

Uchwała Nr XXXIV/268/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23 listopada 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, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/268/2022
z dnia 2022-11-23

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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	77 394 619,26	76 498 279,20	12 333 304,20	139 824,00	39 538 226,00	15 068 448,99	9 418 476,11	0,00	896 340,06	0,00	888 376,71
2023	84 960 172,15	70 198 702,87	6 359 254,00	212 529,00	43 825 368,00	11 067 941,94	8 733 609,93	0,00	14 761 489,28	0,00	14 760 242,46
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	7 429 782,99	0,00	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	7 479 840,00	0,00	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⁾ Wzrost 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. 868, 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 wzrost 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: pozycje obejmujące 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 wynikających 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:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	84 332 039,59	72 975 797,20	46 435 474,73	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	11 356 242,39	11 356 242,39	4 206 767,06	
2023	92 447 906,60	73 864 794,15	51 734 033,96	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	18 583 112,45	18 583 112,45	90 675,00	
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	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1	
					w tym:	w tym:			
2022	-6 937 420,33	0,00	14 208 290,71	0,00	0,00	12 148 587,48	6 937 420,33	2 059 703,23	0,00
2023	-7 487 734,45	0,00	7 787 734,45	0,00	0,00	6 028 031,22	6 028 031,22	1 759 703,23	1 459 703,23
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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie 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. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
	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	7 270 870,38	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.

Rozchody budżetu, z tego:										
Ileżni kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 970 870,38	2 719 086,22	959 382,99	3 522 482,00	17 730 772,71
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 286,22	494 582,99	-3 666 091,28	4 121 643,17
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	659 703,23	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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należny ujęć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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 przy padających 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	0,86%	7,62%	7,90%	10,64%	TAK	TAK
2023	0,92%	-5,99%	7,74%	10,48%	TAK	TAK
2024	0,71%	1,64%	2,11%	4,85%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,72%	1,09%	1,09%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	3,95%	5,13%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	2,89%	4,06%	TAK	TAK
2028	0,51%	1,56%	1,42%	2,59%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki 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						
2022	1 992 083,76	1 992 083,76	1 951 805,22	220 332,71	220 332,71	218 612,66	2 919 343,19	2 919 343,19	2 770 211,29						
2023	1 022 070,62	1 022 070,62	1 009 959,81	0,00	0,00	0,00	898 542,53	898 542,53	866 860,95						
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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługującego samorządu terytorialnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2022	4 252 016,57	781 478,05	279 018,54	7 106 961,76	2 854 945,19	4 252 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	464 800,00	464 800,00	0,00	15 448 259,01	176 097,15	15 272 161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						zobowiązań								
						w tym:								
						zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	dokonywana w formie wydatku budżetowego	w tym:						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykujące wyłączenie z tytułu zobowiązań luz zaciągniętych	Spłaty	Wydatki	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich; innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań dłużnego – kredyty i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.				wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inwestycyjnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emilowanych lub zaciągniętych do różnicowości: kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki budżete podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w całości realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/268/2022
z dnia 2022-11-23

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)				23 121 841,76	7 106 961,76	15 448 259,01	488 800,00	53 782,99	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 103 042,34	2 854 945,19	176 097,15	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 018 799,42	4 252 016,57	15 272 161,86	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:				7 260 310,94	6 072 830,80	640 897,15	488 800,00	53 782,99	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 042,34	2 854 945,19	176 097,15	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.5	"Infostrada 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 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 Astrobazami - 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	"Staż 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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2020	2023	182 944,03	158 349,66	24 594,37	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	1 217 003,28	1 100 700,50	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	238 121,34	238 121,34	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" - wyposażenie szkół podstawowych w narzędzia popr. efekt.proc.kształc.	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	"Kształcimy kadre 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	22 137 811,12
1.a	3 103 042,34
1.b	19 034 768,78
1.1	7 280 310,94
1.1.1	3 103 042,34
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	1 217 003,28
1.1.1.28	238 121,34
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						
1.1.1.32	ZSIPI 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				4 177 268,60	3 217 885,61	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00
1.1.2.2	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzycielności	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 Radziejawskiego - 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 Plotków 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 przebudowa budynku hydroforu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				15 841 530,82	1 034 130,96	14 807 361,86	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				15 841 530,82	1 034 130,96	14 807 361,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Byczyna - Beliszewo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	271 749,27	15 409,58	256 339,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin- Bycz" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	608 549,23	32 341,45	576 207,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszewica - Dobre" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	3 118 942,55	173 327,20	2 945 615,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin- Radziejów" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	943 894,30	49 033,36	894 860,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	425 846,60	23 143,52	402 703,08	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Dobre Wleś)" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	543 892,20	29 200,08	514 692,12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Kłonowo)" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	273 067,30	15 632,14	257 435,16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2818 C Radziejów- Pęcinek" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	553 727,73	29 623,96	524 104,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2812 C Biskupice - Byczyna" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	644 580,28	34 122,57	610 457,71	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	4 177 268,60
1.1.2.2	4 424 182,99
1.1.2.6	218 622,66
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	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 867 500,18
1.3.1	0,00
1.3.2	14 867 500,18
1.3.2.1	271 749,27
1.3.2.2	608 649,23
1.3.2.3	3 118 942,56
1.3.2.4	943 894,30
1.3.2.5	425 846,60
1.3.2.6	543 892,20
1.3.2.7	273 067,30
1.3.2.8	553 727,73
1.3.2.9	644 660,28

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						
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2820 C Płowce - Witowo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	591 975,62	31 453,49	580 522,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń - etap III" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 144 344,42	59 886,08	1 084 458,34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamięćka- Lubraniec" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 037 763,85	53 733,21	984 030,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce - Głuszyn" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	612 636,23	32 619,14	580 017,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 801 043,74	275 801,28	4 525 242,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	591 975,62
1.3.2.11	1 144 344,42
1.3.2.12	53 733,21
1.3.2.13	612 636,23
1.3.2.14	4 801 043,74
1.3.2.15	269 517,50

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 **6.937.420,33 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 **283.343,59 zł**.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14.208.290,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.270.870,38 zł”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026. zgodny z zał nr 2

1. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie o **24.594,37 zł** na realizację projektu PN. „*Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie*”, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+ w Warszawie i przenosi się te środki na rok 2023.
2. Zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie na 2022 rok na realizację projektu PN. „*Przyszli zawodowcy otwarci na Europę*” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji o **12.862,03 zł** na podstawie kursu euro na dzień wypłynięcia środków.
3. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na realizację projektu PN „*Stawiam na swoją przyszłość zawodową*” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na

wkład własny na wydatki bieżące § 4219 **10,00 zł**.
4. Przeniesiono z 2022 roku środki z tytułu dofinansowania z Polskiego Ładu na inwestycje drogowe oraz część wkładu własnego na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 Przedsięwzięcia.