

Uchwała Nr .../2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 29 stycznia 2025 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 2024 r. poz.1530, z późn. zm.), Rada Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XII/74/2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Określa się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 – 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 XIII/4/2025
z dnia 2025-01-29

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	
2025	149 158 147,83	108 659 829,00	38 995 839,36	2 039 876,46	42 208 601,17	20 114 594,01	5 300 918,00	0,00	40 498 318,83	1 300,00	40 497 018,83	
2026	129 048 215,00	118 548 215,00	42 225 550,00	2 282 660,00	45 463 200,00	22 847 430,00	5 729 375,00	0,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	
2027	130 184 260,00	125 684 260,00	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	4 500 000,00	
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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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		
2025	169 981 778,76	107 417 730,22	71 205 668,00	1 128 231,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	62 564 048,54	62 564 048,54	568 963,82
2026	125 548 215,00	113 392 954,18	74 555 951,00	1 046 351,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 155 260,82	12 155 260,82	32 677,00
2027	125 984 260,00	119 174 260,00	78 283 750,00	792 493,00	0,00	1 100 000,00	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	748 105,00	0,00	1 000 000,00	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	702 774,00	0,00	900 000,00	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	657 915,00	0,00	800 000,00	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	563 673,00	0,00	650 000,00	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	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
2025	-20 823 630,93	0,00	23 823 630,93	7 500 000,00	7 500 000,00	12 430 000,00	12 430 000,00	3 893 630,93	893 630,93
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	1 242 098,78	17 565 729,71	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 700 000,00	0,00	5 155 260,82	5 155 260,82	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	7 546 876,00	7 546 876,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	10 577 490,00	10 577 490,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	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 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
2025	4,91%	3,40%	10,20%	11,60%	TAK	TAK
2026	4,91%	7,01%	9,18%	10,58%	TAK	TAK
2027	5,23%	7,80%	8,36%	9,76%	TAK	TAK
2028	4,61%	7,88%	7,96%	9,36%	TAK	TAK
2029	4,22%	9,89%	7,27%	8,67%	TAK	TAK
2030	4,40%	11,88%	6,67%	8,07%	TAK	TAK
2031	3,55%	13,80%	6,37%	7,77%	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
2025	5 663 204,01	5 663 204,01	5 500 700,98	6 327 511,00	6 327 511,00	5 683 520,00	6 079 899,22	6 079 899,22	5 208 620,98
2026	2 016 000,00	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
2027	1 700 000,00	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
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 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
2025	14 205 000,00	14 205 000,00	11 233 100,00	61 211 447,76	6 173 399,22	55 038 048,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 036 627,00	2 036 627,00	0,00	14 637 171,70	2 481 910,88	12 155 260,82	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
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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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 ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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. 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 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 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 XIII/4/2025
z dnia 2025-01-29

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	61 211 447,76	14 637 171,70	3 227 199,00	0,00	55 247 870,10
1.a	- wydatki bieżące				11 567 390,10	6 173 399,22	2 481 910,88	2 000 000,00	0,00	9 609 310,10
1.b	- wydatki majątkowe				71 041 714,22	55 038 048,54	12 155 260,82	1 227 199,00	0,00	45 638 560,00
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	16 268 399,22	4 408 537,88	3 215 331,00	0,00	22 830 370,10
1.1.1	- wydatki bieżące				11 039 390,10	6 063 399,22	2 371 910,88	2 000 000,00	0,00	9 389 310,10
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	385 300,00
1.1.1.3	Proj. ZSR -"Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" -	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	10 205 000,00	2 036 627,00	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	2 105 000,00	2 036 627,00	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	44 943 048,54	10 228 633,82	11 868,00	0,00	32 417 500,00
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	44 833 048,54	10 118 633,82	11 868,00	0,00	32 197 500,00
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 - Lisiwólka-Ostrówki od km 8+050 do km 14+682 -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	13 768 644,32	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	5 273 250,00	0,00	0,00	17 577 500,00
1.3.2.5	Przebud. dr. powiat. nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsior-Głównie 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 Czemiernikach 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. Najśw. 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 Żelazna-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	160 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian :

I. W załączniku Nr 1:

1. Skorygowano dochody w 2025 roku:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 367 140,00 zł,
- 2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 182 000,00 zł.

2. Skorygowano wydatki w 2025 roku:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 349 140,00 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

II. W załączniku Nr 2:

1. Zwiększono w 2025 roku o kwotę 200 000,00 zł nakłady na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” do kwoty 2 105 000,00 zł. Realizację zadania zaplanowano na lata 2023 – 2027. Zwiększenie wynika z faktu nie wydatkowania środków w 2024 roku.

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