

Uchwała Nr X/69/2024
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski na lata 2025-2028

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 o art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy Radzyń Podlaski uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2025-2028 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 Wójta Gminy Radzyń Podlaski do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych 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 Wójta Gminy Radzyń Podlaski do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych 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 Wójta Gminy Radzyń Podlaski 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

Traci moc uchwała Nr LXVII/347/2023 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 28 grudnia

2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzyń Podlaski (z późniejszymi zmianami).

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/69/2024
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	62 170 000,00	46 208 634,35	19 373 881,13	163 900,00	14 161 456,65	4 751 034,13	7 758 362,44	3 000 000,00	15 961 365,65	0,00	15 961 365,65
2026	63 476 930,00	49 990 150,00	20 090 664,00	190 609,00	15 569 996,00	5 326 732,00	8 812 149,00	3 332 477,00	13 486 780,00	0,00	13 486 780,00
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	211 926,00	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 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	65 254 800,00	44 296 694,91	25 901 133,93	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	20 958 105,09	20 958 105,09	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	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-3 084 800,00	0,00	4 084 800,00	3 000 000,00	2 000 000,00	648 094,00	648 094,00	436 706,00	436 706,00
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 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
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:	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 911 939,44	2 996 739,44
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,10%	5,47%	x	10,35%	9,01%	TAK	TAK
2026	2,96%	11,79%	x	10,24%	9,67%	TAK	TAK
2027	4,96%	11,69%	x	10,70%	10,12%	TAK	TAK
2028	4,76%	7,62%	x	10,65%	10,07%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	262 347,97	262 347,97	251 392,02	5 086 574,65	5 086 574,65	5 086 574,65	333 247,97	333 247,97	309 530,02
2026	0,00	0,00	0,00	534 374,62	534 374,62	534 374,62	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2025	7 029 067,52	7 029 067,52	6 925 172,60	19 642 315,49	333 247,97	19 309 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	628 805,52	628 805,52	628 805,52	628 805,52	0,00	628 805,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		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
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 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 X/69/2024
z dnia 2024-12-30

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)				28 478 346,54	19 642 315,49	628 805,52	0,00	0,00	4 050 679,04
1.a	- wydatki bieżące				1 161 630,55	333 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 316 715,99	19 309 067,52	628 805,52	0,00	0,00	4 050 679,04
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:				11 027 172,69	7 362 315,49	628 805,52	0,00	0,00	780 679,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 161 630,55	333 247,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 090 730,55	262 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 865 542,14	7 029 067,52	628 805,52	0,00	0,00	780 679,04
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	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny e-portal 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
1.2	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				17 451 173,85	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 451 173,85	12 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Biała - Podniesienie warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski	Urząd Gminy	2021	2025	3 873 033,85	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	7 547 100,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	420 000,00
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	260 984,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
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	3 104 580,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
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	Projekt rewitalizacji parku w Branicy Radzyńskiej - Wykonanie projektu rewitalizacji parku w Branicy 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. Marynin i Ustrzesz - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacyjnej w m. Marynin i Ustrzesz	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski na lata 2025-2028.

Wieloletnią prognozę sporządzono zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych art. 228 do art. 232. Równoległe 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.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Radzyń Podlaski, wartości planowane na koniec IV kwartału 2024 roku oraz Wytoczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja - październik 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości przewidywane do wykonania na dzień przygotowania projektu.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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 2026. 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.

1. Dochody

Dochody zaplanowano wg podziału na bieżące i majątkowe.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Radzyń Podlaski tj. dynamikę z ostatnich 5 lat oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych

kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych. Dochody szacowano zachowując zasadę ostrożności z uwagi na obecną sytuację polityczną Europy.

Dochody zaplanowane na rok 2025 wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej na podstawie Uchwały Rady Gminy Radzyń Podlaski w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Prognozy dochodów majątkowych dokonano w oparciu o informacje wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie lub w oparciu o wnioski zgłoszone do naborów. Na dochody majątkowe składają się dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje na realizację inwestycji pochodzące z budżetu UE oraz z budżetów krajowych. W roku 2025 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku natomiast pozostałe dochody majątkowe określono na poziomie 15 961 365,65 zł.

2. Wydatki

Plan wydatków zawiera podział na wydatki bieżące i majątkowe. Poziom wydatków ustalono w oparciu o zdefiniowane potrzeby gminy, założenia realizacji zadań przez jednostki budżetowe i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminną Bibliotekę Publiczną, realizację zadań własnych oraz tendencję rozwoju gminy. Plan wydatków na rok 2025 wynosi 65 254 800,00 zł.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Tak jak w latach poprzednich wydatki bieżące planuje się w pierwszej kolejności na realizację zadań własnych gminy, realizację zadań przez jednostki budżetowe, zadania zlecone i własne wynikające z zawartych umów.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto projekt budżetu. W latach 2026-2028 dokonano indeksacji wydatków, oraz w związku ze spłatą zadłużenia wydatki na obsługę długu maleją, a pozostałe wydatki bieżące przeliczono wg wskaźników makroekonomicznych.

Podobne założenia przyjęto w przypadku prognozowania pozostałych wydatków bieżących. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle określone w postanowieniach zawartych w umowach kredytowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radzyń Podlaski na lata 2025-2028 oraz zadania na które gmina planuje pozyskać dofinansowanie a także zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2025.

3. Przychody oraz finansowanie deficytu

W roku 2025 zaplanowano przychody z następujących tytułów;

- 1) kredyt - w kwocie 3 000 000,00 zł
- 2) wolne środki - w kwocie 436 706,00 zł
- 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - w kwocie 648 094,00 zł

4. Harmonogram spłat kredytu w latach 2025-2028

Harmonogram spłat zobowiązań w podziale na lata przedstawia się następująco;

1. rok 2025 - 1 000 000,00 zł
2. rok 2026 - 1 000 000,00 zł
3. rok 2027 - 2 000 000,00 zł
4. rok 2028 - 2 000 000,00 zł

Dodatkowo w związku z kontynuacją realizacji prac na rozpoczętych zadaniach inwestycyjnych lub realizacją zadań na które gmina pozyskała dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie finansowe wkładu własnego gminy. Spłaty ustalono na poziomie pozwalającym w kolejnych latach utrzymać potencjał inwestycyjny Gminy oraz na zachowanie płynności finansowej.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć - wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2025-2026

1.1 Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1.1.1. - bieżące

1.1.1. - 1 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyń Podlaski - celem którego jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyń Podlaski i jej mieszkańców; realizowany w latach 2024-2025. W roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70 900,00 zł.

1.1.1. - 2 - Gmina stawia na edukację - celem którego jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Radzyń Podlaski, projekt realizowany w latach 2024-2025, w roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 262 347,97 zł

1.1.2 - majątkowe

1.1.2. - 1 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Białej - celem którego jest

poprawa jakości życia poprzez zapewnienie właściwych warunków sanitarnych dla mieszkańców. W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł

1.1.2. - 2 - Budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wody w m. Białka oraz budowa oczyszczalni ścieków w Branicy Radzyńskiej - którego celem jest poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2025; na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 6 300 000,00 zł.

1.1.2. - 3 - Bezpieczny e-portal miejskiego obszaru funkcjonalnego Radzyna Podlaskiego - przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z samorządami Miasta Radzyń Podlaski i Gminy Borki, Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026, zapewnić ma bezpieczny dostęp mieszkańców do usług samorządów poprzez e-portal. W roku 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 101 873,52 zł.

1.1.2. - 4 - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Gminie Radzyń Podlaski - celem którego jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa dla Gminy Radzyń Podlaski i jej mieszkańców. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, w roku 2025 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 577 194,00 zł.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego:

W latach objętych prognozą Gmina Radzyń Podlaski nie przewiduje wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z związku z tym limit wydatków wynosi - 0,00 zł

1.3. wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2)

1.3.1 - bieżące - limit wydatków - 0,00 zł

1.3.2 - majątkowe

1.3.2. - 1 - Budowa kanalizacji w miejscowości Biała - którego celem jest podniesienie warunków bytowych mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski. Zaplanowano wydatki w kwocie 80 000,00 zł. związane z przyłączeniem kanalizacji do sieci.

1.3.2. - 2 - Nowy ład drogowy w gminie Radzyń Podlaski II etap - polegający na przebudowie dróg gminnych celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 7 547 100,00 zł, na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 7 100 000,00 zł.

1.3.2 - 3 - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie Gminy Radzyń Podlaski - celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski

w ruchu drogowym. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025; łączne nakłady finansowe na realizację zadania zaplanowano na poziomie 1 042 864,00 zł z czego na rok 2025 w kwocie 800 000,00 zł.

1.3.2 - 4 - Przebudowa kotłowni oraz wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Białej - celem którego jest podniesienie efektywności energetycznej budynku. Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację inwestycji wynoszą 427 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji, w 2025 roku zaplanowano wydatki w kwocie 420 000,00 zł.

1.3.2. - 5 - Konserwacja i restauracja kaplicy św. Antoniego, kapliczek bocznych i kapliczki drewnianej - celem przedsięwzięcia jest ochrona dziedzictwa, zadanie realizowane jest w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 815 960,00 zł, natomiast na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 800 000,00 zł.

1.3.2 - 6 - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - celem przedsięwzięcia jest likwidacja barier transportowych i zapewnienie bezpieczeństwa transportu osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025, zaplanowano wydatki w kwocie 260 000,00 zł.

1.3.2 - 7 - Zakup sprzętu do modernizacji i utrzymania dróg - celem przedsięwzięcia jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Radzyń Podlaski w ruchu drogowym poprzez realizowanie zadań modernizacyjnych i utrzymania bezpiecznego poziomu dróg gminnych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025 na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 2 460 000,00 zł.

1.3.2. - 8 - Konserwacja i restauracja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski - celem zadanie jest ochrona dziedzictwa lokalnego z terenu Gminy Radzyń Podlaski. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025, łączne nakłady finansowe wynoszą 209 652,00 zł, na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 190 000,00 zł.

1.3.2.-9 - Projekt rewitalizacji parku w Branicy Radzyńskiej - Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025. W roku 2024 została podpisana umowa na wykonanie projektu, zaplanowano środki na 2025 r. w kwocie 120 000,00 zł.

1.3.2. - 10 - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy kanalizacji w m. Marynin i Ustrzesz. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025; na rok 2025 zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł.