

Uchwała Nr .../2026
Rady Powiatu Radzyńskiego
z dnia 28 lipca 2026 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 2025 r. poz.1483, z późn. zm.), Rada Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXV/124/2025 Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia 30 grudnia 2025 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 2026 – 2032 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 XXXI/2/2026
z dnia 2026-07-28

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
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
2026	139 417 008,96	112 357 349,63	42 898 273,00	3 807 579,00	39 800 220,00	20 242 681,10	5 608 596,53	0,00	27 059 659,33	4 800,00	27 053 006,33
2027	138 878 316,00	117 849 084,00	45 043 186,00	3 997 958,00	42 158 760,00	20 816 240,00	5 832 940,00	0,00	21 029 232,00	0,00	21 029 232,00
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	132 044 431,00	132 044 431,00	51 743 119,00	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	137 245 431,00	137 245 431,00	52 792 844,00	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	141 532 734,00	141 532 734,00	53 514 149,00	5 102 520,00	52 609 740,00	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	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
2026	154 449 808,65	110 581 938,32	73 208 086,10	759 713,53	0,00	1 084 889,00	0,00	0,00	0,00	43 867 870,33	43 867 870,33	3 340 743,29
2027	137 178 316,00	111 428 316,00	75 254 537,00	810 605,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 750 000,00	25 429 836,00	320 164,00
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	300 000,00
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	100 000,00
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
2026	-15 032 799,69	0,00	19 032 799,69	10 000 000,00	10 000 000,00	1 252 799,69	1 252 799,69	7 780 000,00	3 780 000,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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
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	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	1 775 411,31	10 808 211,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	6 420 768,00	6 420 768,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	7 369 132,00	7 369 132,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	9 512 781,00	9 512 781,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 954 934,00	9 954 934,00	

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
2026	5,52%	4,72%	10,75%	12,25%	TAK	TAK
2027	6,60%	7,58%	9,60%	11,10%	TAK	TAK
2028	6,28%	9,27%	9,17%	10,67%	TAK	TAK
2029	5,89%	10,14%	8,68%	10,18%	TAK	TAK
2030	6,50%	9,78%	8,11%	9,61%	TAK	TAK
2031	5,90%	8,86%	7,51%	9,02%	TAK	TAK
2032	5,08%	8,84%	7,97%	9,47%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2026	3 271 404,36	3 271 404,36	2 931 659,04	1 707 439,00	1 707 439,00	1 254 869,00	4 759 887,05	4 759 887,05	4 481 778,74
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
			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
2026	1 608 767,00	1 608 767,00	983 613,65	31 594 154,38	4 580 562,05	27 013 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 943 431,00	1 943 431,00	1 406 917,29	27 056 767,00	1 395 353,00	25 661 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 720 208,00	655 084,00	2 065 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 spłata 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:		wypłaty 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
2026	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 700 000,00	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 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. 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 XXXI/2/2026
z dnia 2026-07-28

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)				73 880 907,59	31 594 154,38	27 056 767,00	2 720 208,00	100 000,00	15 770 557,00
1.a	- wydatki bieżące				8 421 295,95	4 580 562,05	1 395 353,00	655 084,00	0,00	4 018 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				65 459 611,64	27 013 592,33	25 661 414,00	2 065 124,00	100 000,00	11 752 477,00
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:				13 812 482,95	5 925 654,05	3 179 709,00	655 084,00	0,00	6 292 807,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 580 545,95	4 316 887,05	1 236 278,00	655 084,00	0,00	3 940 330,00
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	0,00
1.1.1.2	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	374 639,90	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.1.1.3	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	3 079 000,81	1 684 299,18	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	232 167,13	55 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.5	Wsparcie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego na terenie Powiatu Radzyńskiego -	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE W RADZYNIU PODLASKIM	2025	2027	492 375,00	424 371,17	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	1 156 115,19	740 681,81	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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 231 937,00	1 608 767,00	1 943 431,00	0,00	0,00	2 352 477,00

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	1 500 000,00
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	27 477,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	Radzyń Podlaski dla klimatu -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	785 000,00	56 900,00	728 100,00	0,00	0,00	785 000,00
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				60 068 424,64	25 668 500,33	23 877 058,00	2 065 124,00	100 000,00	9 477 750,00
1.3.1	- wydatki bieżące				840 750,00	263 675,00	159 075,00	0,00	0,00	77 750,00
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	50 000,00
1.3.1.2	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Bedlno gm. Radzyń Podlaski -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	140 000,00	98 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Skruda gm. Czemierniki -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	145 000,00	36 250,00	108 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inspektor nadzoru i kontroli - Bedlno gm. Radzyń Podlaski -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	13 450,00	9 415,00	4 035,00	0,00	0,00	13 450,00
1.3.1.5	Inspektor nadzoru i kontroli - Modernizacja gruntów i budynków obręb Skruda gm. Czemierniki -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	14 300,00	10 010,00	4 290,00	0,00	0,00	14 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 227 674,64	25 404 825,33	23 717 983,00	2 065 124,00	100 000,00	9 400 000,00
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-Gąsiony-Główne od km 0+012 do km 10+022 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2026	2028	16 552 240,00	8 276 816,00	7 447 882,00	827 542,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1250L Borki-Tchórzew-Belcząc-Czemierniki-Stoczek od km 8+874 do km 18+750 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W RADZYNIU PODLASKIM	2026	2028	18 753 022,00	9 377 207,00	8 438 233,00	937 582,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Sitkowskiego -	Starostwo Powiatowe	2026	2027	3 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.8	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Generała Sikorskiego w Radzynie Podlaskim -	Starostwo Powiatowe	2026	2028	5 500 000,00	650 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.9	Dotacja dla SP ZOZ w Radzynie Podl.- wkład własny do proj. "Zwiększenie odporności infrastruktury SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych w sytuacjach kryzysowych" -	Starostwo Powiatowe	2026	2030	700 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100 000,00	700 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian :

I. W załączniku Nr 1:

1. Skorygowano dochody w 2026 roku:

- 1) zwiększono dochody bieżące o kwotę 641 957,85 zł.

2. Skorygowano wydatki w 2026 roku:

- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 291 957,85 zł,

- 3) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 650 000,00 zł.

3. Zwiększono deficyt budżetu w 2026 roku o kwotę 650 000,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu w 2026 roku z tytułu wolnych środków o kwotę 650 000,00 zł.

5. Skorygowano dochody w 2027 roku:

- 4) zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 146 555,00 zł,

- 5) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 616 484,00 zł.

6. Skorygowano wydatki w 2027 roku:

- 6) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 000 000,00 zł,

- 7) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3 446 555,00 zł.

3. Zwiększono deficyt budżetu w 2027 roku o kwotę 3 300 000,00 zł.

4. Zwiększono przychody budżetu w 2027 roku z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 3 300 000,00 zł do spłaty w latach 2030-2032.

II. W załączniku Nr 2:

1. Wprowadzono nowe zadania bieżące realizowane ze śr. własnych powiatu zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027:

- 8) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli dla prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Skruda w Gminie Miejskiej Czemierniki na kwotę 14 300,00 zł, z tego wydatki w 2026 roku – 10 010,00 zł i w 2027 roku – 4 290,00 zł,
- 9) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru i kontroli dla prac dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Bedno w Gminie Wiejskiej Radzyń Podlaski na kwotę 13 450,00 zł, z tego wydatki w 2026 roku – 9 415,00 zł i w 2027 roku – 4 035,00 zł.

2. Zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z modernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Sitkowskiego” finansowane ze środków własnych powiatu o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 3 200 000,00 zł, w tym wydatki w 2026 roku – 1 200 000,00 zł i w 2027 roku – 2 000 000,00 zł. Zmiana wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania oraz wzrostu jego wartości kosztorysowej.

3. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Generała Sikorskiego w Radzynie Podlaskim” zaplanowane do realizacji w latach 2026-2027, obejmujące swym zakresem także budowę bieżni lekkoatletycznej. Łączne wydatki na inwestycję zaplanowano na kwotę 5 500 000,00 zł, w tym wydatki w 2026 roku- 650 000,00 zł i w 2027 roku – 4 850 000,00 zł. Zadanie w zakresie budowy boiska dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Budowy Pełnowymiarowych Boisk Piłkarskich – Edycja 2025 w kwocie 2 404 900,00 zł, co stanowi 50% wydatków poniesionych na budowę boiska.

4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie do realizacji - dotacja dla SP ZOZ w Radzynie Podlaskim na zadanie inwestycyjne stanowiąca zabezpieczenie wkładu własnego na projekt pn. „Zwiększenie odporności infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzynie na potrzeby ochrony ludności, obrony cywilnej i zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych w sytuacjach kryzysowych”. Realizacja projektu po uzyskaniu dofinansowania szacowanego na kwotę 10 mln zł przewidziana jest na lata 2027 – 2030 przy wkładzie własnym SP ZOZ w kwocie maksymalnej 700 000, zł.