

**Uchwała Nr /XXXI/2026
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2026 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2026-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Miejskiej w Radzyminie Nr 210/XX/2025 z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzymin na lata 2026 - 2037 zmienia się:

- prognozowaną kwotę długu i spłat zobowiązań, pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2037, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- wykaz przedsięwzięć do WPF 2026 - 2037, 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 2026 - 2037.

Zmiana WPF, w zakresie danych cechujących rok budżetowy, jest konsekwencją zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2026 z dnia 7 września 2026 r. Zmiany zobrazowane załącznikiem nr 1 sprowadzają się do zmiany planu dochodów (zwiększenie poz. 1 o kwotę 3 552 521,27 zł), które modyfikowane są w konsekwencji zwiększenia dochodów bieżących (zwiększenie poz. 1.1 o 2 430 521,27 zł), w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (zwiększenie poz. 1.1.4 o 2 013 321,27 zł). Modyfikowane są również pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5 zwiększenie o 417 200,00 zł).

Zmienia się również dochody majątkowe (zwiększenie poz. 1.2 o 1 122 000,00 zł), w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2 zwiększenie o 444 000,00 zł).

Po stronie wydatkowej modyfikuje się wydatki ogółem (zwiększenie poz. 2 o 3 552 521,27 zł), wydatki bieżące (poz. 2.1 zwiększenie o 3 592 321,27 zł), w tym na wynagrodzenia (zwiększenie o 145 595,22 zł zobrazowane poz. 2.1.1) oraz wydatki majątkowe (poz. 2.2 zmniejszenie o 39 800,00 zł), w tym inwestycyjne (poz. 2.2.1 zwiększenie o 360 200,00 zł).

W zakresie lat kolejnych zwiększa się nieznacznie dochody w konsekwencji modyfikacji pozycji „pozostałe dochody bieżące”. Zmiana jest konsekwencją antycypowanego wykonania dochodów roku bieżącego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Obie pozycje nie korespondują górną z założeniami przyjętymi na etapie konstrukcji obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej. Należy nadmienić, iż ta pozycja dochodowa jest stosunkowo trudną do planowania, ze względu na fakt, iż odzwierciedla aktywność gospodarczą, na którą samorząd ma marginalny wpływ. Zwiększenie dochodów jest konsumowane analogicznym zwiększeniem planowanych wydatków majątkowych, przy pozostawieniu wyników lat kolejnych na poziomie niezmiennym.

W zakresie załącznika nr 2 modyfikacje sprowadzają się do:

- przesunięcia między okresami sprawozdawczymi nakładów na utworzenie sieci ścieżek rowerowych, przy odnotowaniu oszczędności na poziomie 7 200 000,00 zł, co jest konsekwencją otrzymanych ofert;
- przesunięcia znacznej części wydatków związanych z budową parkingu przy ul. Kolejowej na rok kolejny, co jest konsekwencją faktu, iż termin wykonania dokumentacji projektowej uniemożliwia angażowanie środków roku bieżącego;
- implementacji termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Starych Żalubicach, co stanowi pochodną dofinansowania;
- w zakresie przedsięwzięć mających charakter wydatków bieżących dostosowania do budżetu nakładów roku bieżącego związanych z dowożeniem uczniów, transportem lokalnym i remontami dróg. W załączniku obrazuje się również dwa nowe przedsięwzięcia mające na celu umożliwienie zawarcia umowy na promocję Gminy Radzymin oraz organizację loterii podatkowej;
- nieznacznego pomniejszenia wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej, w konsekwencji obserwowanego w roku bieżącym zaangażowania;
- zwiększenia o 75 000,00 zł wydatków związanych z projektem rozbudowy ul. Śląskiej i S. Moniuszki w Słupnie, co wynika z otrzymanych ofert;
- nieznacznej modyfikacji nakładów na projekt budowy basenu, poprzez przyspieszenie harmonogramu płatności;
- przesunięcia z roku 2026 na rok 2027 kwoty 100 000,00 zł w ramach wykonania nakładki asfaltowej w ul. Strzelców Polskich w Mokrem;
- uwzględnienia trzech przedsięwzięć, które przyjmują charakter wieloletnich. Jako pochodna otrzymanego dofinansowania taki charakter przyjmuje budowa 3 etapu „Aktywnej przestrzeni przy ul. Nowej”. Implementacja modernizacji ul. Łodygowej jest natomiast konsekwencją porozumienia drogowego. W przypadku nakładki asfaltowej drogi ze Starego Jankowa do Rżysk przedsięwzięcie planuje się jako dwuletnie w konsekwencji dotychczasowego braku zaangażowania.

