

Uchwała Nr XXIX/ 237/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 30 marca 2022 r,

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.¹⁾), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026, 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 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583.

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 XXIX/237/2022
z dnia 2022-05-30

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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	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	1.2.1	1.2.2
2022	80 890 561,49	66 102 921,03	6 256 697,00	139 824,00	38 819 357,00	12 657 819,81	8 229 223,22	0,00	14 787 640,46	0,00	14 786 744,31
2023	59 811 349,00	58 810 349,00	5 800 000,00	80 000,00	36 110 349,00	9 320 000,00	7 500 000,00	0,00	1 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00
2024	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	59 093 132,99	59 093 132,99	5 870 000,00	83 000,00	36 310 350,00	9 400 000,00	7 429 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 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 wyliczających 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 wynikającym 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:														
w tym:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:					w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odseki i dyskonta 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	91 896 239,45	66 835 963,03	45 037 786,98	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 060 276,42	21 060 276,42	4 000 000,00
2023	59 811 349,00	57 746 549,00	39 107 877,70	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 800,00	0,00	0,00
2024	58 513 349,00	58 048 549,00	39 107 877,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2025	58 793 132,99	58 763 350,00	39 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	0,00
2026	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	0,00	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00	0,00
2028	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2022	-11 005 677,96	0,00	11 305 677,96	0,00	0,00	10 190 185,60	10 190 185,60	1 115 492,36	815 492,36					
2023	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00					
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	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 porównaniu między latami - w tym samym roku.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagają objaśnienia 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:				5	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	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	259 703,23	259 703,23	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719 086,22	959 382,99	-733 042,00	10 572 635,96		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 286,22	494 582,99	1 063 800,00	1 063 800,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	859 703,23	0,00	329 782,99	329 782,99		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	819 703,23	819 703,23		

o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w ob

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.

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 plan 3 kwartałów 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 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	2022	0,75%	1,42%	7,90%	10,64%	TAK	TAK		
	2023	0,78%	2,32%	5,68%	8,42%	TAK	TAK		
	2024	0,71%	1,64%	2,81%	5,55%	TAK	TAK		
	2025	0,66%	0,72%	1,79%	1,79%	TAK	TAK		
	2026	0,64%	0,64%	4,25%	5,43%	TAK	TAK		
	2027	0,60%	0,60%	3,19%	4,36%	TAK	TAK		
	2028	0,51%	1,58%	1,72%	2,89%	TAK	TAK		

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	Dofinanse 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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2022	1 526 689,40	1 526 689,40	1 484 690,81	185 744,31	185 744,31	185 744,31	2 917 679,99	2 917 679,99	2 783 138,04
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 502,78	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przeksztalceniem 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 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2022	18 490 889,65	746 889,65	246 150,19	21 408 569,64	2 917 679,99	18 490 889,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 064 800,00	464 800,00	0,00	2 216 302,78	151 502,78	2 064 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	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	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań (9)
						w tym:						
						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	
2022	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	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 wyliczeniu 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.

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

^x - 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 XXIX/237/2022
z dnia 2022-03-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 191 455,41	21 408 569,64	2 216 302,78	488 800,00	53 782,99	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 141 182,77	2 917 679,99	151 502,78	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 050 272,64	18 490 889,65	2 064 800,00	464 800,00	29 782,99	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:				24 191 455,41	21 408 569,64	2 216 302,78	488 800,00	53 782,99	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 141 182,77	2 917 679,99	151 502,78	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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	125 215,61	29 215,61	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
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. bezp. ruchu kom. i pieszych	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2016	2022	16 000,00	16 000,00	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	50 154,87	38 954,87	11 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Staże zagraniczne - praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" - nauka języków	Zespół Szkół Mechanicznych	2019	2022	317 516,85	317 516,85	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	2022	380 783,86	380 783,86	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	2022	89 619,07	89 619,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie" - poprawa wiedzy i umiejętności nauczycieli	Zespół Szkół i Placówek	2020	2022	182 944,03	182 944,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3 - poradnictwo i pomoc dla rodzin i dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	143 909,00	143 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Stawiam na swoją przyszłość zawodową" - poprawa nauki uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2021	2023	1 251 581,68	1 135 278,90	116 302,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Przyszli zawodowcy otwarci na Europę" - zwiększenie umiejętności zawodowych, kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych	2021	2023	250 983,37	250 983,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kuj.-pom. poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" - doposażenie szkół podstawowych w narzędzia popr. efekt.proc.koszt.	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Kształcimy kadrę szkoły" - podniesienie wiedzy i umiejętności kadry szkoły	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2022	73 007,61	73 007,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	2021-1-PL01-KA121-VET-000006592 - podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2021	2022	259 266,82	259 266,82	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 191 455,41
1.a	3 141 182,77
1.b	21 050 272,64
1.1	24 191 455,41
1.1.1	3 141 182,77
1.1.1.5	125 215,61
1.1.1.9	16 000,00
1.1.1.13	50 154,87
1.1.1.15	317 516,85
1.1.1.16	360 783,86
1.1.1.19	89 619,07
1.1.1.22	182 944,03
1.1.1.26	143 909,00
1.1.1.27	1 251 581,68
1.1.1.28	250 983,37
1.1.1.29	200,00
1.1.1.30	73 007,61
1.1.1.31	259 286,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 050 272,64	18 490 889,65	2 064 800,00	464 800,00	29 782,99	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	1 424 182,99	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00
1.1.2.6	"Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500, GESUT oraz ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2017	2026	218 522,65	218 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Rozbudowa DPS - budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98" - poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa	Dom Pomocy Społecznej	2021	2022	2 244 000,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą" - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	17 100 000,00	15 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Stawiam na swoją przyszłość zawodową - wyposażenie sal dydaktycznych" - dokształcanie uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2021	2023	63 567,00	63 567,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	21 050 272,64
1.1.2.2	1 424 182,99
1.1.2.6	218 522,65
1.1.2.9	2 244 000,00
1.1.2.10	17 100 000,00
1.1.2.11	63 567,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028.

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 2022. 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 wydatkowanych środków z roku 2021 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 **11.005.677,96 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6.558.290,61 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.217.764,70 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **2.414.130,29 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **815.492,36 zł**. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.305.677,96 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł,

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026.

W latach 2022-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

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

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

Ponadto na inwestycje w kwocie 218.522,65 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 32.778,34 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok to kwota 247.738,26 zł. W tym kwota dofinansowania to 185.744,31 zł i wkład własny 61.993,95 zł.