823 590,00	20 231 694,35	120 000,00	20 111 694,35
2027	109 166 434,22	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	9 815 244,22	0,00	9 815 244,22
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	Wydaki ogółem ^X	z tego:									Wydaki majątkowe ^X	w tym:	
		Wydaki bieżące ^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			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					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	
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	108 029 190,64	88 602 963,88	44 700 563,95	0,00	0,00	712 468,52	0,00	0,00	0,00	19 426 226,76	18 599 900,23	826 326,53	
2026	116 565 189,62	93 599 040,15	48 096 226,70	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	100 000,00	22 966 149,47	22 964 649,47	1 500,00	
2027	110 966 434,22	94 860 272,00	49 382 580,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	16 106 162,22	16 089 662,22	16 500,00	
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	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	-7 453 240,23	0,00	14 131 723,90	5 279 466,01	5 279 466,01	47 786,90	47 786,90	8 804 470,99	2 165 987,32		
2026	780 231,23	780 231,23	6 799 234,78	5 000 000,00	0,00	1 090 559,32	0,00	708 675,46	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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 zrownoważenia 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 dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	3 486 950,93	12 339 208,82	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 279 466,01	0,00	13 686 422,48	0,00	3 514 686,35	5 313 921,13	
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	

⁽⁶⁾ 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 ^y	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 ^y
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%	5,65%	x	x	x	x
2026	3,52%	5,07%	9,00%	9,18%	TAK	TAK
2027	3,63%	5,93%	8,31%	8,49%	TAK	TAK
2028	3,82%	5,93%	7,67%	7,85%	TAK	TAK
2029	3,61%	5,78%	6,69%	6,87%	TAK	TAK
2030	3,40%	5,62%	5,92%	6,10%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,46%	5,26%	5,45%	TAK	TAK
2032	2,87%	5,31%	5,45%	5,63%	TAK	TAK
2033	1,99%	5,18%	5,59%	5,59%	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:		Wydutki 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:		Wydutki 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			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 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	560 343,61
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	609 182,42	609 182,42	508 032,42	19 098,00	19 098,00	19 098,00
2026	217 008,00	217 008,00	217 008,00	6 485 953,97	6 485 953,97	6 104 889,34	232 008,00	232 008,00	217 008,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 065 916,94	5 065 916,94	5 065 916,94	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									
	Wydaki 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:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	365 902,36	365 902,36	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	9 512 069,15	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	120 515,40	120 515,40	29 201,74	18 284 687,21	0,00	18 284 687,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 913 380,95	8 913 380,95	6 520 222,30	19 530 251,72	217 008,00	19 313 243,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 715 481,01	6 715 481,01	5 065 916,94	11 787 315,44	46 740,00	11 740 575,44	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

Objaśnienia:

1. W związku ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej na rok 2026 konieczne jest dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do podstawowych wielkości wynikających z tych zmian:

1) Dochody budżetu wynoszą	117 345 420,85 zł z tego:
- bieżące	97 113 726,50 zł
- majątkowe	20 231 694,35 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	116 565 189,62 zł z tego:
- bieżące	93 599 040,15 zł
- majątkowe	22 966 149,47 zł

2. Zwiększono wartość przedsięwzięcia „Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim” o 50 000 zł.

3. Zwiększono wartość przedsięwzięcia „Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego” o 4 932 zł.

z up. BURMISTRZA MIASTA

Bożena Lecyk
Zastępca Burmistrza