

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 30 grudnia 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 (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 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 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 30 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1												
Wykonanie 2022	51 338 958,43	48 386 695,09	7 094 631,57	161 553,00	14 832 081,00	18 652 925,70	7 644 503,82	2 764 877,55	2 953 263,34	157 868,29	2 795 405,05		
Wykonanie 2023	48 791 519,74	38 504 944,71	4 146 174,00	265 465,00	18 838 716,85	7 108 847,61	8 145 715,05	3 165 832,88	10 286 575,03	43 480,50	10 243 094,53		
Plan 3 kw. 2024	72 070 000,00	45 259 723,83	5 797 182,00	466 969,00	21 533 362,00	9 195 940,40	8 266 270,43	3 655 508,30	26 810 276,17	0,00	26 810 276,17		
Wykonanie 2024	58 559 141,66	47 349 949,19	6 455 184,00	466 969,00	22 447 767,00	9 689 877,32	8 290 151,87	3 276 059,63	11 209 192,47	5 002,62	11 204 189,85		
2025	71 871 628,48	50 759 319,79	19 373 881,13	163 900,00	14 330 316,65	7 953 869,12	8 927 352,89	3 311 842,00	21 112 306,69	4 920,00	21 107 386,69		
2026	63 476 930,00	48 990 150,00	20 090 664,00	190 609,00	15 569 996,00	5 326 732,00	8 812 149,00	3 332 477,00	13 466 780,00	0,00	13 466 780,00		
2027	63 620 402,00	51 089 903,00	20 242 930,00	202 875,00	16 084 247,00	5 534 900,00	9 024 951,00	3 415 789,00	12 530 499,00	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	8 423 997,00	3 602 435,00	13 025 490,00	0,00	13 025 490,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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 całowym, 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	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki 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 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 tym: 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 majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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
Wykonanie 2022	49 284 827,17	44 318 294,64	16 284 545,25	0,00	0,00	293 941,30	0,00	0,00	0,00	4 966 532,53	4 966 532,53	418 690,85
Wykonanie 2023	52 164 899,46	37 561 900,92	18 223 386,97	0,00	0,00	213 089,20	0,00	0,00	0,00	14 602 998,54	14 602 998,54	813 382,61
Plan 3 kw. 2024	74 954 224,34	41 159 463,44	21 268 420,58	0,00	0,00	144 889,01	0,00	0,00	0,00	33 794 760,90	33 794 760,90	266 009,60
Wykonanie 2024	60 480 926,61	44 449 759,75	23 949 705,57	0,00	0,00	168 415,63	0,00	0,00	0,00	16 031 168,86	16 031 168,86	265 669,60
2025	74 834 065,87	48 497 546,16	26 821 748,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	26 336 519,71	26 336 519,71	782 040,00
2026	62 476 930,00	45 042 120,00	26 899 108,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	17 434 810,00	17 434 810,00	0,00
2027	61 620 402,00	46 024 722,00	27 396 586,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	15 595 680,00	15 595 680,00	0,00
2028	62 271 397,00	47 946 147,00	28 215 175,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	14 325 250,00	14 325 250,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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 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 wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie, kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu 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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	2 468 000,00	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	2 261 773,63	3 224 211,02
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 dołączanych do wieceń.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 ust. 1 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 ust. 1 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	12,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	5,26%	x	x	x	x
2025	3,00%	6,39%	10,35%	8,08%	TAK	TAK
2026	2,96%	11,79%	10,50%	9,52%	TAK	TAK
2027	4,96%	11,69%	10,95%	9,98%	TAK	TAK
2028	4,76%	7,62%	10,89%	9,92%	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 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:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		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	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Ip		9.1	9.1.1	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	563 756,88
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	596 731,48	596 731,48	554 365,38	6 743 474,88	6 743 474,88	6 743 474,88	785 738,56	785 738,56	725 679,11
2026	0,00	0,00	0,00	1 970 533,86	1 970 533,86	1 970 533,86	88 100,00	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	695 282,89	3 153 411,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	4 605 768,79	4 605 768,79	4 605 768,79	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	978 363,46	14 559 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 910 223,27	8 910 223,27	8 791 026,95	22 444 516,78	447 542,56	21 996 974,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 076 616,82	5 076 616,82	5 076 616,82	6 375 006,68	89 100,00	6 285 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 549 778,30	4 549 778,30	4 549 778,30	4 549 778,30	0,00	4 549 778,30	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															
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, 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)	Wzrost(-)spadek spłaty zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x						
								w tym:							
		10.5	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 opozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 Radzyń Podlaski
z dnia 30 grudnia 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)				41 040 288,74	22 444 616,78	6 375 006,68	4 549 778,30	0,00	13 057 989,48
1.a	- wydatki bieżące				1 241 982,86	447 542,56	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 798 305,88	21 996 974,22	6 285 906,68	4 549 778,30	0,00	12 968 799,48
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:				20 327 420,79	7 659 539,27	5 165 716,82	4 549 778,30	0,00	9 969 674,83
1.1.1	- wydatki bieżące				1 241 982,86	447 542,56	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00
1.1.1.1	Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyń Podlaski - Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyń Podlaski i jej mieszkańców.	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Radzyń Podlaski stawia na edukację - Wyroównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 081 982,86	376 642,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Radzyń Podlaski - Poprawa stanu środowiska poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2026	2028	89 100,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	89 100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 086 437,93	7 211 996,71	5 076 616,82	4 549 778,30	0,00	9 890 574,83
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 Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2022	2025	7 048 739,68	6 261 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny e-portał miejskiego obszaru funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego -	URZĄD GMINY RADZYŃ 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 Radzyń Podlaski - Zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyń Podlaski i jej mieszkańców.	URZĄD GMINY RADZYŃ 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 RADZYŃ PODLASKI	2024	2027	3 582 856,91	139 219,69	1 689 469,61	1 753 429,61	0,00	3 462 856,91
1.1.2.6	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Radzyń Podlaski - Poprawa bezpieczeństwa bytowego mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2027	5 637 038,88	82 348,50	2 758 341,69	2 796 348,69	0,00	5 637 038,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				20 712 867,95	14 784 977,51	1 209 289,86	0,00	0,00	3 088 224,65
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				20 712 867,95	14 784 977,51	1 209 289,86	0,00	0,00	3 088 224,65
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Biała - Podniesienie warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2021	2025	3 872 965,58	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	8 449 895,22	8 002 895,22	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	794 456,00	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	395 800,00	368 800,00	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	798 000,00	782 040,00	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	185 448,00	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 101926L w miejscowości Brzostówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski w ruchu drogowym	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2025	2026	3 008 224,65	1 798 934,79	1 209 289,86	0,00	0,00	3 008 224,65

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Uchwały Nr Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 30 grudnia 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.