

Uchwała Nr XXXIII/257/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23 września 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 2022 r. poz. 1634z 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 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768.

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 XXXIII/257/2022
z dnia 2022-09-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			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:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	
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	84 905 800,83	69 097 027,97	6 256 697,00	139 824,00	39 538 226,00	14 066 172,19	9 096 108,78	0,00	15 808 772,86	0,00	15 800 876,71	
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	36 410 450,00	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	36 420 550,00	9 830 000,00	8 862 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym. W kolumnie poszczególnie pozycje a) na przykład wierszom w tabeli: a) a

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. 886, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, 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	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		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
Lp														
2022	97 865 126,06	71 333 720,17	46 295 283,37	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	26 531 405,89	22.1	22.1.1	
2023	59 811 349,00	57 746 549,00	39 107 877,70	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 800,00	0,00	0,00	4 178 842,50
2024	58 513 349,00	58 048 549,00	39 107 877,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 793 132,99	58 763 350,00	39 110 877,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00
2026	58 793 200,00	58 793 200,00	39 110 877,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	0,00	9 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-12 959 325,23	0,00	14 208 280,71	0,00	0,00	12 148 587,48	12 148 587,48	2 059 703,23	810 737,75
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 okieszenia 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:					
	na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
	4.4	4.4.1								4.5	45.1	5	5.1
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 965,48	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z mowalwazacji mialaku iedwoelki znowozmodyfikacji

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:		Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi * skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *				
	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	948 965,48	2 719 086,22	959 382,99	-2 236 692,20	11 971 598,51
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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio: art. 242 ustawy

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									
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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	0,93%	-1,12%	-1,12%	7,90%	10,64%	TAK	TAK	
	2023	0,78%	2,32%	2,32%	4,83%	7,57%	TAK	TAK	
	2024	0,71%	1,64%	1,64%	1,97%	4,71%	TAK	TAK	
	2025	0,66%	0,72%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK	
	2026	0,64%	0,64%	x	3,89%	5,06%	TAK	TAK	
	2027	0,60%	0,60%	x	2,83%	4,00%	TAK	TAK	
	2028	0,51%	1,58%	x	1,36%	2,53%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została

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	środków 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	środków 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	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
2022	1 546 237,20	1 546 237,20	1 505 958,66	220 332,71	220 332,71	218 612,66	2 956 789,59	2 956 789,59	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:						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 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 z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	
Łp	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	3 396 690,11	781 478,05	279 018,54	6 289 081,70	2 892 391,59	3 396 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 064 800,00	464 800,00	0,00	706 977,78	151 502,78	555 475,00	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, wykłające wyłączenie 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.ln. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej siza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					w tym:	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące, stanowiące wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań.

9) W pozycji należy ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 ujęć 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy tytułu długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/257/2022
z dnia 2022-09-23

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)				7 562 680,47	6 289 081,70	706 977,78	488 800,00	53 782,99	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 115 894,37	2 892 391,59	151 502,78	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 446 786,10	3 396 690,11	555 475,00	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:				7 562 680,47	6 289 081,70	706 977,78	488 800,00	53 782,99	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 115 894,37	2 892 391,59	151 502,78	24 000,00	24 000,00	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 - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290" - podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz poprz. 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	1 216 993,28	1 100 690,50	116 302,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	"Przyszły 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 poprz. 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	7 562 680,47
1.a	3 115 894,37
1.b	4 446 786,10
1.1	7 562 680,47
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	1 216 993,28
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				4 446 786,10	3 396 690,11	555 475,00	464 800,00	29 782,99	0,00
1.1.2.2	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności	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	"Infrastruktura 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	2 271 447,26	2 271 447,26	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	164 960,30	164 960,30	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	98 155,40	98 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22" - poprawa dostępności	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2022	2023	269 517,50	178 804,50	90 675,00	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
1.1.1.32	4 650,00
1.1.1.33	4 640,00
1.1.2	4 446 796,10
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	164 960,30
1.1.2.11	98 155,40
1.1.2.12	269 517,50
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 **12.959.325,23 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 **810.737,75 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.208.290,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.248.965,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026.

Zrezygnowano z realizacji zadania wieloletniego na kolejne lata. Zadanie realizowane w latach 2021 -2022, w wyniku przetargu podjęto decyzję o rezygnacji z dalszej realizacji zadania wieloletniego pn.:

- „Przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą”. Wartość nakładów poniesionych na zadanie w 2022 roku to kwota **164.960,30 zł**.
- Wprowadzono realizację inwestycji PN. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” w kwocie **178.842,50 zł** na 2022 rok i **90.675,00** na 2023 rok.