

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 5 lutego 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 5 lutego 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	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	7 644 503,82	2 764 877,55	157 883,29	2 795 405,05
Wykonanie 2023	48 791 519,74	38 504 944,71	4 146 174,00	265 485,00	18 838 716,85	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	466 969,00	21 533 362,00	9 195 940,40	8 266 270,43	3 655 508,30	0,00	26 810 276,17
Wykonanie 2024	68 107 655,30	47 483 379,13	6 455 184,00	466 969,00	22 375 360,00	9 929 595,70	8 266 270,43	3 655 508,30	0,00	21 614 276,17
2025	63 362 900,00	46 524 783,90	19 373 881,13	163 900,00	14 161 456,65	4 797 178,89	8 028 367,23	3 180 000,00	0,00	16 838 116,10
2026	63 476 930,00	49 990 160,00	20 090 664,00	190 809,00	15 569 996,00	5 326 732,00	8 912 149,00	3 332 477,00	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	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	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.), zwaną 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 minimum (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	Wydaki ogółem ^x	w tym:						w tym:			w tym:
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i odczynianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1
Wykonanie 2022	49 284 827,17	44 318 294,64	16 284 546,25	0,00	0,00	293 941,30	0,00	0,00	0,00	4 966 532,53	4 966 532,53
Wykonanie 2023	52 164 899,46	37 562 320,92	18 223 386,97	0,00	0,00	213 089,20	0,00	0,00	0,00	14 602 578,54	11 602 578,54
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
Wykonanie 2024	71 991 879,64	44 726 038,95	22 446 835,85	0,00	0,00	144 889,01	0,00	0,00	0,00	27 265 840,69	27 265 840,69
2025	66 447 700,00	44 586 699,70	25 901 133,93	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	21 881 000,30	21 881 000,30
2026	62 476 930,00	46 042 120,00	26 889 108,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	17 434 810,00	17 434 810,00
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
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
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	-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				
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 okrośnięcia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	z tego:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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		5.1	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:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
	Rozchody budżetu, z tego:									
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	2 468 000,00	0,00	942 623,79	8 018 227,85
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	2 767 340,18	5 119 664,52
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 958 084,20	3 042 884,20
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. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 plan 3 kwartału 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie 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%	8,05%	x	x	x	x
2025	3,08%	5,82%	10,35%	9,01%	TAK	TAK
2026	2,96%	11,79%	10,42%	9,84%	TAK	TAK
2027	4,96%	11,69%	10,87%	10,29%	TAK	TAK
2028	4,76%	7,62%	10,81%	10,24%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnotowego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	889 865,00	889 865,00	889 865,00	21 219 359,65	1 113 403,01	20 105 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 029 067,52	7 029 067,52	6 925 172,60	20 680 880,63	448 917,90	20 231 962,73	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
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 pomniejszone wydatki 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 zadań 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 faktycznie 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 wyłączeniu 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, informacje 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 Radzyń Podlaski
z dnia 5 lutego 2025 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				29 401 241,75	20 580 680,63	628 805,52	0,00	0,00	4 050 679,04
1.1	wydatki bieżące				1 161 630,55	448 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				28 239 611,20	20 231 562,73	628 805,52	0,00	0,00	4 050 679,04
1.1.1.1	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:				11 027 173,69	7 477 385,42	628 805,52	0,00	0,00	780 679,04
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				1 161 630,55	448 917,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Gmina Radzyń Podlaski stawia na edukację - Wyroównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu Gminy Radzyń Podlaski	URZĄD GMINY RADZYŃ PODLASKI	2024	2025	1 090 730,55	378 017,90	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. Biała 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:				18 374 039,06	13 402 685,21	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				18 374 039,06	13 402 685,21	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	8 459 995,21	8 022 895,21	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 zabrytkowych 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 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 Uchwały Nr Rady Gminy Radzyń Podlaski
z dnia 5 lutego 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 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 uzyskuje 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. Zadanie wieloletnie pod nazwą "Gmina stawia na edukację" - zwiększono wydatki w roku 2025 do kwoty 378 017,90 zł.

2. Zadanie wieloletnie pod nazwą "Nowy ład drogowy w Gminie Radzyń Podlaski II etap" - zwiększono wydatki w roku 2025 do kwoty 8 022 895,21 zł.