

**Uchwała Nr /XIII/2025
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 26 maja 2025 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2025-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 76/VIII/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2025 - 2035 zmienia się:

- prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- wykaz przedsięwzięć do WPF 2025 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2025 - 2035.

Zmiana WPF jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025 z dnia 26 maja 2025 r. Zmiany zobrazowane załącznikiem nr 1, w zakresie roku bieżącego, sprowadzają się do zmiany planu dochodów, które modyfikowane są w konsekwencji zwiększenia dochodów bieżących, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto modyfikowana jest wartość dochodów majątkowych, zarówno ze sprzedaży majątku jak i dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Po stronie wydatkowej modyfikuje się wydatki ogółem, wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia oraz wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne oraz mające charakter dotacyjny.

W latach 2026-2027 modyfikowane są wartości dochodów, co jest konsekwencją implementacji otrzymanych dofinansowań do wydatków inwestycyjnych. Dla roku 2026 zwiększenie wynosi 14 540 000,00 zł, natomiast dochody roku kolejnego wzrastają o 8 500 000,00 zł. Jako pochodna otrzymanych środków, w analizowanym okresie wzrastają również wydatki, poprzez modyfikację wydatków o charakterze majątkowym. Zwiększenie dla roku 2026. wynosi 22 040 000,00 zł, natomiast plan wydatków roku 2027. wzrasta o 17 300 000,00 zł. W dwóch kolejnych latach obniża się również planowany wynik budżetu. Spadek dla roku 2026 to 7 500 000,00 zł a dla roku 2027 8 800 000,00 zł. Wynik uzupełniany jest zwiększeniem przychodów lat 2026-2027, przy zauważalnie mniejszych przychodach roku bieżącego pochodzących z długu. Modyfikacji ulega wartość zadłużenia dla poszczególnych lat prognozy. Zwiększone, o 7 300 000,00 zł w perspektywie lat 2025-2027, zadłużenie planuje się obsłużyć w latach 2034 i 2035 poprzez zwiększenie rozchodów tych lat o odpowiednio 2 000 000,00 zł i 5 300 000,00 zł.

Ponadto w zakresie załącznika nr 2 modyfikacje sprowadzają się do:

- ujęcia programu budowy 3. etapu ścieżek rowerowych, z nakładami przypadającymi na lata 2026-2027 w wysokości 28 000 000,00 zł, przy dofinansowaniu sumującym się do wartości 14 000 000,00 zł;
- ujęcia zamiaru budowy parkingu P&R przy ul. Kolejowej w Radzyminie z nakładami przypadającymi na lata 2026-2027 w wysokości 6 400 000,00 zł i dofinansowaniu sumującym się do kwoty 3 000 000,00 zł;
- symbolicznego zwiększenia środków przeznaczonych w roku bieżącym na stypendia socjalne dla uczniów (zwiększenie o 409,00 zł);
- odwzorowania zmian planu wydatków roku bieżącego związanych z projektem rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie i projektem modernizacji ul. Nadrzeczej w Rudzie;
- rozszerzenia projektowania żłobka o wykonanie inwestycji, co skutkuje zwiększeniem planu wydatków roku 2026. o 7 270 000,00 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 7 000 000,00 zł;
- odwzorowania oszczędności względem szacunku, w wysokości 2 300 000,00 zł, na przebudowie ul. Konstytucji 3 Maja w Radzyminie;
- zwiększenia nakładów na projekt modernizacji ul. Cichej i Wodnej w Słupnie o 80 000,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków związanych projektem przebudowy dróg Prymasa Tysiąclecia i Poziomkowa w Nadmie o 280 000,00 zł;
- odwzorowania oszczędności na zadaniu sprowadzającym się do budowy ronda u zbiegu ulic: Jana Pawła II, gen. S. Maczka, Polna i C. K. Norwida w wysokości 1 500 000,00 zł;
- ujęcia przedsięwzięcia sprowadzającego się do modernizacji hali ROKiS, z nakładami na poziomie 1 880 000,00 zł i dofinansowaniu wysokości 880 000,00 zł;
- zabezpieczeniu w latach 2026-2027 170 000,00 zł na projekt zamienny ul. Nowej i fragmentu ul. W. Broniewskiego w Radzyminie.