

Uchwała Nr /2024
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 3 października 2024 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, z późn. zm.), Rada Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr LXXI/325/2023 Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (po zmianach) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust.1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Określa się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 – 2031 obejmującą prognozę długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.”;

2) Załączniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radzyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 DRUK Nr VIII/4/2024
z dnia 2024-10-03

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	
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	
2024	155 873 278,69	97 215 232,34	11 017 392,00	427 180,00	62 072 819,00	18 144 341,00	5 553 500,34	0,00	58 658 046,35	465 838,00	58 192 208,35	
2025	112 114 758,00	102 602 261,01	11 719 832,00	469 898,00	64 555 730,00	19 823 308,00	6 033 493,01	0,00	9 512 496,99	2 000,00	8 758 496,99	
2026	111 074 180,09	108 723 910,09	13 331 044,00	516 887,00	68 422 980,00	19 816 149,09	6 636 850,00	0,00	2 350 270,00	0,00	2 350 270,00	
2027	118 651 084,00	118 651 084,00	14 964 150,00	568 576,00	75 565 278,00	20 252 550,00	7 300 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	126 331 980,00	126 331 980,00	16 530 560,00	625 343,00	79 791 807,00	21 729 280,00	7 654 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	136 598 547,00	136 598 547,00	17 743 620,00	687 978,00	85 077 233,00	24 774 920,00	8 314 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	148 106 430,00	148 106 430,00	19 517 980,00	756 775,00	92 734 185,00	25 856 900,00	9 240 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	156 071 712,00	156 071 712,00	20 374 000,00	812 000,00	93 080 260,00	26 425 452,00	9 380 000,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	190 228 978,69	100 234 112,99	64 831 561,13	879 964,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	89 994 865,70	89 994 865,70	1 629 397,00
2025	111 855 840,00	93 055 433,00	68 530 640,00	1 170 822,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 800 407,00	18 800 407,00	32 677,00
2026	108 074 180,09	99 992 629,09	71 957 170,00	1 038 397,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 081 551,00	8 081 551,00	32 677,00
2027	114 951 084,00	108 141 084,00	75 209 900,00	784 655,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	20 164,00
2028	122 831 980,00	115 831 980,00	0,00	740 401,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2029	132 598 547,00	125 098 547,00	0,00	695 211,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2030	143 606 430,00	135 106 430,00	0,00	650 489,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00
2031	156 071 712,00	146 571 712,00	0,00	556 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	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
2024	-34 355 700,00	0,00	36 955 700,00	9 500 000,00	9 500 000,00	15 605 656,28	15 605 656,28	11 850 043,72	9 250 043,72
2025	258 918,00	258 918,00	2 741 082,00	0,00	0,00	2 741 082,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 500 000,00	4 500 000,00	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

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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	-3 018 880,65	24 436 819,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	9 546 828,01	12 287 910,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	8 731 281,00	8 731 281,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	10 510 000,00	10 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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
2024	4,68%	-3,89%	-3,30%	11,24%	12,03%	TAK	TAK
2025	4,95%	13,73%	x	9,41%	10,19%	TAK	TAK
2026	5,55%	10,83%	x	9,49%	10,37%	TAK	TAK
2027	5,37%	11,49%	x	9,21%	10,10%	TAK	TAK
2028	4,72%	10,71%	x	9,34%	10,23%	TAK	TAK
2029	4,74%	10,82%	x	9,11%	10,00%	TAK	TAK
2030	4,62%	11,04%	x	8,64%	9,53%	TAK	TAK
2031	0,43%	7,33%	x	9,25%	9,25%	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			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
2024	3 620 746,69	3 620 746,69	3 570 943,70	1 210 670,00	1 210 670,00	1 210 670,00	2 466 968,13	2 466 968,13	2 221 893,59
2025	1 252 126,51	1 252 126,51	1 252 126,51	4 747 738,08	4 747 738,08	4 747 738,08	3 437 048,00	1 969 660,00	1 252 126,51
2026	0,00	0,00	0,00	831 496,00	831 496,00	831 496,00	685 369,09	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

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 jednostkę 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
2024	12 208 187,00	12 208 187,00	10 107 670,00	92 249 267,84	10 043 308,14	82 205 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 439 207,00	1 439 207,00	846 673,00	22 169 778,80	3 547 048,00	18 622 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 036 627,00	2 036 627,00	1 198 555,00	3 148 726,09	795 369,09	2 353 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 331,00	1 215 331,00	715 222,00	1 227 199,00	0,00	1 227 199,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 splaty 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 wyłączeniu 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr DRUK Nr VIII/4/2024
z dnia 2024-10-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				132 242 253,17	92 249 267,84	22 169 778,80	3 148 726,09	1 227 199,00	68 883 775,47
1.a	- wydatki bieżące				14 686 925,23	10 043 308,14	3 547 048,00	795 369,09	0,00	6 127 837,09
1.b	- wydatki majątkowe				117 555 327,94	82 205 959,70	18 622 730,80	2 353 357,00	1 227 199,00	62 755 938,38
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:				22 097 934,52	12 621 124,43	4 876 255,00	2 721 996,09	1 215 331,00	19 348 897,09
1.1.1	- wydatki bieżące				6 462 554,52	2 236 937,43	3 437 048,00	685 369,09	0,00	5 907 837,09
1.1.1.1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Podniesienie poziomu nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	3 420 080,00	1 649 870,00	1 667 010,00	0,00	0,00	3 320 080,00
1.1.1.2	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	615 300,00	312 650,00	302 650,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.1.3	Proj. ZSR -"Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ	2023	2025	274 417,43	274 417,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program rozwojowy ZSP im.JP II w Radzynie Podlaskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2024	2026	1 840 802,09	0,00	1 155 433,00	685 369,09	0,00	1 840 802,09
1.1.1.5	Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2024	2025	311 955,00	0,00	311 955,00	0,00	0,00	311 955,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 635 380,00	10 384 187,00	1 439 207,00	2 036 627,00	1 215 331,00	13 441 060,00
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	5 379 460,00	657 267,00	1 439 207,00	2 036 627,00	1 215 331,00	5 265 060,00
1.1.2.2	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Podniesienie poziomu nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	10 255 920,00	9 726 920,00	0,00	0,00	0,00	8 176 000,00
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				110 144 318,65	79 628 143,41	17 293 523,80	426 730,00	11 868,00	49 534 878,38
1.3.1	- wydatki bieżące				8 224 370,71	7 806 370,71	110 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Remont dr.Nr 1235L na odcinku od.dr.kraj.nr63 -Ossowa od km 0+016 do km 4+027 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	4 643 153,70	4 643 153,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont dr.Nr 1242L Komarówka Podl.-Wiski od km.0+020 do km 1+800 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	1 553 217,01	1 553 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont dr.Nr 1263L ul.Warszawska w Radzynie Podl. od km 0+441,5 do km 0+789,2 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 919 947,94	71 821 772,70	17 183 523,80	316 730,00	11 868,00	49 314 878,38
1.3.2.1	Przebud.dr.powiat. nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc - Poprawa jakości drogi powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	24 511 400,00	14 658 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja segmentu bud.SPZOZ w Radzynie Podl. - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów i personelu	STAROSTWO POWIATOWE	2022	2024	5 369 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Proj.bud.-wykonawczy - Rozb. budynku I LO w Radzynie Podl. -	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	84 185,00	19 230,00	19 230,00	19 230,00	11 868,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiat.Nr 1203L w m.Mościska -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	1 252 106,00	1 252 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1240L w m.Derewiczna od km 0+000 do km 1+891 w ramach jej przebudowy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	798 950,19	798 950,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1212L w m.Wierzchowiny od km 0+842 do km 1+500 w ramach jej przebudowy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	477 182,19	477 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1231L w m.Żakowola od km 0+008 do km 1+232 w ramach jej przebudowy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	814 571,19	814 571,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1254L w m.Skoki od km 0+010 do km 3+137 w ramach jej przebudowy -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 470 697,48	2 470 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w ciągu drogi Nr 1229L Białka-Ustrzesz od km 0+000 do km 3+370 w ramach jej przebudowy -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	1 865 360,19	1 865 360,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi powiat.Nr 1233L od przeł.kolejowego - Lisiwółka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682 -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	15 751 003,00	8 461 033,00	7 289 970,00	0,00	0,00	15 751 003,00
1.3.2.12	Przebud. dróg powiat,na odc.Kąkolewnica-Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	16 700 000,00	11 690 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	16 700 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiat,Nr 1254L w m. Skoki o dł. 3127 mb -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 171 604,75	2 171 604,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiat,Nr 1247L w m. Wólka Zdunkówka o dl. 1555 mb -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	1 827 712,57	1 827 712,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiat,Nr 1243L Żelazna-Kolembrody -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiat,Nr 1235L Przegaliny Duże -Żulinki -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa mostu oraz drogi powiatowej Nr 1229L w m. Zbultów Duży -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji burzowej przy ul.Warszawskiej -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	682 300,00	682 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt budowlany zagospodarowania terenu przy SOSzW -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZOFII SEKOWSKIEJ W RADZYNIU PODLASKIM	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.20	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Podniesienie poziomu nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2024	2025	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	1 624 000,00
1.3.2.21	Przebud.dr.powiat. nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsioły-Główne od km 3+275 do km 10+022 odł. 6 747 mb -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	14 300 000,00	10 010 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.2.22	Remont Kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św.Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	227 631,79	5 673,99	221 957,80	0,00	0,00	227 631,79
1.3.2.23	Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichy w Powiecie Radzyńskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	57 243,59	2 377,59	54 866,00	0,00	0,00	57 243,59
1.3.2.24	Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim - Wykonanie prac budowlano konserwatorskich dotyczących strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	595 000,00	0,00	297 500,00	297 500,00	0,00	595 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian :

I. W załączniku Nr 1:

1. Skorygowano dochody w 2024 roku:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 10 000,00 zł,
- 2) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 741 932,33 zł.

2. Skorygowano wydatki w 2024 roku:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 36 885,81 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 768 818,14 zł,

3. Skorygowano w 2025 roku:

- 1) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 752 000,00 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 752 000,00 zł.

II. W załączniku Nr 2:

- 1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących pn. **„Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach”** do realizacji w latach 2024-2025. Projekt współfinansowany ze środków EFS Plus w ramach programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Nakłady ogółem na realizację przedsięwzięcia stanowi kwota 311 955,00 zł planowana do wydatkowania w całości w 2025 roku.
- 2) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków inwestycyjnych pn. **„Remont kapliczki Matki Boskiej przy kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim”** współfinansowane środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Nakłady ogółem stanowią kwotę 227 631,79 zł, z tego dofinansowanie ze śr. rządowych w kwocie 214 561,20 zł i śr. własne 13 070 ,59 zł. Planowane wydatki w 2024 roku - kwota 5 673,99 zł i w 2025 roku – kwota 221 957,80 zł.
- 3) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków inwestycyjnych pn. **„Remont**

kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim” współfinansowane środkami Rządowego programu odbudowy zabytków zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. Nakłady ogółem stanowią kwotę 57 243,59 zł, z tego z tego dofinansowanie ze śr. rządowych w kwocie 25 050,90 zł i śr. własne 32 192,69 zł. Planowane wydatki w 2024 roku - kwota 2 377,59 zł i w 2025 roku – kwota 54 866,00 zł.

4) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków inwestycyjnych – Dotacja dla Parafii na realizację inwestycji pn. **„Wykonanie prac budowlano konserwatorskich dotyczących strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej w Radzynie Podlaskim”** współfinansowane środkami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026. Nakłady ogółem stanowią kwotę 595 000,00 zł. Planowane wydatki w 2025 roku - kwota 297 500,00 zł i w 2026 roku – kwota 297 500,00 zł.

III. Zmiany spełniają warunki określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.