

Uchwała Nr /2025
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 30 grudnia 2025 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) oraz art. 111 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2026 – 2032 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Radzyńskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitu zobowiązań określonym w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitu zobowiązań określonym w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, inne niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Zarząd do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XII/74/2024 Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późniejszymi zmianami).

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

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 XXV/1/2025
z dnia 2025-12-05

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
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
Wykonanie 2024	120 906 892,66	96 676 111,39	12 267 908,00	427 180,00	63 827 431,00	14 854 110,10	5 299 482,29	0,00	24 230 781,27	3 764,95	24 227 016,32
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	132 380 317,76	109 900 708,46	38 995 839,36	2 039 876,46	43 027 799,17	21 018 033,19	4 819 160,28	0,00	22 479 609,30	12 924,00	22 466 685,30
2026	138 705 338,81	109 867 334,01	42 898 273,00	3 807 579,00	39 800 220,00	18 153 729,01	5 207 533,00	0,00	28 838 004,80	4 800,00	28 833 204,80
2027	136 296 216,00	115 360 700,00	45 043 186,00	3 997 958,00	41 790 231,00	19 061 415,00	5 467 910,00	0,00	20 935 516,00	0,00	14 250 000,00
2028	124 559 603,00	121 128 735,00	47 295 346,00	4 197 856,00	43 879 742,00	20 014 486,00	5 741 305,00	0,00	3 430 868,00	0,00	3 430 868,00
2029	127 185 171,00	127 185 171,00	49 660 113,00	4 407 748,00	46 073 730,00	21 015 210,00	6 028 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 544 431,00	131 544 431,00	51 243 119,00	4 428 136,00	48 177 416,00	21 565 971,00	6 129 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	136 745 431,00	136 745 431,00	52 292 844,00	4 560 981,00	50 104 513,00	22 169 270,00	6 646 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	139 232 734,00	139 232 734,00	51 487 788,00	5 102 520,00	51 336 101,00	23 327 733,00	6 978 592,00	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			
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
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	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	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	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	23 534 424,66	23 534 424,66	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	58 123 524,97	58 123 524,97	1 072 527,01
Wykonanie 2024	135 140 958,71	93 888 394,01	64 232 877,41	0,00	0,00	950 509,40	0,00	0,00	0,00	41 252 564,70	41 252 564,70	1 126 308,52
Plan 3 kw. 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	47 494 940,13	708 963,82
Wykonanie 2025	147 288 508,16	102 834 799,18	70 595 190,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	44 453 708,98	44 453 708,98	708 963,82
2026	148 678 037,10	107 429 336,30	73 066 348,40	1 060 816,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	41 248 700,80	41 248 700,80	1 970 845,76
2027	131 296 216,00	110 446 216,00	75 254 537,00	810 605,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 850 000,00	20 850 000,00	20 164,00
2028	119 559 603,00	113 759 603,00	77 512 173,00	769 030,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2029	122 185 171,00	117 672 390,00	79 837 538,00	726 574,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 512 781,00	4 512 781,00	0,00
2030	126 544 431,00	122 244 431,00	82 232 664,00	684 558,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2031	131 745 431,00	127 745 431,00	84 699 644,00	590 595,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2032	136 032 734,00	131 577 800,00	87 240 633,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 934,00	4 454 934,00	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
Wykonanie 2019	2 750 045,00	0,00	13 070 977,94	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 070 977,94	0,00
Wykonanie 2020	-866 174,08	0,00	14 308 079,76	0,00	0,00	10 029 759,12	0,00	4 278 320,64	866 174,08
Wykonanie 2021	8 654 573,98	0,00	14 825 905,68	3 000 000,00	0,00	8 829 259,47	0,00	2 996 646,21	0,00
Wykonanie 2022	-4 668 637,39	0,00	22 114 156,16	0,00	0,00	14 327 755,82	4 668 637,39	7 786 400,34	0,00
Wykonanie 2023	11 135 856,56	0,00	19 187 518,77	3 700 000,00	0,00	5 358 192,74	0,00	10 129 326,03	0,00
Wykonanie 2024	-14 234 066,05	0,00	34 183 375,33	6 500 000,00	0,00	15 605 656,28	14 234 066,05	12 077 719,05	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-14 908 190,40	0,00	23 354 688,94	6 500 000,00	1 053 501,46	12 747 464,85	12 747 464,85	4 107 224,09	1 107 224,09
2026	-9 972 698,29	0,00	13 972 698,29	10 000 000,00	9 800 000,00	172 698,29	172 698,29	3 800 000,00	0,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 200 000,00	3 200 000,00	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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 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 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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 234 000,00	0,00	5 741 960,19	11 812 938,13
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 618 000,00	0,00	4 928 235,18	19 236 314,94
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 698 000,00	0,00	6 191 616,24	18 017 521,92
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 740 000,00	0,00	6 815 136,96	28 929 293,12
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	7 896 958,28	23 384 477,05
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	2 787 717,38	30 471 092,71
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	2 953 893,06	19 808 582,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	7 065 909,28	23 920 598,22
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	2 437 997,71	6 410 696,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 200 000,00	0,00	4 914 484,00	4 914 484,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 200 000,00	0,00	7 369 132,00	7 369 132,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	9 512 781,00	9 512 781,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 934,00	7 654 934,00

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
Wykonanie 2019	0,00%	12,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,03%	x	x	x	x
2026	5,67%	4,22%	10,75%	11,55%	TAK	TAK
2027	6,65%	6,08%	9,53%	10,33%	TAK	TAK
2028	6,28%	9,27%	8,89%	9,68%	TAK	TAK
2029	5,89%	10,14%	8,39%	9,19%	TAK	TAK
2030	6,08%	9,37%	7,83%	8,62%	TAK	TAK
2031	5,49%	8,47%	7,17%	7,97%	TAK	TAK
2032	3,19%	7,04%	7,57%	8,37%	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
Wykonanie 2019	467 953,23	467 953,23	431 151,16	11 101 223,14	11 101 223,14	8 838 652,66	254 689,06	254 689,06	240 633,71
Wykonanie 2020	667 711,08	667 711,08	1 004 421,00	5 092 050,55	5 092 050,55	4 740 403,55	714 755,51	714 755,51	1 004 422,99
Wykonanie 2021	600 000,00	771 248,81	570 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 031 659,31	1 031 659,31	733 655,00
Wykonanie 2022	167 786,17	167 786,17	167 786,17	567 550,00	567 550,00	567 550,00	714 229,18	714 229,18	597 200,00
Wykonanie 2023	1 240 527,25	840 027,25	790 889,42	10 960 214,65	2 260 714,65	1 758 226,00	311 269,12	188 499,00	177 735,71
Wykonanie 2024	381 815,88	381 815,88	340 054,75	829 920,00	829 920,00	705 430,00	1 261 730,01	1 261 730,01	1 106 356,27
Plan 3 kw. 2025	5 949 821,01	5 949 821,01	5 719 681,91	4 831 624,00	4 831 624,00	4 184 455,00	6 494 088,22	6 494 088,22	5 560 681,78
Wykonanie 2025	4 719 821,01	4 719 821,01	4 011 848,00	3 751 624,00	3 751 624,00	3 188 880,00	6 194 000,00	6 194 000,00	5 260 000,00
2026	2 911 313,36	2 911 313,36	2 564 068,05	1 318 195,00	1 318 195,00	865 625,00	3 147 596,65	3 147 596,65	2 738 371,68
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	1 236 278,00	1 236 278,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
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
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
Wykonanie 2022	926 525,00	926 525,00	558 980,00	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
Wykonanie 2024	3 900 682,04	3 900 682,04	3 229 768,81	92 241 216,26	10 043 308,14	82 197 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	7 879 587,00	7 897 587,00	5 698 645,00	37 529 686,00	5 080 000,00	32 449 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 484 390,00	1 484 390,00	865 625,00	31 176 194,98	3 257 596,65	27 918 598,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 331,00	1 215 331,00	715 222,29	22 011 623,00	1 236 278,00	20 775 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	6 297 683,00	655 084,00	5 642 599,00	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
2032	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
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
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
Plan 3 kw. 2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XXV/1/2025
z dnia 2025-12-05

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				73 132 046,59	31 176 194,98	22 011 623,00	6 297 683,00	0,00	55 533 745,86
1.a	- wydatki bieżące				8 108 545,95	3 257 596,65	1 236 278,00	655 084,00	0,00	5 147 057,86
1.b	- wydatki majątkowe				65 023 500,64	27 918 598,33	20 775 345,00	5 642 599,00	0,00	50 386 688,00
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:				13 027 482,95	4 631 986,65	2 451 609,00	655 084,00	0,00	10 369 594,86
1.1.1	- wydatki bieżące				7 580 545,95	3 147 596,65	1 236 278,00	655 084,00	0,00	5 037 057,86
1.1.1.1	Proj. ZSR -"Poznajemy dobre praktyki w Portugalii" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH W WOLI OSOWIŃSKIEJ	2023	2026	215 872,86	215 872,86	0,00	0,00	0,00	215 872,86
1.1.1.2	Program rozwojowy ZSP im.JP II w Radzynie Podlaskim -	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH IM. JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM	2024	2026	1 682 702,09	371 910,88	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.1.1.3	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	3 063 395,00	1 173 326,26	864 122,00	520 546,00	0,00	2 557 900,00
1.1.1.4	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego -	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZOFII SĘKOWSKIEJ W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	293 125,00	181 720,38	55 000,00	0,00	0,00	236 000,00
1.1.1.5	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	492 375,00	288 672,62	62 500,00	0,00	0,00	352 000,00
1.1.1.6	Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2028	1 171 721,00	271 238,65	254 656,00	134 538,00	0,00	660 430,00
1.1.1.7	Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim -	Starostwo Powiatowe	2025	2026	635 855,00	635 855,00	0,00	0,00	0,00	635 855,00
1.1.1.8	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych -	POWIATOWY URZĄD PRACY W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2026	25 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 446 937,00	1 484 390,00	1 215 331,00	0,00	0,00	5 332 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	5 379 460,00	1 484 390,00	1 215 331,00	0,00	0,00	5 265 060,00
1.1.2.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	27 477,00
1.1.2.3	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	0,00	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				60 104 563,64	26 544 208,33	19 560 014,00	5 642 599,00	0,00	45 164 151,00
1.3.1	- wydatki bieżące				528 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 576 563,64	26 434 208,33	19 560 014,00	5 642 599,00	0,00	45 054 151,00
1.3.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego -	Starostwo Powiatowe	2023	2027	84 185,00	19 230,00	11 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 344 506,04	670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim - Wykonanie prac budowlano konserwatorskich dotyczących strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej	Starostwo Powiatowe	2024	2026	595 000,00	298 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie - Parafia pw.Najśw.Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej -	Starostwo Powiatowe	2024	2026	476 927,64	238 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L od dr.krajowej nr 63 Stok-Gąsiori-Główne od km 0+012 do km 10+022 -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	19 262 251,00	9 146 560,00	8 727 436,00	1 388 255,00	0,00	19 262 251,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc-Cziemieniki-Stoczek od km 8+874 do km 18+750 -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	25 791 900,00	11 386 846,00	10 150 710,00	4 254 344,00	0,00	25 791 900,00

**Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radzyńskiego
na lata 2026 – 2029
obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2026-2032**

Prognoza dochodów i wydatków

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) na lata 2026-2029 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 ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 roku przekazał dane o:

- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026,
- 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 FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 roku przez Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na 2026 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 2026 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej na 2026 rok,
- dla prognozy w latach 2026-2032 przyjęto wskaźnik wzrostu dochodów bieżących o ok. 5% i wydatków bieżących o ok. 3%.

Planowane dochody bieżące 2026 roku są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 2 437 997,71 zł.

W budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowane zostały dwie znaczące inwestycje drogowe, tj. przebudowy dróg powiatowych Nr 1206L w m. Stok oraz Nr 1250L w m. Borki na łączną kwotę 22 533 406,00 zł, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, od którego to dofinansowania uzależniona jest możliwość ich realizacji przez powiat. Wkład środków własnych powiatu na te inwestycje wynosi 4 106 681,00 zł. W budżecie zaplanowano też zakup nieruchomości (budynek usługowy) położonej w bliskim sąsiedztwie siedziby Urzędu Starostwa na kwotę 3 250 000,00 zł ze środków własnych powiatu. Planowany w przychodach do zaciągnięcia w 2026 roku kredyt w znacznej wysokości 10 000 000,00 zł podyktowany jest wydatkami inwestycyjnymi powiatu w 2026 roku na kwotę ponad 41 mln zł. Realizacja budżetu w ciągu roku budżetowego, otrzymanie planowanych dofinansowań oraz wyniki przeprowadzonych postępowań o zamówienia publiczne na realizację inwestycji będzie determinowało wykonanie planowanego budżetu i tym samym wysokość zaciągniętego kredytu niezbędnego do finansowania wydatków.

Przychody, rozchody oraz wynik budżetu

Przychody budżetu Powiatu Radzyńskiego w 2026 roku w kwocie 13 972 698,29 zł stanowią:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 172 698,29 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 3 800 000,00 zł,

3) kredyt w kwocie 10 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2026 roku w kwocie 4 000 000,00 zł przeznaczone będą na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych zaciągniętych przez Powiat w latach poprzednich.

Łączna planowana kwota długu na koniec 2026 roku wynosi 28 200 000,00 zł.

Wynik budżetu powiatu planowany na 2026 rok, będący różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 9 972 698,29 zł, który zostanie pokryty

z następujących źródeł:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 172 698,29 zł,

2) przychodów z zaciągniętego kredytu w kwocie 9 800 000,00 zł.

Prognoza długu

Prognozę kwoty długu Powiatu Radzyńskiego, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej sporządzono na lata 2026-2032. 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 2026 roku uwzględnia zaciągnięte kredyty w latach poprzednich oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w 2025 roku w kwocie 6 500 000,00 zł, a stan na koniec uwzględnia planowany do zaciągnięcia w 2026 roku kredyt długoterminowy w kwocie 10 000 000,00 zł.

Wyszczególnienie	Spłaty rat kredytowych
Prognoza 2026	4 000 000,00
Prognoza 2027	5 000 000,00
Prognoza 2028	5 000 000,00
Prognoza 2029	5 000 000,00
Prognoza 2030	5 000 000,00

Prognoza 2031	5 000 000,00
Prognoza 2032	3 200 000,00

Prognoza kwoty długu Powiatu Radzyńskiego przedstawia się następująco:

Zadłużenie na 31.12.2025 r.	22 200 000,00 zł
Splaty 2026 r.	4 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2026 r.	28 200 000,00 zł
Splaty 2027 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2027 r.	23 200 000,00 zł
Splaty 2028 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2028 r.	18 200 000,00 zł
Splaty 2029 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2029r.	13 200 000,00 zł
Splaty 2030 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2030 r.	8 200 000,00 zł
Splaty 2031 r.	5 000 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2031 r.	3 200 000,00 zł
Splaty 2032 r.	3 200 000,00 zł
Zadłużenie na 31.12.2032r.	0,00 zł.

Powyższe splaty rat kapitałowych kredytów mają pokrycie w dynamice planowanych dochodów i wydatków bieżących powiatu w latach 2026 - 2032.

Prognoza splaty poręczeń

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 1 060 816,00 zł ujęte w budżecie powiatu na 2026 rok zabezpieczają splaty 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 2026-2029 przedstawiają się następująco:

- I. 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:

- wydatki bieżące:

- 1) Projekt pn. „Poznajemy dobre praktyki w Portugalii” realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu to kwota 215 872,86 zł zaplanowana do wydatkowania w 2026 roku,
- 2) 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 2026 rok – 371 910,88 zł,
- 3) Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027 – 470 393,00 zł,
- 4) Poprawa ergonomii pracy w Starostwie Powiatowym w Radzynie Podlaskim zaplanowany do realizacji w 2026 roku na kwotę 635 855,00 zł,
- 5) Program współpracy oraz wsparcia uczniów, rodziców i nauczycieli szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Radzyńskiego zaplanowany do realizacji w latach 2025-2027 – 1 444 564,91 zł,
- 6) Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026 na łączną kwotę 25 500,00 zł. Wydatki w 2026 roku – 9 000,00 zł.

- wydatki majątkowe

- 1) 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 2026 rok to kwota 1 490 173,00 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane w 2026 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 2026 rok - 110 000,00 zł,

- wydatki majątkowe

- 1) 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 zaplanowano w kwocie 13 336 300,00 zł. Lata realizacji inwestycji 2025 - 2027. Nakłady na 2026 rok zaplanowano na kwotę 5 344 506,04 zł,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc-Czemierniki-Stoczek od km 8+874 do km 18+750 na kwotę 25 791 900,00 zł. Lata realizacji inwestycji 2026 -2028. Nakłady na 2026 rok zaplanowano na kwotę 11 386 846,00 zł,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1206L od drogi krajowej nr 63 Stok-Gąsiory-Główne od km 0+012 do km 10+022 na kwotę 19 262 251,00 zł. Lata realizacji inwestycji 2026 -2028. Nakłady na 2026 rok zaplanowano na kwotę 9 146 560,00 zł,
- 4) Projekt „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego” – dotacja dla Powiatu Lubelskiego na funkcjonowanie biura projektu. Lata realizacji inwestycji 2023-2027. Łączne nakłady finansowe dla całego projektu stanowi kwota 84 185,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2026 rok - 19 420,00 zł,
- 5) 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 2026 roku - kwota 238 463,82 zł,
- 6) 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 2026 roku - kwota 298 602,47 zł,

Z przedstawionej prognozy na lata 2026-2032 wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.