

UCHWAŁA Nr XV/140/2020
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020 - 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/140/2020
z dnia 2020-06-29

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	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	
Wykonanie 2017	48 316 512,47	47 618 162,43	5 341 878,00	67 875,11	26 653 410,00	9 936 584,80	5 618 414,52	0,00	698 350,04	2 259,91	693 700,13	
Wykonanie 2018	51 078 293,47	50 357 837,88	5 768 236,00	90 090,57	27 605 015,00	10 667 599,27	6 226 897,04	0,00	720 455,59	555,00	719 900,59	
Plan 3 kw. 2019	58 456 605,56	54 571 639,49	6 242 238,00	80 000,00	30 419 786,00	11 249 216,93	6 580 398,56	0,00	3 884 966,07	344 736,00	3 534 230,07	
Wykonanie 2019	57 181 807,63	55 782 387,39	6 301 240,00	91 700,87	30 831 487,00	11 891 986,94	6 665 972,58	0,00	1 399 420,24	3 701,00	1 388 834,92	
2020	A	63 092 405,68	59 645 365,62	6 590 424,00	80 000,00	35 342 779,00	10 522 287,71	7 109 874,91	0,00	3 447 040,06	0,00	3 447 040,06
	B	868 953,10	479 332,49	0,00	0,00	0,00	250 138,88	229 193,61	0,00	389 620,61	0,00	389 620,61
	C	62 223 452,58	59 166 033,13	6 590 424,00	80 000,00	35 342 779,00	10 272 148,83	6 880 681,30	0,00	3 057 419,45	0,00	3 057 419,45
2021	A	60 610 957,88	59 618 853,70	5 692 680,00	80 000,00	36 810 349,00	9 274 402,53	7 761 422,17	0,00	992 104,18	0,00	992 104,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	60 610 957,88	59 618 853,70	5 692 680,00	80 000,00	36 810 349,00	9 274 402,53	7 761 422,17	0,00	992 104,18	0,00	992 104,18
2022	A	58 415 349,00	58 410 349,00	5 700 000,00	80 000,00	35 810 349,00	9 320 000,00	7 500 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 415 349,00	58 410 349,00	5 700 000,00	80 000,00	35 810 349,00	9 320 000,00	7 500 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2023	A	58 511 349,00	58 510 349,00	5 800 000,00	80 000,00	36 110 349,00	9 320 000,00	7 200 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 511 349,00	58 510 349,00	5 800 000,00	80 000,00	36 110 349,00	9 320 000,00	7 200 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

2024	A	58 813 349,00	58 811 349,00	5 850 000,00	81 000,00	36 210 349,00	9 320 000,00	7 350 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 813 349,00	58 811 349,00	5 850 000,00	81 000,00	36 210 349,00	9 320 000,00	7 350 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
2025	A	59 093 132,99	59 093 132,99	5 870 000,00	83 000,00	36 310 350,00	9 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 093 132,99	59 093 132,99	5 870 000,00	83 000,00	36 310 350,00	9 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	59 093 200,00	59 093 200,00	5 870 000,00	83 000,00	36 310 360,00	9 350 000,00	7 479 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 093 200,00	59 093 200,00	5 870 000,00	83 000,00	36 310 360,00	9 350 000,00	7 479 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	61 000 234,00	61 000 234,00	6 000 000,00	85 000,00	36 410 460,00	9 760 000,00	8 744 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 000 234,00	61 000 234,00	6 000 000,00	85 000,00	36 410 460,00	9 760 000,00	8 744 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	61 759 703,23	61 759 703,23	6 000 543,00	86 000,00	36 420 560,00	9 830 000,00	8 862 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 759 703,23	61 759 703,23	6 000 543,00	86 000,00	36 420 560,00	9 830 000,00	8 862 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	48 651 270,69	45 789 554,26	30 184 094,63	0,00	0,00	131 964,39	0,00	0,00	2 861 716,43	0,00	102 706,86
Wykonanie 2018	55 367 141,13	48 815 562,22	32 384 230,61	0,00	0,00	128 306,49	0,00	0,00	6 551 578,91	5 909 452,39	75 742,00
Plan 3 kw. 2019	58 195 088,12	52 755 631,05	34 804 491,57	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	5 439 457,07	1 796 162,07	15 000,00
Wykonanie 2019	54 575 885,64	52 002 042,42	34 786 636,77	0,00	0,00	154 525,38	0,00	0,00	2 573 843,22	1 932 927,01	220 000,00
2020	A	64 919 275,92	57 903 969,61	39 491 428,31	0,00	0,00	145 000,00	0,00	7 015 306,31	4 038 796,61	16 222,00
	B	1 108 219,98	257 749,28	-37 381,37	0,00	0,00	0,00	0,00	850 470,70	0,00	0,00
	C	63 811 055,94	57 646 220,33	39 528 809,68	0,00	0,00	145 000,00	0,00	6 164 835,61	4 038 796,61	16 222,00
2021	A	60 310 957,88	58 419 720,48	39 107 877,79	0,00	0,00	129 000,00	0,00	1 891 237,40	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 310 957,88	58 419 720,48	39 107 877,79	0,00	0,00	129 000,00	0,00	1 891 237,40	0,00	0,00
2022	A	58 415 349,00	57 950 549,00	39 107 877,79	0,00	0,00	102 000,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 415 349,00	57 950 549,00	39 107 877,79	0,00	0,00	102 000,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2023	A	58 211 349,00	57 746 549,00	39 107 877,70	0,00	0,00	85 000,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 211 349,00	57 746 549,00	39 107 877,70	0,00	0,00	85 000,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2024	A	58 513 349,00	58 048 549,00	39 107 877,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 513 349,00	58 048 549,00	39 107 877,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00

2025	A	58 793 132,99	58 763 350,00	39 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 793 132,99	58 763 350,00	39 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	0,00
2026	A	58 793 200,00	58 793 200,00	39 110 877,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 793 200,00	58 793 200,00	39 110 877,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	60 700 234,00	60 700 234,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 700 234,00	60 700 234,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-334 758,22	0,00	3 064 140,00	0,00	0,00	2 822 323,00	334 758,22	241 817,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 288 847,66	0,00	5 447 268,47	2 959 703,23	2 959 703,23	2 487 565,24	1 329 144,43	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	261 517,44	261 517,44	1 158 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 420,81	0,00	
Wykonanie 2019	2 605 921,99	2 605 921,99	1 158 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 420,81	0,00	
2020	A	-1 826 870,24	0,00	3 464 342,80	0,00	0,00	804 639,57	804 639,57	2 659 703,23	1 022 230,67
	B	-239 266,88	0,00	1 576 739,44	0,00	0,00	804 639,57	804 639,57	772 099,87	-565 372,69
	C	-1 587 603,36	0,00	1 887 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 603,36	1 587 603,36
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	259 703,23	259 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 703,23	259 703,23	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	w tym:		
			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
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 938,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 472,56	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	259 703,23	259 703,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	259 703,23	259 703,23	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, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	3 283 918,49	3 283 918,49	1 828 608,17	4 892 748,17
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	5 778 515,72	2 818 812,49	1 542 275,66	4 029 840,90
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	1 119 938,25	5 013 486,22	2 353 782,99	1 816 008,44	2 974 429,25
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	5 013 486,22	2 353 782,99	3 780 344,97	4 938 765,78
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 472,56	4 248 686,22	1 888 982,99	1 741 396,01	5 205 738,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 472,56	0,00	0,00	221 583,21	1 798 322,65
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 686,22	1 888 982,99	1 519 812,80	3 407 416,16
2021	A	x	x	x	x	0,00	3 483 886,22	1 424 182,99	1 199 133,22	1 199 133,22
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 483 886,22	1 424 182,99	1 199 133,22	1 199 133,22
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 719 086,22	959 382,99	459 800,00	459 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 719 086,22	959 382,99	459 800,00	459 800,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 954 286,22	494 582,99	763 800,00	763 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 954 286,22	494 582,99	763 800,00	763 800,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	859 703,23	0,00	329 782,99	329 782,99
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	859 703,23	0,00	329 782,99	329 782,99
2026	A	x	x	x	x	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	819 703,23	819 703,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	819 703,23	819 703,23

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017		0,00%	x	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	4,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	4,91%	5,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	9,30%	9,31%	x	x	x	x
2020	A	0,91%	5,41%	5,41%	5,28%	6,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,43%	0,72%	0,35%	0,34%	TAK	TAK
	C	0,91%	4,98%	4,69%	4,93%	6,14%	TAK	TAK
2021	A	0,85%	2,64%	2,64%	5,05%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,26%	0,47%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,85%	2,64%	2,38%	4,58%	5,79%	TAK	TAK
2022	A	0,82%	1,14%	1,15%	4,58%	5,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,20%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	C	0,82%	1,14%	0,95%	4,13%	5,34%	TAK	TAK
2023	A	0,78%	1,73%	1,73%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,18%	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	0,78%	1,73%	1,55%	2,67%	2,67%	TAK	TAK
2024	A	0,71%	1,64%	1,64%	1,84%	1,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	0,71%	1,64%	1,55%	1,63%	1,63%	TAK	TAK

2025	A	0,66%	0,72%	x	1,51%	1,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,72%	x	1,35%	1,35%	TAK	TAK
2026	A	0,64%	0,64%	x	2,60%	3,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	x	2,54%	3,16%	TAK	TAK
2027	A	0,60%	0,60%	x	1,99%	1,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	x	1,93%	1,93%	TAK	TAK
2028	A	0,51%	1,58%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,51%	1,58%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK

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	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	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
Wykonanie 2017	532 737,54	532 737,54	501 612,89	445 400,14	348 657,98	348 657,98	871 225,12	871 225,12	828 363,89
Wykonanie 2018	934 238,57	817 713,85	888 485,33	78 505,59	78 505,59	78 505,59	746 036,72	746 036,72	689 022,45
Plan 3 kw. 2019	1 131 465,35	1 131 455,35	1 116 361,35	2 491 438,00	2 491 438,00	2 491 438,00	1 278 309,56	1 278 309,56	1 168 621,56
Wykonanie 2019	1 131 465,35	1 131 455,35	1 116 361,35	1 399 420,24	1 399 420,24	1 399 420,24	1 278 309,56	1 278 309,56	1 168 621,56
2020	A	767 748,70	363 287,09	0,00	2 934 821,06	2 934 821,06	0,00	1 499 295,33	885 384,80
	B	74 542,61	0,00	-274 360,17	59 120,61	59 120,61	-2 875 700,45	29 320,00	0,00
	C	693 206,09	363 287,09	274 360,17	2 875 700,45	2 875 700,45	2 875 700,45	1 469 975,33	885 384,80
2021	A	0,00	0,00	0,00	992 104,18	992 104,18	992 104,18	390 925,05	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	992 104,18	992 104,18	992 104,18	390 925,05	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
	Wykonanie 2017	1 000 544,30	1 000 544,30	343 195,62	1 515 077,30	514 533,00	1 000 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	566 384,52	566 384,52	78 505,59	1 312 421,24	746 036,72	566 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2019	3 628 295,00	3 628 295,00	2 491 438,00	4 882 638,56	1 254 343,56	3 628 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	3 628 295,00	3 628 295,00	2 491 438,00	4 882 638,56	1 254 343,56	3 628 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 108 350,24	4 038 796,61	2 875 700,45	5 400 125,57	1 291 775,33	4 108 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 553,63	0,00	0,00	90 633,63	21 080,00	69 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 038 796,61	4 038 796,61	2 875 700,45	5 309 491,94	1 270 695,33	4 038 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 891 237,40	1 891 237,40	1 500 000,00	2 282 162,45	390 925,05	1 891 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 891 237,40	1 891 237,40	1 500 000,00	2 282 162,45	390 925,05	1 891 237,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	464 800,00	464 800,00	0,00	527 200,00	62 400,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	464 800,00	464 800,00	0,00	527 200,00	62 400,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	464 800,00	464 800,00	0,00	500 000,00	35 200,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	464 800,00	464 800,00	0,00	500 000,00	35 200,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	464 800,00	464 800,00	0,00	488 800,00	24 000,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	464 800,00	464 800,00	0,00	488 800,00	24 000,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	29 782,99	29 782,99	0,00	53 782,99	24 000,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 782,99	29 782,99	0,00	53 782,99	24 000,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	
				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:				wyплаты z tytuлу wymagalnych порęczeń i гваранції ^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
	Wykonanie 2017	241 817,00	464 800,00	0,00	464 800,00	x	x	0,00	0,00	x
	Wykonanie 2018	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	x	x	0,00	0,00	x
	Plan 3 kw. 2019	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wykonanie 2019	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	300 000,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	259 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	259 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/140/2020
z dnia 2020-06-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 276 071,01	5 400 125,57	2 282 162,45	527 200,00	500 000,00	488 800,00
					B 9 185 437,38	5 309 491,94	2 282 162,45	527 200,00	500 000,00	488 800,00
					C 90 633,63	90 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 1 852 300,38	1 291 775,33	390 925,05	62 400,00	35 200,00	24 000,00
					B 1 831 220,38	1 270 695,33	390 925,05	62 400,00	35 200,00	24 000,00
					C 21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 7 423 770,63	4 108 350,24	1 891 237,40	464 800,00	464 800,00	464 800,00
					B 7 354 217,00	4 038 796,61	1 891 237,40	464 800,00	464 800,00	464 800,00
					C 69 553,63	69 553,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 9 276 071,01	5 400 125,57	2 282 162,45	527 200,00	500 000,00	488 800,00
					B 9 185 437,38	5 309 491,94	2 282 162,45	527 200,00	500 000,00	488 800,00
					C 90 633,63	90 633,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 852 300,38	1 291 775,33	390 925,05	62 400,00	35 200,00	24 000,00
					B 1 831 220,38	1 270 695,33	390 925,05	62 400,00	35 200,00	24 000,00
					C 21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - poprawa płynności przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2015	2021	A 1 198,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 198,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup 5 sztuk tablic interaktywnych do szkół - Poprawa dostępu do edukacji	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2013	2020	A 786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500,GESUT oraz ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2017	2026	A 125 660,81	4 217,96	1 442,85	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B 125 660,81	4 217,96	1 442,85	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II - zapewnienie równego dostępu do edukacji	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2018	2020	A 99 152,26	99 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 99 152,26	99 152,26	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290" - podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz popr. ruchu kom. i pieszych	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2016	2022	A 48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					B 48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina w Centrum 2" - zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A 93 531,00	93 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 72 451,00	72 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 21 080,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"We share the land" zwany ERASMUS + - podnoszenie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	A 52 411,20	52 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 52 411,20	52 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	53 782,99	24 000,00	9 276 071,01
	53 782,99	24 000,00	9 185 437,38
	0,00	0,00	90 633,63
1.a	24 000,00	24 000,00	1 852 300,38
	24 000,00	24 000,00	1 831 220,38
	0,00	0,00	21 080,00
1.b	29 782,99	0,00	7 423 770,63
	29 782,99	0,00	7 354 217,00
	0,00	0,00	69 553,63
1.1	53 782,99	24 000,00	9 276 071,01
	53 782,99	24 000,00	9 185 437,38
	0,00	0,00	90 633,63
1.1.1	24 000,00	24 000,00	1 852 300,38
	24 000,00	24 000,00	1 831 220,38
	0,00	0,00	21 080,00
1.1.1.1	0,00	0,00	1 198,00
	0,00	0,00	1 198,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	786,00
	0,00	0,00	786,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	24 000,00	24 000,00	125 660,81
	24 000,00	24 000,00	125 660,81
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	99 152,26
	0,00	0,00	99 152,26
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	93 531,00
	0,00	0,00	72 451,00
	0,00	0,00	21 080,00
1.1.1.11	0,00	0,00	52 411,20
	0,00	0,00	52 411,20
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.12	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji uczniów	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2019	2020	A	123 143,34	123 143,34	0,00	0,00	0,00
					B	123 143,34	123 143,34	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" - rozwijanie kompetencji uczniów	Zespół Szkół i Placówek	2019	2023	A	135 097,61	79 097,61	22 400,00	22 400,00	11 200,00
					B	135 097,61	79 097,61	22 400,00	22 400,00	11 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Pod wspólnym niebem" - nauka języków	Zespół Szkół i Placówek	2019	2020	A	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
					B	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Staże zagraniczne - praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" - nauka języków	Zespół Szkół Mechanicznych	2019	2020	A	323 918,09	323 918,09	0,00	0,00	0,00
					B	323 918,09	323 918,09	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry" - doskonalenie wiedzy i praktyka	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	A	639 673,92	340 215,47	299 458,45	0,00	0,00
					B	639 673,92	340 215,47	299 458,45	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji	Zespół Szkół i Placówek	2019	2020	A	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	A	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2020	2021	A	176 663,75	130 639,00	46 024,75	0,00	0,00
					B	176 663,75	130 639,00	46 024,75	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół i Placówek	2020	2021	A	4 660,00	2 160,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	4 660,00	2 160,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2021	A	4 640,00	2 140,00	2 500,00	0,00	0,00
					B	4 640,00	2 140,00	2 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 423 770,63	4 108 350,24	1 891 237,40	464 800,00	464 800,00
					B	7 354 217,00	4 038 796,61	1 891 237,40	464 800,00	464 800,00
					C	69 553,63	69 553,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności - Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2012	2025	A	2 353 782,99	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
					B	2 353 782,99	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500, GESUT oraz ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2017	2026	A	2 563 696,17	1 137 258,77	1 426 437,40	0,00	0,00
					B	2 494 142,54	1 067 705,14	1 426 437,40	0,00	0,00
					C	69 553,63	69 553,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie" - TERMOMODERNIZACJA	Zespół Szkół Mechanicznych	2016	2020	A	1 636 582,87	1 636 582,87	0,00	0,00	0,00
					B	1 636 582,87	1 636 582,87	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce" - podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	A	869 708,60	869 708,60	0,00	0,00	0,00
					B	869 708,60	869 708,60	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	123 143,34
	0,00	0,00	123 143,34
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	135 097,61
	0,00	0,00	135 097,61
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	14,40
	0,00	0,00	14,40
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	323 918,09
	0,00	0,00	323 918,09
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	639 673,92
	0,00	0,00	639 673,92
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	12 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	11 750,00
	0,00	0,00	11 750,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	176 663,75
	0,00	0,00	176 663,75
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	4 660,00
	0,00	0,00	4 660,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	4 640,00
	0,00	0,00	4 640,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2	29 782,99	0,00	7 423 770,63
	29 782,99	0,00	7 354 217,00
	0,00	0,00	69 553,63
1.1.2.2	29 782,99	0,00	2 353 782,99
	29 782,99	0,00	2 353 782,99
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	2 563 696,17
	0,00	0,00	2 494 142,54
	0,00	0,00	69 553,63
1.1.2.8	0,00	0,00	1 636 582,87
	0,00	0,00	1 636 582,87
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	869 708,60
	0,00	0,00	869 708,60
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028 i Przedsięwzięć na lata 2020-2026.

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2020. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami, decyzjami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych a także przeniesieniem nie wydawkowanych środków z roku 2019 na realizację projektów. W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie **1.826.870,24 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 804.639,57 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.022.230,67 zł. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.464.342,80 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.637.472,56 zł.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia zwiększa się wartość następujących projektów:

1. „Rodzina w Centrum 2” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS w kwocie:

- 2020 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057	- 80.652,07 zł ,
- § 2059	- 6.641,93 zł
	87.294,00 zł

- 2020 rok

WYDATKI

- „7”	- 80.652,07 zł (z tytułu dofinansowania)
- „9”	- 6.641,93 zł (z tytułu dofinansowania)
- „9”	- 6.237,00 zł (wkład własny)
	93.531,00 zł

2. PROJEKT PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

2020 ROK kwocie 4.217,96 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 4.217,96 zł) i w kwocie 1.137.258,77 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 170.588,81 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok to kwota 1.141.476,73 zł. W tym kwota dofinansowania to 966.669,96 zł i wkład własny 174.806,77 zł.

2021 ROK kwocie 1.442,85 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.442,85 zł) i w kwocie 1.426.437,00 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 434.333,22 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok to kwota 1.427.879,85 zł. W tym kwota dofinansowania to 992.104,18 zł i wkład własny 435.776,07 zł.

Na lata 2022-2026 po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny