

Uchwała Nr XXXII/249/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 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⁾), **uchwala 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, poz. 655.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją 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 XXII/249/2022
z dnia 2022-06-29

z tego:											
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	97 886 752,88	67 636 980,02	6 256 697,00	139 824,00	39 395 800,00	13 099 604,49	8 745 054,53	0,00	30 248 772,86	0,00	30 240 876,71
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	36 310 350,00	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.), 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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydanki majątkowe X	w tym:	
					w tym:			w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu 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	w tym:						
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	110 850 799,82	69 266 713,22	45 820 629,48	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	41 584 086,60	41 584 086,60	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	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	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	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		
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		
2028	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00		

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	110 850 799,82	69 266 713,22	45 820 629,48	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	41 584 086,60	41 584 086,60	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	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	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	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
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
2028	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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)	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 965 046,94	0,00	14 208 230,71	0,00	0,00	12 148 587,48	12 148 587,48	2 059 703,23	816 459,46
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 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 243,77	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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.

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

Rozchody budżetu, z tego:											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 243,77	2 719 086,22	959 382,99	-1 629 733,20	12 578 557,51	
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	

b) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia z tytułu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

za organ stanowiący Sylwia Kubiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.07

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 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
2022	0,94%	-0,03%	-0,03%	7,90%	10,64%	TAK	TAK
2023	0,78%	2,32%	2,32%	5,19%	7,93%	TAK	TAK
2024	0,71%	1,64%	1,64%	2,33%	5,07%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,72%	x	1,31%	1,31%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	x	4,05%	5,22%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	x	2,98%	4,16%	TAK	TAK
2028	0,51%	1,58%	x	1,51%	2,69%	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

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:		
	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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:
									w tym:
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	1 545 187,20	1 545 187,20	1 504 908,66	220 332,71	220 332,71	218 612,66	2 949 789,59	2 949 789,59	2 807 667,69
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	18 565 225,31	781 478,05	279 018,54	21 457 516,90	2 892 391,59	18 565 225,31	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	468 800,00	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:									
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:							
					Lp	10.6						10.7
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	0,00
2023	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji uwzględniającej wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części nie są wyczerpujące.

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycopaniu 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 także pożyczki 8.3 – 8.3.1 i pożyczki 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/249/2022
z dnia 2022-06-29

kwoty w zł

za organ stanowiący Sygnia Książek											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)										
1.a	- wydatki bieżące				24 240 502,67	21 457 616,90	2 216 302,78	488 800,00	53 782,99	24 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 115 894,37	2 892 391,59	151 502,78	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
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:				21 124 608,30	18 565 225,31	2 064 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				24 240 502,67	21 457 616,90	2 216 302,78	488 800,00	53 782,99	24 000,00	
1.1.1.5	"Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejawskiego - 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 - Dobie 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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	"Niebo nad Astrobazarni - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" - rozwijanie kompetencji uczniów	Zespół Szkół i Placówek Mechanicznych	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 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	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	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	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	1 216 993,28	1 100 690,50	116 302,78	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.28	"Przyszl 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.kształ.	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.30	"Kształcimy kadre szkół" - podniesienie wiedzy i umiejętności kadry szkół	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-PLO1-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	

za organ stanowiący Szwia Kubiak

Kopia z dokumentu elektronicznie wygenerowana dnia 2022.07.07

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 240 502,67
1.a	3 115 894,37
1.b	21 124 608,30
1.1	24 240 502,67
1.1.1	3 115 894,37
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	380 783,86
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	1 216 983,28
1.1.1.28	250 983,37
1.1.1.29	200,00
1.1.1.30	73 007,61
1.1.1.31	259 266,82

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						
1.1.1.32	ZSP Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół i Placówek	2020	2022	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	ZSRCKU Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2022	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.2	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup nieruchomości	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2012	2025	21 124 608,30	18 565 225,31	2 064 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00
1.1.2.6	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" dla Powiatu Radziejowskiego - utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500, GESISUT oraz ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2017	2026	1 424 182,99	464 800,00	464 800,00	29 782,99		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	218 522,65	218 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz infrastruktury" - poprawa bezpieczeństwa i jakości	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	2 271 447,26	2 271 447,26	0,00	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	17 112 300,00	15 512 300,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				98 155,40	98 155,40	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
1.1.1.32	4 660,00
1.1.1.33	4 640,00
1.1.2	21 124 608,30
1.1.2.2	1 424 182,99
1.1.2.6	218 522,65
1.1.2.9	2 271 447,26
1.1.2.10	17 112 300,00
1.1.2.11	98 155,40
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 **12.965.046,94 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 – **6.654.076,74 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 **922.343,19 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **4.572.167,55 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **816.459,46 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.208.290,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.243.243,77 zł.

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026.

Wprowadzono wkład własny na realizację projektu pn "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów II" w ZSiP oraz w ZS RCKU w Przemystce.

Zwiększono wartość zadania wieloletniego pn.:

- „Rozbudowę DPS – budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98” o **27.447,26 zł** na pokrycie dodatkowych robót,
- „Przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” o **12.300,00 zł** na pokrycie kosztów radcy prawnego.