

Uchwała Nr XLV/346/2024
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024 - 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 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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 XLV/346/2024
z dnia 2024-04-24

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
2024	122 071 507,08	94 906 439,23	8 744 690,00	330 716,00	62 187 467,00	13 813 459,25	9 830 106,98	0,00	27 165 067,85	0,00	27 163 841,00
2025	89 815 813,98	81 815 813,98	6 870 000,00	83 000,00	56 610 350,00	9 900 000,00	8 352 463,98	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
2026	79 093 200,00	79 093 200,00	5 870 000,00	83 000,00	56 310 360,00	9 350 000,00	7 479 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	81 000 234,00	81 000 234,00	6 000 000,00	85 000,00	56 410 460,00	9 760 000,00	8 744 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 759 703,23	81 759 703,23	6 000 543,00	86 000,00	56 420 560,00	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.

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 ^x	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
2024	128 593 847,96	92 982 847,89	66 313 207,73	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	35 611 000,07	35 611 000,07	80 835,00
2025	88 793 132,99	79 763 350,00	60 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	9 029 782,99	9 029 782,99	0,00
2026	78 793 200,00	78 793 200,00	59 110 877,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 700 234,00	80 700 234,00	60 110 877,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	81 500 000,00	80 940 000,00	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
2024	-6 522 340,88	0,00	6 822 340,88	722 680,99	722 680,99	4 639 956,66	4 639 956,66	1 459 703,23	1 159 703,23
2025	1 022 680,99	1 022 680,99	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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
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	1 022 680,99	1 022 680,99	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 167,21	29 782,99	1 923 591,34	8 023 251,23
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	859 703,23	0,00	2 052 463,98	2 052 463,98
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
2024	0,55%	2,62%	2,62%	6,65%	8,37%	TAK	TAK
2025	1,46%	2,89%	x	3,51%	5,23%	TAK	TAK
2026	0,45%	0,45%	x	6,35%	7,08%	TAK	TAK
2027	0,43%	0,43%	x	5,26%	5,99%	TAK	TAK
2028	0,37%	1,14%	x	3,76%	4,50%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	482 608,25	482 608,25	460 749,30	300 538,00	300 538,00	300 538,00	530 264,99	530 264,99	468 406,04
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 218,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 367,00	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2024	765 338,00	765 338,00	300 538,00	28 793 059,27	247 660,00	28 545 399,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 782,99	29 782,99	0,00	6 774 000,99	294 218,00	6 479 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	296 367,00	296 367,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	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
2025	1 022 680,99	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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/346/2024
z dnia 2024-04-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					35 863 427,26	28 793 059,27	6 774 000,99	296 367,00	0,00	35 863 427,26
1.a	- wydatki bieżące					838 245,00	247 660,00	294 218,00	296 367,00	0,00	838 245,00
1.b	- wydatki majątkowe					35 025 182,26	28 545 399,27	6 479 782,99	0,00	0,00	35 025 182,26
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:					1 332 827,99	712 460,00	324 000,99	296 367,00	0,00	1 332 827,99
1.1.1	- wydatki bieżące					838 245,00	247 660,00	294 218,00	296 367,00	0,00	838 245,00
1.1.1.1	"Rodzina w centrum Etap I" - wsparcie bezpieczeństwa	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	766 245,00	223 660,00	270 218,00	272 367,00	0,00	766 245,00	
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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	72 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					494 582,99	464 800,00	29 782,99	0,00	0,00	494 582,99
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	494 582,99	464 800,00	29 782,99	0,00	0,00	494 582,99	
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					34 530 599,27	28 080 599,27	6 450 000,00	0,00	0,00	34 530 599,27
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					34 530 599,27	28 080 599,27	6 450 000,00	0,00	0,00	34 530 599,27
1.3.2.1	"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego" - oszczędność energetyczna	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2024	2 172 263,15	2 172 263,15	0,00	0,00	0,00	2 172 263,15	
1.3.2.2	"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty - II etap" - poprawa efektywności i jakości ŁAD	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2025	9 411 764,70	9 411 764,70	0,00	0,00	0,00	9 411 764,70	
1.3.2.3	"Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty" - poprawa jakości i efektywności ŁAD	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2024	4 238 000,00	4 238 000,00	0,00	0,00	0,00	4 238 000,00	
1.3.2.4	"Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowę budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą" - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM	2023	2025	17 280 000,00	10 830 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	17 280 000,00	
1.3.2.5	"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach" - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2024	1 020 408,16	1 020 408,16	0,00	0,00	0,00	1 020 408,16	
1.3.2.6	"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap" - ochrona zabytków i odnowa	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2024	408 163,26	408 163,26	0,00	0,00	0,00	408 163,26	

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2028.

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 2024. 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 2023 na realizację projektów. 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 - **6.522.340,88 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 – **678.137,63 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.961.819,03 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.159.703,23 zł**, a także środkami pochodzącymi z pożyczki w kwocie **722.680,99 zł**.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.822.340,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2024 -2028 i obejmuje:
 1. Na lata 2024 zabezpieczono w budżecie środki na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu

PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” – po 464.800,00 zł rocznie i w 2025 roku kwotę 29.782,99 zł. Zabezpieczono również środki na odsetki od wierzytelności 2024-2025. Zgodnie z podpisaną umową wierzytelność do końca 2025 roku.

Zaplanowana kwota na obsługę długu(odsetki od wierzytelności) wynosi w roku:

2024 – 50.000 zł,

2025 - 5.000 zł.

2. Na lata 2024 – 2028 w związku z aneksem do umowy kredytowej nr 2 z 29 stycznia 2019 r. zabezpieczono w ROZCHODACH środki na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe - po 300.000,00 zł rocznie w latach 2019 – 2027 i na 2028 rok 259.703,23 zł Zabezpieczono również środki na odsetki od kredytu na lata 2019-2028. Zgodnie z podpisaną umową kredytową.

Zaplanowana kwota na obsługę długu (odsetki od kredytu) wynosi w roku:

2024 r. – 100.000.000,00 zł (drastyczny wzrost stóp procentowych w 2023 roku), w pozostałych latach zgodnie z harmonogramem

2024 r. – 100.000,00 zł

2025 r. – 22.000,00 zł

2026 r. – 16.000,00 zł

2027 r. – 9.000,00 zł

2028 r. - 3.000,00 zł.

III. Wykaz dokonanych zmian w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2024-2027.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie „Rodzina w centrum Etap I” 766.245,00 zł (w tym wkład własny 48.000,00 i środki z dofinansowania w kwocie 718.245,00 zł).

DOCHODY

2024 ROK – **207.660,00 zł**

2025 ROK - **254.218,00 zł**

2026 ROK - **256.367,00 zł**

RAZEM 718.245,00 zł

WYDATKI

2024 ROK – **223.660,00 zł**

2025 ROK - **270.218,00 zł**

2026 ROK - **272.367,00 zł**

RAZEM **766.245,00 zł**

W 2024 roku Zarząd Powiatu na podstawie zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2023 r. Nr XLIII/324/2023 zamierza zaciągnąć na realizację następujących zadań inwestycyjnych pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów” w kwocie **371.081,91 zł** (w tym z tytułu pożyczki 369.081,91 zł) w rozdziale 80195 § 6050,
- Zespole Szkół RCKU w Przemystce na realizację projektu PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 Kw Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie **355.599,08 zł** (w tym z tytułu pożyczki 353.599,08 zł) w rozdziale 80195 § 6050.

która Powiat zamierza spłacić w całości w 2025 roku. Pożyczka jest bezodsetkowa. W tym celu Zarząd podjął właściwą uchwałę.