Uchwała Nr XXXVII/286/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 marca 2023 r,

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 - 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.), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XXXVII/286/2023
z dnia 2023-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3]	pozostałe dochody bieżące [4]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	85 165 981,03	70 384 511,75	6 359 254,00	212 529,00	43 617 216,00	11 338 319,65	8 857 193,10	0,00	14 781 469,28	0,00	14 780 242,46
2024	68 359 132,99	67 793 132,99	6 870 000,00	83 000,00	41 170 132,99	9 320 000,00	10 350 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00
2025	61 093 132,99	61 093 132,99	6 870 000,00	83 000,00	36 610 350,00	9 900 000,00	7 629 782,99	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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.

za organ stanowiący Sylwia Kubiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [Y]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	93 847 483,87	74 401 029,88	51 929 525,04	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	19 446 453,99	19 446 453,99	269 517,50
2024	61 659 132,99	61 063 350,00	40 107 877,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	595 782,99	0,00	0,00
2025	60 793 132,99	59 763 350,00	40 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 782,99	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 681 502,84	0,00	9 791 727,99	0,00	0,00	6 976 062,51	6 976 062,51	2 815 665,48	1 705 440,33
2024	6 700 000,00	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.

za organ stanowiący Sylwia Kubiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 225,15	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 225,15	1 954 286,22	494 582,99	-4 016 518,13	5 775 209,86
2024	X	X	X	X	0,00	6 400 000,00	1 189 486,22	29 782,99	6 729 782,99	6 729 782,99
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	859 703,23	0,00	1 329 782,99	1 329 782,99
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	0,92%	-5,99%	-5,99%	7,57%	9,86%	TAK	TAK
2024	0,60%	11,59%	11,59%	1,94%	4,23%	TAK	TAK
2025	0,64%	2,65%	x	1,49%	3,78%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	x	5,57%	6,56%	TAK	TAK
2027	0,60%	0,60%	x	4,51%	5,49%	TAK	TAK
2028	0,51%	1,58%	x	3,04%	4,02%	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

za organ stanowiący Sylwia Kubiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Wyszczególnienie	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:
	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	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
2023	1 032 406,90	1 032 406,90	1 019 448,42	20 000,00	20 000,00	16 856,00	1 265 642,60	1 265 642,60	1 213 816,65
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

za organ stanowiący Sylwia Kubiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Wyszczególnienie		w tym:		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
2023	704 075,00	704 075,00	207 835,00	15 983 331,33	532 326,97	15 451 004,36	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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)]
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
2023	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
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 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 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

za organ stanowiący Sylwia Kubiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVII/286/2023
z dnia 2023-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 549 914,32	15 983 331,33	488 800,00	53 782,99	24 000,00	21 735 777,32
1.a	- wydatki bieżące				604 326,97	532 326,97	24 000,00	24 000,00	24 000,00	604 326,97
1.b	- wydatki majątkowe				15 945 587,35	15 451 004,36	464 800,00	29 782,99	0,00	21 131 450,35
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:				1 563 709,96	997 126,97	488 800,00	53 782,99	24 000,00	1 563 709,96
1.1.1	- wydatki bieżące				604 326,97	532 326,97	24 000,00	24 000,00	24 000,00	604 326,97
1.1.1.5	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejaowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500,GESUT oraz ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2017	2026	72 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	72 000,00
1.1.1.13	"Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" - rozwijaznie kompetencji uczniów	Zespół Szkół i Placówek	2019	2023	18 603,03	18 603,03	0,00	0,00	0,00	18 603,03
1.1.1.22	"Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie" - poprawa wiedzy i umiejętności nauczycieli	Zespół Szkół i Placówek	2020	2023	24 594,37	24 594,37	0,00	0,00	0,00	24 594,37
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3 - poradnictwo i pomoc dla rodzin i dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2023	130 663,00	130 663,00	0,00	0,00	0,00	130 663,00
1.1.1.27	"Stawiam na swoją przyszłość zawodową" - poprawa nauki uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2021	2023	358 466,57	358 466,57	0,00	0,00	0,00	358 466,57
1.1.1.28	"Przyszli zawodowcy otwarci na Europę" - zwiększenie umiejętności zawodowych, kompetencji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Mechanicznych	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				959 382,99	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	959 382,99
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	959 382,99	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	959 382,99
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				14 986 204,36	14 986 204,36	0,00	0,00	0,00	20 172 067,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 986 204,36	14 986 204,36	0,00	0,00	0,00	20 172 067,36
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Kruszwica - Dobre" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	2 945 615,35	2 945 615,35	0,00	0,00	0,00	2 945 615,35
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin- Radziejów" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	894 860,94	894 860,94	0,00	0,00	0,00	894 860,94
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2803 C Krzywosądz - Sęczkowo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	402 703,08	402 703,08	0,00	0,00	0,00	402 703,08
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Dobre Wieś)" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	514 692,12	514 692,12	0,00	0,00	0,00	514 692,12

za organ stanowiący Sylwia Kubiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobre - Morzyce (Kłonowo)" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	257 435,16	257 435,16	0,00	0,00	0,00	257 435,16
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Byczyna - Bełszewo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	256 339,69	256 339,69	0,00	0,00	0,00	256 339,69
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2812 C Biskupice - Byczyna" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	610 457,71	610 457,71	0,00	0,00	0,00	610 457,71
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2818 C Radziejów- Pścinek" poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	524 104,37	524 104,37	0,00	0,00	0,00	524 104,37
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 525 242,46	4 525 242,46	0,00	0,00	0,00	4 525 242,46
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2820 C Płowce - Witowo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	560 522,13	560 522,13	0,00	0,00	0,00	560 522,13
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń - etap III" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 084 458,34	1 084 458,34	0,00	0,00	0,00	1 084 458,34
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin- Bycz" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	576 207,78	576 207,78	0,00	0,00	0,00	5 762 070,78
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce - Głuszyn" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	580 017,09	580 017,09	0,00	0,00	0,00	580 017,09
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiątka- Lubraniec" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	984 030,64	984 030,64	0,00	0,00	0,00	984 030,64
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	269 517,50	0,00	0,00	0,00	269 517,50

za organ stanowiący Sylwia Kubiak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028.

1. 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 2023. 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 2022 na realizacjęprojektów. W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych odostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie - **8.681.502,84 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 – **774.159,00 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 **1.122.007,07 zł** , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.079.896,44 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.705.440,33 zł.**
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.791.727,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.110.225,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3."

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W latach 2023-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. Na podstawie aktualizacji wniosku o partnerstwie w realizacji projektu PN. „Rodzina w Centrum 3" w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się wartość projektu po dochodach i wydatkach o **1.110,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2023 rok w rozdziale 85595.
2. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w rozdziale 80195 § 2057 o **7.403,03 zł** na realizację projektu PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów". Są to środki niewykorzystane w całości w 2022 roku oraz o **11.200,00 zł** na realizację projektu zgodnie z umową środki po wydatkach na 2023 rok zostały wprowadzone do projektu budżetu oraz w Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie po wydatkach o **7.403,03 zł.**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.04