

Uchwała Nr /2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 5 marca 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 (po zmianach) 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 XVI/3/2025
z dnia 2025-03-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2	
1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2				
		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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2025	134 211 083,89	38 995 839,36	2 039 876,46	42 208 601,17	20 312 028,08	5 300 989,61	0,00	25 353 749,21	1 300,00	25 352 449,21			
2026	127 392 954,18	42 225 550,00	2 282 660,00	45 463 200,00	22 847 430,00	5 974 114,18	0,00	8 600 000,00	0,00	1 317 200,00			
2027	130 184 260,00	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	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	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	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	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 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	w tym:	
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	157 565 772,83	107 224 274,29	71 259 744,00	1 128 231,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	50 341 498,54	50 341 498,54	568 963,82			
2026	123 392 954,18	113 392 954,18	74 555 951,00	1 046 351,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	32 677,00			
2027	125 684 260,00	119 174 260,00	78 283 750,00	792 493,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00	20 164,00			
2028	128 163 220,00	125 116 344,00	82 197 940,00	748 105,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 046 876,00	3 046 876,00	0,00			
2029	137 449 650,00	131 372 160,00	86 307 830,00	702 774,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 077 490,00	6 077 490,00	0,00			
2030	147 686 320,00	137 940 770,00	90 623 220,00	657 915,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 745 550,00	9 745 550,00	0,00			
2031	159 018 130,00	144 837 810,00	95 154 390,00	563 673,00	300 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2025	-23 354 688,94	0,00	26 354 688,94	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	12 747 464,85	12 747 464,85	4 107 224,09	1 107 224,09			
2026	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
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	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
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

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 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	z tego:	
						4.4.1	5.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu 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			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:			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 a wydatkami bieżącymi x
			wolnymi 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*								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	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	25 200 000,00	0,00	1 633 060,39	18 487 749,33			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00	7 546 876,00	7 546 876,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	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			

*) 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 dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 piąwszy 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok hurtelowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok hurtelowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok hurtelowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok hurtelowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,91%	3,84%	10,20%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,66%	7,51%	9,25%	10,52%	TAK	TAK
2027	5,77%	8,05%	8,50%	9,77%	TAK	TAK
2028	5,26%	8,07%	8,13%	9,41%	TAK	TAK
2029	4,74%	9,98%	7,47%	8,74%	TAK	TAK
2030	4,56%	11,88%	6,88%	8,15%	TAK	TAK
2031	3,28%	13,53%	6,58%	7,85%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025		5 663 204,01	5 500 700,98	6 327 511,00	6 327 511,00	5 663 520,00	6 079 899,22	6 079 899,22	5 208 620,96	
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	
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	
2028		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	
2030		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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Lp										
2025	14 205 000,00	11 233 100,00	6 173 389,22	42 565 498,54	48 738 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 036 627,00	0,00	2 481 910,88	8 289 158,10	10 771 068,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 215 331,00	0,00	2 000 000,00	3 501 815,82	5 501 815,82	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						10.7.2.1	10.7.2.1.1			
						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:	w tym:	
		Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x																
	2025	3 000 000,00	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	
	2026	3 000 000,00	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	0,00
	2027	3 700 000,00	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	0,00
	2028	3 500 000,00	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	0,00
	2029	4 000 000,00	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	0,00
	2030	1 500 000,00	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 – 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 XV/3/2025
z dnia 2025-03-05

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)				70 369 148,42	48 738 897,76	10 771 068,98	5 501 815,62	0,00	40 863 834,20
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				58 801 758,32	42 565 498,54	8 289 158,10	3 501 815,62	0,00	31 254 524,10
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:				28 498 850,10	16 268 899,22	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	3 420 060,00	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 Prtugalii" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWINSKIEJ	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. J.P. 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				17 459 460,00	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	12 080 000,00	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				41 870 298,32	32 470 498,54	6 362 531,10	2 286 484,82	0,00	18 033 464,10
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				41 342 298,32	32 360 498,54	6 252 531,10	2 286 484,82	0,00	17 813 464,10
1.3.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	84 165,00	19 420,00	19 420,00	11 868,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi powiat.Nr 1233L od przejeź.kolejowego - Lisiówka-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	2027	17 813 464,10	9 841 700,00	5 697 147,26	2 274 616,82	0,00	17 813 464,10
1.3.2.5	Przebud dr.powiat. nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsiony-Główna od km 3+275 do km 10+022 odf. 6 747 mb -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Sw. 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 -Zulinki -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	3 498 855,21	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	0,00
1.3.2.13	Zakup samochodu osobowego -	Zespół Placówek Opiekunco-Wychowawczych "Mój Dom" w Radzynie Podlaskim	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian :

I. W załączniku Nr 1:

1. Skorygowano dochody w 2025 roku:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 109 376,68 zł,
- 2) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 9 729 509,62 zł.

2. Skorygowano przychody w 2025 roku:

- 1) zwiększono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 2 000 000,00 zł,
- 2) zwiększono przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 317 464,85 zł,
- 3) zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 213 593,16 zł.

3. Skorygowano wydatki w 2025 roku:

- 1) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 90 774,93 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 6 998 300,00 zł.

4. Zwiększono deficyt budżetu powiatu w 2025 roku o kwotę 2 531 058,01 zł.

5. Skorygowano dochody i wydatki w 2026 roku:

- 1) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 8 000 000,00 zł
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 8 500 000 ,00 zł

6. Skorygowano wydatki w 2027 roku:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 300 000 ,00 zł.

7. Skorygowano wydatki w 2028 roku:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 500 000 ,00 zł.

8. Skorygowano wydatki w 2029 roku:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 500 000 ,00 zł.

9. Skorygowano wydatki w 2030 roku:

- 1) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 200 000 ,00 zł.

II. W załączniku Nr 2:

- 1) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1206L na odcinku Żyłki Kozły-Gąsiory-Główne od km 3+275 do km 10+022 o dł. 6 747 mb” zaplanowane do wykonania w latach 2025-2026 na kwotę 14 300 000,00 zł, z tego w 2025 roku – 10 010 000,00 zł i w 2026 roku – 4 290 000,00 zł. Rezygnacja jest podyktowana brakiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku.
- 2) zmieniono planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Kąkolewnica – Brzozowica Duża, droga nr 1202L od km 0+019 do km 4+668, droga nr 1200L od km 0+000 do km 3+204 o łącznej długości 7267 mb”. Wydatki planowane po zmianie w podziale na lata: w 2025 roku – 9 841 700,00 zł, w 2026 roku – 5 697 147,28 zł i w 2027 roku – 2 274 616,82 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 12 469 424,87 zł, co stanowi 70% planowanych wydatków.

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