

Uchwała Nr 194/24

Zarządu Powiatu Radzyńskiego

z dnia 3 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/24 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustalony w § 2 Uchwały nr 178/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 2 dotyczący projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA RADZYŃSKI
Szczepan Niebrzegowski

Uzasadnienie

W Wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekty kwot przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących w 2024 roku w poz. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i poz. subwencji ogólnej. Przewidywane wykonanie subwencji ogólnej wykazano po zmianie w kwocie stanowiącej plan na koniec III kwartału, tj. 62 072 819,00 zł uzupełnionej o kwotę 1 749 484,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4751.1.4.2024 z 03.12.2024 r. o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej na bieżący rok dla Powiatu Radzyńskiego. Przewidywane wykonanie dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych w 2024 r. zwiększono o kwotę 1 250 516,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4753.17.2024 z 03.12.2024 r. o przyznaniu dodatkowej kwoty dochodów z tego tytułu w 2024 roku. W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie uległ przewidywany wynik roku 2024.

Uchwała Nr 194/24
Zarządu Powiatu Radzyńskiego
z dnia 3 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 178/24 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Ustalony w § 2 Uchwały nr 178/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 13 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2025 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej - załącznik Nr 2 dotyczący projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2025 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W Wieloletniej prognozie finansowej dokonano korekty kwot przewidywanego wykonania w zakresie dochodów bieżących w 2024 roku w poz. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i poz. subwencji ogólnej. Przewidywane wykonanie subwencji ogólnej wykazano po zmianie w kwocie stanowiącej plan na koniec III kwartału, tj. 62 072 819,00 zł uzupełnionej kwotą 1 749 484,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST.4751.1.4.2024 z 03.12.2024 r. przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej przyznanej na bieżący rok dla Powiatu Radzyńskiego. Przewidywane wykonanie dochodów z udziału w podatku od osób fizycznych w 2024 r. zwiększono o kwotę 1 250 516,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST.4753.17.2024 z 03.12.2024 r. o przyznaniu dodatkowej kwoty dochodów z tego tytułu w 2024 roku. W wyniku wprowadzonych korekt, zmianie uległ przewidywany wynik roku 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 194/24
z dnia 2024-12-03

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		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			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprze- dzący majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych 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			
Wykonanie 2018	61 283 729,86	49 967 750,42	8 424 420,00	97 214,97	29 059 969,00	8 777 874,21	0,00	0,00	11 315 979,44	8 441,91	0,00			
Wykonanie 2019	74 723 885,84	53 919 786,94	9 301 149,00	132 545,05	31 681 698,00	8 542 939,78	4 261 449,11	0,00	20 804 098,90	6 021,43	20 798 077,47			
Wykonanie 2020	88 399 435,27	61 466 131,74	8 858 594,00	196 023,48	36 425 956,00	12 081 937,58	3 004 288,92	0,00	26 933 303,53	3 662,58	21 288 811,19			
Wykonanie 2021	102 067 071,72	66 118 111,81	10 124 994,00	214 126,92	38 965 736,00	12 395 761,34	3 500 000,00	0,00	35 948 959,91	206 320,99	35 742 638,92			
Wykonanie 2022	83 370 509,55	71 319 859,24	14 593 842,20	218 416,00	39 296 093,00	12 632 592,48	4 578 915,56	0,00	12 050 650,31	10 994,11	12 039 656,20			
Wykonanie 2023	142 500 203,52	81 137 780,27	8 163 074,00	353 952,00	49 338 810,40	18 011 004,38	5 270 939,49	0,00	61 362 423,25	587 210,30	60 775 212,95			
Plan 3 kw. 2024	156 605 211,02	97 205 232,34	11 017 392,00	427 180,00	62 072 819,00	18 134 341,00	5 553 600,34	0,00	59 399 978,68	465 838,00	58 934 140,68			
Wykonanie 2024	124 327 055,51	99 102 576,43	12 267 908,00	427 180,00	63 822 303,00	17 031 685,09	5 553 600,34	0,00	25 224 479,08	3 760,00	25 220 719,08			
2025	148 609 007,83	108 292 689,00	38 995 839,36	2 039 876,46	42 208 601,17	19 763 964,01	5 284 418,00	0,00	40 316 318,83	1 300,00	40 315 018,83			
2026	128 073 170,00	117 573 170,00	41 725 550,00	2 182 660,00	45 163 200,00	22 847 430,00	5 654 330,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00			
2027	130 184 260,00	125 694 260,00	44 646 300,00	2 335 450,00	48 324 630,00	24 327 750,00	6 050 130,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 500 000,00			
2028	132 663 220,00	132 663 220,00	47 771 600,00	2 498 940,00	51 707 350,00	24 211 690,00	6 473 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	141 949 650,00	141 949 650,00	51 115 600,00	2 673 860,00	55 326 870,00	25 906 520,00	6 926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	151 886 320,00	151 886 320,00	54 693 700,00	2 861 000,00	59 199 980,00	27 719 970,00	7 411 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	162 518 130,00	162 518 130,00	58 522 200,00	3 061 300,00	63 343 730,00	29 660 370,00	7 930 490,00	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 wykazujących 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 wykonującej z odrębnymi ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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			
Wykonanie 2018	61 286 013,10	45 646 949,41	0,00	0,00	0,00	166 266,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15 639 063,69	0,00	
Wykonanie 2019	71 973 840,84	48 177 826,75	36 107 360,35	0,00	0,00	261 649,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23 796 014,09	23 796 014,09	149 139,17
Wykonanie 2020	89 265 609,35	56 537 896,56	37 877 200,00	0,00	0,00	250 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32 727 712,79	32 727 712,79	242 000,00
Wykonanie 2021	93 412 497,74	59 926 495,57	41 750 000,00	0,00	0,00	170 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	33 486 002,17	33 486 002,17	715 262,00
Wykonanie 2022	88 039 146,94	64 504 722,28	44 759 000,00	0,00	0,00	906 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23 534 424,66	19 390 608,66	4 143 816,00
Wykonanie 2023	131 364 346,96	73 240 821,99	51 064 564,43	0,00	0,00	984 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58 123 524,97	58 123 524,97	1 072 527,01
Plan 3 kw. 2024	190 960 911,02	100 197 227,18	64 684 861,13	0,00	879 964,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 763 683,84	90 763 683,84	2 129 397,00
Wykonanie 2024	140 603 969,18	97 197 227,18	64 284 860,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406 742,00	43 406 742,00	2 129 397,00
2025	169 432 638,76	107 068 590,22	71 205 668,00	0,00	1 128 231,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 364 048,54	62 364 048,54	568 963,82
2026	125 548 215,00	113 548 215,00	74 555 951,00	0,00	1 046 351,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	11 967 323,00	32 677,00
2027	125 984 260,00	119 174 260,00	78 283 750,00	0,00	792 493,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 000,00	6 810 000,00	20 164,00
2028	128 663 220,00	125 116 344,00	82 197 940,00	0,00	748 105,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 876,00	3 546 876,00	0,00
2029	137 949 650,00	131 372 160,00	86 307 830,00	0,00	702 774,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577 490,00	6 577 490,00	0,00
2030	147 886 320,00	137 940 770,00	90 623 220,00	0,00	667 915,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 945 550,00	9 945 550,00	0,00
2031	159 018 130,00	144 837 810,00	95 154 390,00	0,00	563 673,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 180 320,00	14 180 320,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4					4.1	4.2			
Wykonanie 2018	-2 283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 750 045,00	0,00	13 070 977,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 977,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-866 174,08	0,00	14 308 079,76	0,00	0,00	0,00	10 029 759,12	0,00	4 278 320,64	0,00	0,00	866 174,08
Wykonanie 2021	8 654 573,98	0,00	14 825 905,68	3 000 000,00	0,00	0,00	8 829 259,47	0,00	2 996 646,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 668 637,39	0,00	22 114 156,16	0,00	0,00	0,00	14 327 755,82	0,00	4 668 637,39	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	11 135 856,56	0,00	19 187 518,77	3 700 000,00	0,00	0,00	5 358 192,74	0,00	10 129 326,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-34 355 700,00	0,00	36 955 700,00	9 500 000,00	0,00	0,00	15 605 656,28	0,00	15 605 656,28	0,00	0,00	9 250 043,72
Wykonanie 2024	-16 276 913,67	0,00	33 955 700,00	6 500 000,00	0,00	0,00	15 605 656,28	0,00	15 605 656,28	0,00	0,00	1 171 257,39
2025	-20 823 630,93	0,00	23 823 630,93	7 500 000,00	0,00	0,00	12 430 000,00	0,00	12 430 000,00	0,00	0,00	893 630,93
2026	2 524 955,00	2 524 955,00	975 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 045,00	0,00
2027	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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			
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 943,18	1 512 943,18	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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:										w tym:	Relacja z/omówienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 801,01	4 320 801,01		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 741 960,19	11 812 938,13		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 928 235,18	19 236 314,94		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 615,24	18 017 521,92		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 136,96	28 929 293,12		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 896 958,28	23 384 477,05		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 991 994,84	24 463 705,16		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 349,25	29 361 049,25		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 098,78	17 547 729,71		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024 955,00	4 024 955,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 876,00	7 546 876,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 577 490,00	10 577 490,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 945 550,00	13 945 550,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 680 320,00	17 680 320,00		

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 wiążącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	10,51%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	12,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	x	10,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	x	12,71%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	x	14,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	x	13,97%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2024	-3,85%	-3,26%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	5,61%	5,62%	x	x	x	x	
2025	3,36%	x	10,20%	11,47%	TAK	TAK	
2026	5,89%	x	8,90%	10,25%	TAK	TAK	
2027	7,80%	x	7,92%	9,27%	TAK	TAK	
2028	7,86%	x	7,52%	8,87%	TAK	TAK	
2029	9,89%	x	6,89%	8,24%	TAK	TAK	
2030	11,88%	x	6,29%	7,64%	TAK	TAK	
2031	13,80%	x	6,12%	7,47%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy x	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	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	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	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
Wykonanie 2018	0,00	920 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	752 009,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	467 953,23	467 953,23	11 101 223,14	11 101 223,14	8 838 652,66	254 689,06	254 689,06	240 633,71	240 633,71	240 633,71
Wykonanie 2020	667 711,08	667 711,08	5 092 050,55	5 092 050,55	4 740 403,55	714 755,51	714 755,51	1 004 422,99	1 004 422,99	1 004 422,99
Wykonanie 2021	600 000,00	771 248,81	850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 031 659,31	1 031 659,31	733 655,00	733 655,00	733 655,00
Wykonanie 2022	167 786,17	167 786,17	567 550,00	567 550,00	567 550,00	714 229,18	714 229,18	597 200,00	597 200,00	597 200,00
Wykonanie 2023	1 240 527,25	840 027,25	10 960 214,65	2 260 714,65	1 758 226,00	311 269,12	188 499,00	177 735,71	177 735,71	177 735,71
Plan 3 kw. 2024	3 620 746,69	3 620 746,69	1 210 670,00	1 210 670,00	1 210 670,00	2 466 968,13	2 466 968,13	2 221 839,59	2 221 839,59	2 221 839,59
Wykonanie 2024	400 000,00	400 000,00	829 920,00	829 920,00	705 430,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	5 663 204,01	5 663 204,01	6 145 511,00	6 145 511,00	5 663 520,00	6 063 399,22	6 063 399,22	5 192 120,98	5 192 120,98	5 192 120,98
2026	2 016 000,00	2 016 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 371 910,88	2 371 910,88	2 016 124,00	2 016 124,00	2 016 124,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	1 033 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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																					
	w tym:		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 przekształconych samorządowych osobach prawnych												
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1.2					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	23 185 064,11	23 185 064,11	8 810 225,66	23 560 022,51	368 720,50	23 191 302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 133 409,06	5 133 409,06	3 912 149,55	29 232 302,00	473 302,00	28 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 250 000,00	1 250 000,00	950 000,00	20 230 569,00	772 269,00	19 458 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	926 525,00	926 525,00	558 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 814 209,54	2 791 289,54	1 769 206,57	53 753 778,00	329 500,00	53 424 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	12 208 187,00	12 208 187,00	10 107 670,00	92 241 216,26	10 043 308,14	82 197 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	92 241 216,26	10 043 308,14	82 197 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 005 000,00	14 005 000,00	11 113 100,00	60 691 447,76	6 173 399,22	54 518 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 036 627,00	2 036 627,00	0,00	13 759 671,70	2 481 910,88	11 277 760,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 331,00	1 215 331,00	0,00	3 227 199,00	2 000 000,00	1 227 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 512 943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty 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. Automatycznie 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 194/24
z dnia 2024-12-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 609 104,32	60 691 447,76	13 759 671,70	3 227 199,00	0,00	54 420 070,10
1.a	- wydatki bieżące				11 567 390,10	6 173 399,22	2 481 910,88	2 000 000,00	0,00	9 659 010,10
1.b	- wydatki majątkowe				71 041 714,22	54 518 048,54	11 277 760,82	1 227 199,00	0,00	44 761 060,00
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:				26 674 770,10	16 068 399,22	4 408 537,88	3 215 331,00	0,00	22 860 070,10
1.1.1	- wydatki bieżące				11 039 390,10	6 063 399,22	2 371 910,88	2 000 000,00	0,00	9 439 010,10
1.1.1.1	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności - Podniesienie poziomu nauczania zawodowego	Starostwo Powiatowe	2023	2025	3 420 080,00	3 046 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.1.2	Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu	Starostwo Powiatowe	2023	2025	615 300,00	385 300,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.1.3	Proj. ZSR - "Poznajemy dobre praktyki w Prtugalii" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ	2024	2025	216 986,99	216 986,99	0,00	0,00	0,00	216 986,99
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	1 682 702,09	1 310 791,21	371 910,88	0,00	0,00	1 682 702,09
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	304 321,02	304 321,02	0,00	0,00	0,00	304 321,02
1.1.1.6	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWY CH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	4 800 000,00	800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 635 380,00	10 005 000,00	2 035 627,00	1 215 331,00	0,00	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	1 905 000,00	2 035 627,00	1 215 331,00	0,00	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	8 100 000,00	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				55 934 334,22	44 623 048,54	9 351 133,82	11 668,00	0,00	31 540 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 406 334,22	44 513 048,54	9 241 133,82	11 868,00	0,00	31 320 000,00
1.3.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	84 185,00	19 420,00	19 420,00	11 868,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiat.Nr 1233L od przeł.kolejowego - Lisiówka-Ostrowki od km 8+050 do km 14+682 -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	13 768 844,32	13 767 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	2026	17 577 500,00	12 304 250,00	4 395 750,00	0,00	0,00	16 700 000,00
1.3.2.5	Przebud.dr. powiat. nr 1206L na odcinku Żyki- Kozły-Gąsiony-Główne od km 3+275 do km 10+022 odł. 6 747 mb -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	14 300 000,00	10 010 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.2.6	Remont Kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św.Stanisława BM w Czerniarnikach w Powiecie Radzyńskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	227 631,79	221 957,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichy w Powiecie Radzyńskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	57 243,59	54 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia pw.Najsw.Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	476 927,64	238 463,82	238 463,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiat.Nr 1235L Przegaliny Duże-Żulinki -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 439 855,21	3 267 862,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiat.Nr 1243L Żelizna-Kolembrody -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	4 559 346,67	4 331 379,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup samochodu osobowego -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowego -	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Mój Dom" w Radzynie Podlaskim	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radzyńskiego
na lata 2025 – 2028
obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2025-2031

Prognoza dochodów i wydatków

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2025-2028 wykorzystano informacje przyjęte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). Ponadto wykorzystano informację Ministra Finansów, który pismem

Nr ST3.4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 roku przekazał dane o:

- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- kwocie należnych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwocie należnych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- potrzebach finansowych, tj. wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających,
- środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie uwzględniono również dane przekazane pismem Nr FC-I.3110.2.12.2024 z dnia 23 października 2024 roku przez Dyrektora Wydziału Finansowego i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2025 rok.

Trend przyjęty do prognozowania dochodów i wydatków ma charakter zmienny i jest zależny od wskaźnika inflacji oraz wysokości środków pozyskiwanych z zewnątrz, takich jak dotacje z Unii Europejskiej i budżetu krajowego. Przy sporządzaniu prognozy przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2025 rok,
- dla prognozy w latach 2025-2031 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o ok. 7% i wydatków bieżących o ok. 5%.

Planowanie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2025 r. i lata następne w oparciu

o przewidywane wykonanie 2024 r. było utrudnione ze względu na znaczące rozbieżności w planowanych do realizacji projektach i inwestycjach oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację. Wydatki w 2024 roku z tytułu dochodów bieżących, tj. remonty dróg powiatowych realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 7 388 712,00 zł (dochody z rządowego funduszu na te remonty wpłynęły na konto Powiatu w 2023 roku) wpłynęły na to, że w przewidywanym wykonaniu 2024 roku nadwyżka wydatków bieżących nad dochodami bieżącymi wynosi 5 094 650,75 zł. Trudności

w oszacowaniu przewidywanego wykonania wydatków powiatu w 2024 roku wynikają z realizacji dwóch projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, tj. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” i „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”, na które mogą być jeszcze ponoszone wydatki np. na zaliczki dla Wykonawców, a obecnie trwa procedura zamówień publicznych na wykonanie usług i dokonanie zakupów.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu Powiatu Radzyńskiego w 2025 roku w kwocie 23 823 630,93 zł stanowią:

- 1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, stanowiąca przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów

i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12 430 000,00 zł,

2) wolne środki w kwocie 3 893 630,93 zł,

3) kredyt w kwocie 7 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2025 roku w kwocie 3 000 000,00 zł przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich.

Łączna planowana kwota długu na koniec 2025 roku wynosi 23 200 000,00 zł.

Wynik budżetu powiatu planowany na 2025 rok, będący różnicą pomiędzy dochodami,

a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 20 823 630,93 zł, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 12 430 000,00 zł związanych z realizacją następujących programów i projektów wieloletnich:

- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wydatki majątkowe w kwocie

7 530 000,00 zł (Umowa z Wojewodą została podpisana w 2024 roku i zadanie jest w trakcie realizacji),

- środki budżetu unijnego na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” na wydatki bieżące i majątkowe w kwocie 4 900 000,00 zł (powiat w 2023 roku otrzymał zaliczkę na realizację zadania w kwocie 9 100 000,00 zł),

2) z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 7 500 000,00 zł,

3) z wolnych środków w kwocie 3 893 630,93 zł.

Prognoza długu

Prognozę kwoty długu Powiatu Radzyńskiego, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2025-2031. Prognoza obejmuje okres, w którym zgodnie

z zawartymi umowami kredytowymi następować będzie spłata zaciągniętych już kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia przez powiat. Stan na początek 2025 roku uwzględnia zaciągnięte kredyty w latach poprzednich oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2024

roku

w kwocie 6 500 000,00 zł, a stan na koniec uwzględnia planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy w kwocie 7 500 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Splaty rat kredytowych
Prognoza 2025	3 000 000,00
Prognoza 2026	3 500 000,00
Prognoza 2027	4 200 000,00
Prognoza 2028	4 000 000,00
Prognoza 2029	4 000 000,00
Prognoza 2030	4 000 000,00
Prognoza 2031	3 500 000,00

Prognoza kwoty długu Powiatu Radzyńskiego przedstawia się następująco:

zadłużenie na 31.12.2024r.	18 700 000.00
spłaty rat kredytowych w 2025r.	3 000 000.00
zaciągnięcie kredytu	7 500 000.00
zadłużenie na 31.12.2025r.	23 200 000.00
spłaty rat kredytowych w 2026r.	3 500 000.00
zadłużenie na 31.12.2026r.	19 700 000.00
spłaty rat kredytowych w 2027r.	4 200 000.00

zadłużenie na 31.12.2027r.	15 500 000.00
spłaty rat kredytowych w 2028r.	4 000 000.00
zadłużenie na 31.12.2028r.	11 500 000.00
spłaty rat kredytowych w 2029r.	4 000 000.00
zadłużenie na 31.12.2029r.	7 500 000.00
spłaty rat kredytowych w 2030r.	4 000 000.00
zadłużenie na 31.12.2030r.	3 500 000.00
spłaty rat kredytowych w 2031r.	3 500 000.00
zadłużenie na 31.12.2031r.	0.00

Powyższe spłaty rat kapitałowych kredytów mają pokrycie w dynamice planowanych dochodów i wydatków bieżących powiatu w latach 2025 - 2031.

Prognoza spłaty poręczeń

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 1 128 231,00 zł ujęte w budżecie powiatu na 2025 rok zabezpieczają spłaty rat kredytowych i odsetek od zaciągniętych kredytów przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzynie Podlaskim poręczonych przez Powiat Radzyński.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF, stanowiącym Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radzyńskiego na lata 2025-2031 przedstawiają się następująco:

- I. Wydatki na programy , projekty lub zadania zawiązane 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:

- wydatki bieżące:

- 1) Projekt pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” realizowany przy ZSP w Radzynie Podlaskim. Lata realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 3 420 080,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2025 rok to kwota 3 046 000,00 zł,
- 2) Projekt pn. „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe . Lata realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 615 300,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2025 rok to kwota 385 300,00 zł,
- 3) Projekt pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 216 986,99 zł zaplanowana do wydatkowania w 2025 roku,
- 4) Program rozwojowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim zaplanowany za łączną kwotę 1 682 702,09 zł na lata 2024-2026. Planowane wydatki na 2025 rok – 1 310 791,21 zł,
- 5) Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II w Radzynie Podlaskim na zagranicznych praktykach zaplanowany do realizacji w 2025 roku na kwotę 304 321,02 zł,
- 6) Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027 na łączną kwotę 4 800 000,00 zł, z tego w 2025 roku – 800 000,00 zł.

- wydatki majątkowe

- 1) Projekt pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności” realizowany przy ZSP w Radzynie Podlaskim. Lata realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 12 079 920,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2025 rok to kwota 8 100 000,00 zł,
- 2) Projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa

lubelskiego”. Lata realizacji inwestycji 2023-2027. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 5 379 460,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2025 rok to kwota 1 905 000,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane w 2025 roku:

- wydatki bieżące

- 1) Program wsparcia dla rodzin „Za życiem” – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Lata realizacji 2022 – 2026. Wartość projektu 528 000,00 zł. Planowana kwota nakładów na 2025 rok - 110 000,00 zł,

- wydatki majątkowe

- 1) Eudowa drogi powiatowej Nr 1233L od przejazdu kolejowego - Lisiówka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682. Lata realizacji inwestycji 2024-2025. Nakłady na 2025 rok zaplanowano na kwotę 13 767 349,13zł,
- 2) Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica-Brzozowica Duża, Nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, Nr 1200L od km 0+000 do km 3+204. Lata realizacji inwestycji 2024-2025. Nakłady na 2025 rok zaplanowano na kwotę 12 304 250,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsiorzy-Główne od km 3+275 do km 10+022 o dł. 6 747 mb zaplanowana do realizacji w latach 2024-2026 na łączną kwotę 14 300 000,00 zł, z tego w 2025 roku – 10 010 000,00 zł,
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1243L Żelizna - Kolembrody. Lata realizacji inwestycji 2023-2024. Nakłady na 2025 rok zaplanowano na kwotę 4 331 379,33 zł,
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1235L Przegaliny Duże –Żulinki. Lata realizacji inwestycji 2024-2025. Nakłady na 2025 rok zaplanowano na kwotę 3 267 862,46 zł,
- 6) Projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”. Lata realizacji inwestycji 2023-2027. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 84 185,00 zł Planowane nakłady finansowe na 2025 rok to kwota 19 420,00 zł,
- 7) zakup osobowego samochodu służbowego dla urzędu - Starostwa Powiatowego w 2025 roku na kwotę 160 000,00 zł,

- 8) zakup osobowego samochodu służbowego dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w 2025 roku na kwotę 160 000,00 zł,
- 9) Dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej na prace budowlano-konserwatorskie zaplanowane do realizacji w latach 2024 -2026 na łączną kwotę 476 927,64 zł, z tego wydatki w 2025 roku - kwota 238 463,82 zł,
- 10) Dotacja dla Parafii Św. Trójcy w Radzynie Podlaskim na prace budowlano-konserwatorskie zaplanowane do realizacji w latach 2024 -2026 na łączną kwotę 595 000,00 zł, z tego wydatki w 2025 roku - kwota 297 500,00 zł,
- 11) Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach w Powiecie Radzyńskim zaplanowany w 2025 roku na kwotę 54 866,00 zł,
- 12) Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach w Powiecie Radzyńskim zaplanowany na kwotę 238 463,82 zł.

Z przedstawionej prognozy na lata 2025-2031 wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych