

Uchwała Nr /2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 29 września 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 jednostki samorządu terytorialnego 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 /2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 29 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	135 153 088,59	110 996 730,46	38 995 839,36	2 039 876,46	42 623 821,17	22 018 033,19	5 319 160,28	0,00	24 156 358,13	12 924,00	24 140 700,13
2026	127 863 454,18	119 263 454,18	42 225 550,00	2 282 660,00	45 463 200,00	23 294 405,00	5 997 639,18	0,00	8 600 000,00	0,00	1 317 200,00
2027	130 301 760,00	125 801 760,00	44 646 300,00	2 335 450,00	48 324 630,00	24 439 375,00	6 056 005,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	155 507 777,53	108 042 837,40	71 195 190,52	588 231,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	47 464 940,13	47 464 940,13	708 963,82
2026	123 863 454,18	113 863 454,18	74 555 951,00	1 046 351,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	32 677,00
2027	125 801 760,00	119 291 760,00	78 283 750,00	792 493,00	0,00	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	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 077 490,00	6 077 490,00	0,00
2030	147 186 320,00	137 940 770,00	90 623 220,00	657 915,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 245 550,00	9 245 550,00	0,00
2031	162 518 130,00	144 837 810,00	95 154 390,00	563 673,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 680 320,00	17 680 320,00	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	-20 354 688,94	0,00	23 354 688,94	6 500 000,00	6 500 000,00	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
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	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
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	22 200 000,00	0,00	2 953 893,06	19 808 582,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 700 000,00	0,00	6 510 000,00	6 510 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	7 546 876,00	7 546 876,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	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 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	4,89%	5,45%	10,20%	11,47%	TAK	TAK
2026	5,68%	8,00%	9,48%	10,75%	TAK	TAK
2027	5,77%	8,17%	8,80%	10,07%	TAK	TAK
2028	5,26%	8,67%	8,45%	9,72%	TAK	TAK
2029	4,74%	9,98%	7,87%	9,15%	TAK	TAK
2030	4,96%	11,88%	7,28%	8,56%	TAK	TAK
2031	0,65%	13,53%	6,98%	8,26%	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			finansowane środkami określonymi 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	5 949 821,01	5 949 821,01	5 719 681,98	4 831 624,00	4 831 624,00	4 184 455,00	6 494 088,22	6 494 088,22	5 560 681,78
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	2 842 410,88	2 842 410,88	2 444 202,90
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	2 117 500,00	2 117 500,00	1 799 875,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 084,00	655 084,00	556 821,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	9 379 587,00	9 379 587,00	6 591 565,00	41 837 273,76	6 587 588,22	35 249 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 036 627,00	2 036 627,00	1 198 554,99	10 333 986,70	2 396 975,88	7 937 010,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 331,00	1 215 331,00	715 222,29	3 133 477,00	1 236 278,00	1 897 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	655 084,00	655 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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	Wykup 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⁾
			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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
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
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 1/2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 29 września 2025 r.

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)				61 317 187,32	41 837 273,76	10 333 986,70	3 133 477,00	655 084,00	15 204 461,01
1.a	- wydatki bieżące				11 788 006,10	6 587 588,22	2 396 975,88	1 236 278,00	655 084,00	8 871 924,01
1.b	- wydatki majątkowe				49 529 181,22	35 249 685,54	7 937 010,82	1 897 199,00	0,00	6 332 537,00
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:				23 894 053,10	11 857 175,22	4 323 602,88	2 451 609,00	655 084,00	15 094 461,01
1.1.1	- wydatki bieżące				11 260 006,10	6 477 588,22	2 286 975,88	1 236 278,00	655 084,00	8 761 924,01
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	20 000,00
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	1 200 000,00
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	2028	3 063 395,00	505 401,00	1 173 326,00	864 122,00	520 546,00	3 063 395,00
1.1.1.7	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZOFII SĘKOWSKIEJ W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	293 125,00	56 375,00	181 750,00	55 000,00	0,00	293 125,00
1.1.1.8	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	492 375,00	141 125,00	288 750,00	62 500,00	0,00	492 375,00

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						
1.1.1.9	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	1 171 721,00	511 288,00	271 239,00	254 656,00	134 538,00	1 171 721,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 634 047,00	5 379 587,00	2 036 627,00	1 215 331,00	0,00	6 332 537,00
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	7 187 110,00	3 207 110,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	27 477,00	27 477,00	0,00	0,00	0,00	27 477,00
1.1.2.4	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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				37 423 134,22	29 980 098,54	6 010 383,82	681 868,00	0,00	110 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Program wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 895 134,22	29 870 098,54	5 900 383,82	681 868,00	0,00	0,00
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-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	13 366 300,00	7 351 300,00	5 345 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Lichty w Powiecie Radzyńskim -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	57 243,59	54 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Zakup samochodu osobowego -	Starostwo Powiatowe	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	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	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 217 359,67 zł,
- 2) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 2 386 568,08 zł.

2. Skorygowano wydatki w 2025 roku:

- 1) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 906 529,00 zł,
- 2) zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 4 262 679,41 zł.

3. Skorygowano wydatki w 2030 roku:

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

4. Skorygowano wydatki w 2031 roku:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 500 000 ,00 zł.

II. W załączniku Nr 2:

- 1) 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 ogółem w kwocie 13 366 300,00 zł zaplanowano po zmianie w podziale na lata: w 2025 roku – 7 351 300,00 zł, w 2026 roku – 5 345 000,00 zł i w 2027 roku – 670 000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 9 333 929,08 zł, co stanowi 70% planowanych wydatków kwalifikowalnych.
- 2) zmniejszono planowane wydatki majątkowe w 2025 roku przeznaczone na realizację projektu pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności przy ZSP w Radzynie Podlaskim” o kwotę 1 200 000,00 zł.

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