

**Uchwała Nr XXXIX/ /2026
Rady Miasta Radzyń Podlaski
z dnia 21 lipca 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 uchwala, 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

Przewodniczący Rady Miasta Radzyń Podlaski
Janina Przymus
chr. Półka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/2026
z dnia 2026-07-21

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:										w tym:	
			111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2			
Wyszczególnienie		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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	88 402 879,58	73 648 954,96	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	13 002 526,29			
Wykonanie 2024	95 663 363,76	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	11 333 000,00	18 048 830,69	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	117 769 827,97	97 456 483,50	52 937 932,00	2 714 616,00	3 147 350,00	11 498 918,50	27 157 667,00	11 823 590,00	20 313 344,47	120 000,00	20 193 344,47			
2027	114 054 662,31	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	14 703 472,31	0,00	14 703 472,31			
2028	107 243 625,59	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	4 911 905,59	0,00	4 911 905,59			
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			

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.07.21.06.05)

⁶⁾ Wzrost może być stosowany także w uświadczaniu, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a tytuły w wierszach.

⁷⁾ 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁸⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które ponoszą odrębnie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pokrycie obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 jednostek budżetowych z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁹⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	
Lp	2											
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	0,00	5 008 545,53	2.2.1.1
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	0,00	5 229 824,17	0,00
Wykonanie 2021	80 298 252,33	71 747 945,21	28 996 504,25	0,00	0,00	115 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20 453 092,61	0,00
Wykonanie 2023	91 509 510,37	69 745 657,83	33 952 293,28	0,00	0,00	539 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763 943,04	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	0,00	9 968 051,37	0,00
Plan 3 kw. 2025	120 666 457,61	90 232 995,19	46 356 036,92	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	30 433 462,43	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	0,00	19 426 226,76	826 326,53
2026	117 248 985,74	94 001 797,15	48 096 228,70	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	115 571,12	23 247 188,59	508 528,14
2027	115 854 662,31	94 860 272,00	49 382 580,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994 390,31	16 500,00
2028	104 543 625,59	97 706 080,00	50 864 060,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 837 545,59	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	0,00	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	0,00	2 096 104,52	0,00
2031	105 735 240,00	103 886 470,00	53 977 350,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	3 206 766,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			3.1	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
										</					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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

	z tego:					z tego:					z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:						
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.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	3,50%	5,00%	9,00%	9,18%	TAK	TAK
2027	3,63%	5,93%	8,30%	8,48%	TAK	TAK
2028	3,82%	5,93%	7,66%	7,84%	TAK	TAK
2029	3,61%	5,76%	6,66%	6,86%	TAK	TAK
2030	3,40%	5,62%	5,91%	6,09%	TAK	TAK
2031	3,35%	5,46%	5,25%	5,44%	TAK	TAK
2032	2,87%	5,31%	5,44%	5,02%	TAK	TAK
2033	1,99%	5,18%	5,58%	5,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łą		91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1		93.1.1
Wykonanie 2019	689 850,73	689 850,73	622 966,36	173 944,00	173 944,00	173 944,00	618 762,49	618 762,49	580 343,81	
Wykonanie 2020	750 386,87	750 386,87	691 242,75	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	7 088 778,93	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	5 104 889,34	232 008,00	232 008,00	217 008,00	
2027	0,00	0,00	0,00	9 954 145,03	9 954 145,03	9 954 145,03	47 280,00	47 280,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 911 905,59	4 911 905,59	4 911 905,59	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na 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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania		bieżące	majątkowa					
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	6 18 762,49	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	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	9 294 420,07	9 294 420,07	6 601 872,42	19 911 290,84	217 003,00	19 694 282,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 338 829,18	13 338 829,18	9 954 145,03	18 411 203,61	47 260,00	18 363 923,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 379 098,17	6 379 098,17	4 911 905,59	6 379 098,17	0,00	6 379 098,17	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	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ustławowemu 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 pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp	53.6	53.7	10.7.1	10.7.2	53.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3.	10.8	10.9	53.50	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	

B) W podjętej nakładzie ująć kwoty wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie pomniejszonej wydanej budżetu przy wyliczeniu limitu spółki zobowiązanej określonego jej prawem stosowne uśrednioności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie uśrednionych salw licząc wydatki budżetowe na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykonaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – porównanie oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odwołaniu do wiodącej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/2026
z dnia 2026-07-21

kody 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)				58 395 189,32	19 911 290,84	18 411 203,61	6 379 098,17	0,00	31 120 859,02
1.a	- wydatki bieżące				264 288,00	217 008,00	47 280,00	0,00	0,00	217 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				58 130 901,32	19 694 282,84	18 363 923,61	6 379 098,17	0,00	30 903 851,02
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:				29 516 502,58	9 511 428,07	13 386 109,18	6 379 098,17	0,00	27 385 903,67
1.1.1	- wydatki bieżące				264 288,00	217 008,00	47 280,00	0,00	0,00	217 008,00
1.1.1.1	Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2027	264 288,00	217 008,00	47 280,00	0,00	0,00	217 008,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 252 214,58	9 294 420,07	13 338 829,18	6 379 098,17	0,00	27 178 895,87
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	6 529 107,79	3 431 728,88	2 896 940,45	0,00	0,00	6 328 669,33
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
1.1.2.5	laboratorium Tradycji i Przyszłości "ROKOKO" - Rewitalizacja Oranżerii w zespole pałacowo-parkowym w Radzynie Podlaskim -	Urząd Miasta Radzyń Podlaski	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 513 957,88	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
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Radzyń Podlaski -	RADZYŃ PODLASKI	2026	2028	12 833 485,46	106 039,12	6 348 348,17	6 379 098,17	0,00	12 833 485,46
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

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						
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej w ul. Chomiczewskiego w Radzynie Podlaskim -	RADZYŃ PODLASKI	2023	2027	2 763 174,53	1 723 174,53	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odwróceniem 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	2 950 188,86	1 480 094,43	1 460 094,43	0,00	0,00	2 950 188,86

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	117 769 827,97 zł z tego:
- bieżące	97 456 483,50 zł
- majątkowe	20 313 344,47 zł
2) Wydatki budżetu wynoszą	117 248 985,74 zł z tego:
- bieżące	94 001 797,15 zł
- majątkowe	23 247 188,59 zł

2.Zwiększono wartość przedsięwzięcia „Poprawa atrakcyjności turystycznej Parku w Radzynie Podlaskim - Etap I” o 550 000 zł (po 275 000 w roku 2026 i 2027).

3.Zwiększono wartość przedsięwzięcia „Inicjatywy dla zdrowia pracowników samorządowych JST z województwa lubelskiego” w 2027 roku o 540 zł.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Radzyń Podlaski”. Termin realizacji lata 2026-2028. Wartość przedsięwzięcia 12 833 485,45 zł. Dofinansowanie 9 881 783,80 zł – Działanie 4.3 w ramach ZIT Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

BURMISTRZ MIASTA

Jacek Januszowski