

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr X/69/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025 - 2028 obejmującą prognozy 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.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 27 maja 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
				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)	z podatku od nieruchomości		
Lp	1								1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	51 338 958,43	48 385 695,09	7 094 631,57	161 553,00	14 832 081,00	18 652 925,70	18 652 925,70	7 644 503,82	2 764 877,55	157 858,29	2 795 405,05
Wykonanie 2023	48 791 510,74	38 504 944,71	4 145 174,00	265 485,00	18 838 718,85	7 108 847,61	7 108 847,61	8 145 715,05	3 165 832,88	43 480,50	10 243 094,53
Plan 3 kw. 2024	72 070 000,00	45 259 723,83	5 797 182,00	465 969,00	21 533 362,00	9 195 940,40	9 195 940,40	8 265 270,43	3 655 508,30	0,00	26 810 276,17
Wykonanie 2024	58 559 141,66	47 349 949,19	6 455 184,00	465 969,00	22 447 767,00	9 689 877,32	9 689 877,32	8 290 151,87	3 276 059,63	5 002,62	11 204 189,85
2025	66 359 000,00	48 764 605,83	19 373 881,13	163 900,00	14 304 995,65	6 717 505,48	6 717 505,48	8 204 401,57	3 255 000,00	204 513,50	17 389 800,57
2026	63 476 930,00	49 990 150,00	20 090 664,00	190 609,00	15 559 995,00	5 326 732,00	5 326 732,00	8 812 149,00	3 332 477,00	0,00	13 486 780,00
2027	63 620 402,00	51 088 903,00	20 242 930,00	202 875,00	16 084 247,00	5 534 900,00	5 534 900,00	9 024 951,00	3 415 789,00	0,00	12 530 499,00
2028	64 271 397,00	51 245 907,00	20 546 215,00	211 925,00	16 221 248,00	5 842 521,00	5 842 521,00	8 423 997,00	3 602 435,00	0,00	13 025 490,00

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 wykazujących 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	Wydutki ogółem x	w tym:						w tym:				
			Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
			21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1
										</			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	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:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)									na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2022		2 054 131,26	0,00	6 371 472,80	0,00	0,00	1 203 472,80	0,00	5 168 000,00	0,00		
Wykonanie 2023		-3 373 379,72	0,00	7 075 604,06	0,00	0,00	3 257 604,06	0,00	3 818 000,00	3 373 379,72		
Plan 3 kw. 2024		-2 884 224,34	0,00	5 352 224,34	3 000 000,00	1 791 552,18	1 092 672,16	1 092 672,16	1 259 552,18	0,00		
Wykonanie 2024		-1 921 786,95	0,00	5 352 224,34	3 000 000,00	1 791 552,18	1 092 672,16	130 234,77	1 259 552,18	0,00		
2025		-2 962 437,39	0,00	3 962 437,39	3 000 000,00	2 000 000,00	762 817,91	762 817,91	199 619,48	199 619,48		
2026		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 000 000,00	2 000 000,00	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 projekcie należy uwzględnić pieniądze 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.

	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Wyszczególnienie	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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	4 067 400,45	10 438 873,25	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	943 043,79	8 018 647,85	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	4 100 260,39	6 452 484,73	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 900 189,44	5 252 413,78	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 627 988,53	3 590 425,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 948 030,00	4 948 030,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	5 065 181,00	5 065 181,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 760,00	3 299 760,00	

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypatujących na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.3	8.3.1	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 w kwartałach 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 w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie				Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x					

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 069 077,35	1 067 477,35	1 027 324,61	61 935,00	61 935,00	61 935,00	599 018,60	599 018,60	563 758,88
Wykonanie 2023	141 200,35	141 200,35	137 488,24	1 155 933,60	1 155 933,60	1 155 933,60	624 698,59	624 698,59	612 482,74
Plan 3 kw. 2024	1 653 079,22	1 653 079,22	1 489 600,53	5 642 895,89	5 642 895,89	5 642 895,89	1 763 487,20	1 763 487,20	1 597 999,04
Wykonanie 2024	1 631 427,19	1 631 427,19	1 468 852,71	642 895,89	642 895,89	642 895,89	539 497,35	539 497,35	494 722,10
2025	957 816,00	957 816,00	879 070,85	5 086 574,65	5 086 574,65	5 086 574,65	1 153 171,01	1 153 171,01	1 056 833,25
2026	0,00	0,00	0,00	1 942 807,46	1 942 807,46	1 942 807,46	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 490 415,17	1 490 415,17	1 490 415,17	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie liniowe, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu terytorialnego	Wydzielone na sfinansowanie zadań z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego	
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 2022	685 273,17	685 273,17	685 273,17	3 848 694,86	685 282,89	3 153 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 605 788,79	4 605 788,79	4 605 788,79	21 609 112,09	1 675 763,59	19 933 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	7 139 865,00	7 139 865,00	7 139 865,00	21 219 359,65	1 113 403,01	20 105 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	773 494,68	773 494,68	773 494,68	15 538 273,24	978 358,46	14 559 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 009 616,52	7 009 616,52	6 886 533,60	20 643 833,13	448 917,90	20 194 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 285 785,33	2 285 785,33	2 285 785,33	2 285 785,33	0,00	2 285 785,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 753 429,61	1 753 429,61	1 753 429,61	1 753 429,61	0,00	1 753 429,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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 zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zaskarżeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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
Rady Gminy Radzyni Podlaski
z dnia 27 maja 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)				32 350 573,40	20 643 638,13	2 285 785,33	1 753 429,61	0,00	4 290 276,46
1.1	wydatki bieżące				1 161 630,53	448 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				34 188 942,85	20 194 915,23	2 285 785,33	1 753 429,61	0,00	4 290 276,46
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 6 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				14 456 770,11	7 458 534,42	2 285 785,33	1 753 429,61	0,00	4 210 276,46
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				1 161 630,53	448 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyni Podlaski - Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyni Podlaski i jej mieszkańców.	URZĄD GMINY RADZYN PODLASKI	2024	2025	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Gmina Radzyni Podlaski stawia na edukację - Wyodrębnianie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Radzyni Podlaski	URZĄD GMINY RADZYN PODLASKI	2024	2025	1 090 730,55	378 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 255 139,56	7 095 616,53	2 285 785,33	1 753 429,61	0,00	4 210 276,46
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Białej - Poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	1 508 929,42	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody w m. Białka oraz budowa oczyszczalni ścieków w Branicy Radzyńskiej - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyni Podlaski	Urząd Gminy	2022	2025	7 048 738,68	6 261 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny e-portal miejskiego obszaru funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego -	URZĄD GMINY RADZYN PODLASKI	2024	2026	730 679,04	101 873,52	628 805,52	0,00	0,00	730 679,04
1.1.2.4	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyni Podlaski - Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyni Podlaski i jej mieszkańców.	URZĄD GMINY RADZYN PODLASKI	2024	2025	577 194,00	577 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Branicy Radzyńskiej - Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Branicy Radzyńskiej	URZĄD GMINY RADZYN PODLASKI	2025	2027	3 429 597,42	19 188,00	1 656 979,81	1 753 429,61	0,00	3 429 597,42
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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				17 853 803,29	13 185 296,71	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				17 853 803,29	13 185 296,71	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Biała - Podniesienie warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2021	2025	3 872 985,58	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Nowy ład drogowy w Gminie Radzyń Podlaski II etap - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	8 469 995,21	8 022 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radzyń Podlaski - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski w ruchu drogowym poprzez poprawę efektywności energetycznej oświetlenia drogowego.	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 042 864,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa kotłowni oraz wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Białej - Podniesienie bezpieczeństwa energetycznego szkoły	Urząd Gminy	2022	2025	427 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Konserwacja i restauracja kaplicy św. Antoniego, kapliczek bocznych i kapliczki drewnianej - Konserwacja i restauracja zabytkowych kapliczek	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	815 960,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych.	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	258 646,50	257 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup sprzętu do modernizacji i utrzymania dróg - Zakup sprzętu w celu realizacji zadań w zakresie modernizacji i utrzymania dróg na terenie Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	2 639 820,00	2 457 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja i restauracja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski - Zabezpieczenie kapliczek przydrożnych w celu ochrony dziedzictwa lokalnego na terenie Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	209 652,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu na rewitalizację parku w Braniczy Radzyńskiej - Wykonanie projektu na rewitalizację parku w Braniczy Radzyńskiej	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy kanalizacji w m. Ustrzesz - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacyjnej w m. Ustrzesz	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 27 maja 2025 r.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 228 do art. 232. Równolegle do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej został przedstawiony projekt budżetu na kolejny rok. Zgodnie z treścią art. 229 uofp wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) stanowi, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2. powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2028.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia zaplanowano do roku 2027. Gmina nie posiada oraz nie planuje wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2025 - 2028 Gminy Radzyń Podlaski zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskała dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego dokonano aktualizacji prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na rok 2025 w oparciu o uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na rok 2025.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF :

Dokonano aktualizacji wydatków przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w oparciu o uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Radzyń Podlaski na rok 2025.

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa atrakcyjności turystycznej ogrodów przypałacowych w Zespole Pałacowo-Parkowym w Branicy Radzyńskiej" - w związku z planowanym złożeniem dokumentacji o dofinansowanie ze środków na lata 2025 -2027. Na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 19 188,00 zł, na rok 2026 - 1 656 979,81 zł, na rok 2027 - 1 753 429,61 zł. Dofinansowanie w wysokości 85%.