

**Uchwała Nr V/42/2024**  
**Rady Powiatu w Radziejowie**  
**z dnia 27 listopada 2024 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024 - 2029**

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. 1270 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2029, 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 <sup>1)</sup>

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 V/42/2024  
z dnia 2024-11-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:  |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |         |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1 | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2024             | 100 089 115,45              | 99 005 942,18                | 8 744 690,00                                                                  | 330 716,00                                                                  | 62 187 467,00       | 16 721 329,78                                                             | 11 021 739,40                           | 0,00    | 1 083 173,27                   | 2 030,00                          | 1 079 547,07                                               |
| 2025             | 125 452 350,67              | 102 844 300,88               | 28 170 417,15                                                                 | 2 351 786,78                                                                | 47 250 122,17       | 14 747 636,54                                                             | 10 324 338,24                           | 0,00    | 22 608 049,79                  | 0,00                              | 22 606 840,09                                              |
| 2026             | 113 954 215,59              | 106 729 215,59               | 29 170 417,15                                                                 | 2 451 786,78                                                                | 49 250 122,17       | 15 007 636,54                                                             | 10 849 252,95                           | 0,00    | 7 225 000,00                   | 0,00                              | 7 225 000,00                                               |
| 2027             | 110 612 286,10              | 110 612 286,10               | 29 830 417,15                                                                 | 2 501 386,78                                                                | 51 360 122,17       | 15 380 000,00                                                             | 11 540 360,00                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 116 142 900,40              | 116 142 900,40               | 31 321 938,00                                                                 | 2 626 456,00                                                                | 53 928 128,28       | 15 974 000,00                                                             | 12 292 378,12                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 117 142 900,40              | 117 142 900,40               | 31 321 938,00                                                                 | 2 626 456,00                                                                | 54 928 128,28       | 15 974 000,00                                                             | 12 292 378,12                           | 0,00    | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | 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             | 106 410 991,53              | 97 934 696,72                | 69 027 779,45                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 476 294,81                   | 8 476 294,81                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 130 142 074,39              | 99 863 330,66                | 72 786 746,21                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 81 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 30 278 743,73                  | 30 278 743,73                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 112 748 698,97              | 103 606 233,84               | 74 970 348,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 16 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 142 465,13                   | 9 142 465,13                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 110 312 286,10              | 108 412 286,10               | 75 570 360,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 115 842 900,40              | 114 242 900,40               | 77 870 360,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 117 142 900,40              | 115 242 900,40               | 78 870 360,20                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 900 000,00                   | 1 900 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2024             | -6 321 876,08              | 0,00                                                                                                                        | 6 822 340,88                   | 722 680,99                                                    | 722 680,99                                | 4 639 956,66                                       | 4 639 956,66                              | 1 459 703,23                                                             | 959 238,43                                |
| 2025             | -4 689 723,72              | 0,00                                                                                                                        | 5 712 404,71                   | 722 680,99                                                    | 722 680,99                                | 3 830 020,49                                       | 3 107 339,50                              | 1 159 703,23                                                             | 859 703,23                                |
| 2026             | 1 205 516,62               | 1 022 680,99                                                                                                                | 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             | 300 000,00                 | 259 703,23                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 500 464,80                    | 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                                      | 1 205 516,62                  | 1 022 680,99                                                                               | 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                                      | 300 000,00                    | 259 703,23                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                                                          | 200 464,80                                             | 1 912 167,21             | 29 782,99                                                                | 1 071 245,46                                                              | 7 170 905,35                                                                                                |
| 2025                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 582 384,22             | 0,00                                                                     | 2 980 970,22                                                              | 7 970 693,94                                                                                                |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 182 835,63                                             | 559 703,23               | 0,00                                                                     | 3 122 981,75                                                              | 3 122 981,75                                                                                                |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 259 703,23               | 0,00                                                                     | 2 200 000,00                                                              | 2 200 000,00                                                                                                |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 40 296,77                                              | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 1 900 000,00                                                              | 1 900 000,00                                                                                                |

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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,39%                                                                                                                                                           | 1,39% | 6,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 1,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | x     | 3,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,42%                                                                                                                                                           | x     | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,34%                                                                                                                                                           | x     | 5,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 0,26%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,92%                                                                                                                                                           | x     | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,90%                                                                                                                                                           | x     | 2,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 576 270,46                                                                                                                                     | 576 270,46                                                                                                                                                                      | 554 411,51                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 530 264,99                                                                                                                                     | 530 264,99                                                                                                                                 | 468 406,04                                                    |
| 2025             | 309 659,86                                                                                                                                     | 309 659,86                                                                                                                                                                      | 282 900,07                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 571 427,29                                                                                                                                     | 571 427,29                                                                                                                                 | 504 667,50                                                    |
| 2026             | 296 367,00                                                                                                                                     | 296 367,00                                                                                                                                                                      | 256 367,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 296 367,00                                                                                                                                     | 296 367,00                                                                                                                                 | 256 367,00                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 24 000,00                                                                                                                                      | 24 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 24 000,00                                                                                                                                      | 24 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 24 000,00                                                                                                                                      | 24 000,00                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | 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 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 464 800,00                                                                                                                          | 464 800,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 5 748 223,09                                                         | 247 660,00 | 5 500 563,09  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 29 782,99                                                                                                                           | 29 782,99                                                                                                                       | 0,00                                                          | 26 696 382,74                                                        | 294 218,00 | 26 402 164,74 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 7 521 367,00                                                         | 296 367,00 | 7 225 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 000,00                                                            | 24 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 000,00                                                            | 24 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 24 000,00                                                            | 24 000,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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             | 1 022 680,99                                                                                               | 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                                                                            |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 V/42/2024  
z dnia 2024-11-27

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)                                                                                                                                                                                                |                                                            |                  |      | 40 037 972,83            | 5 748 223,09 | 26 696 382,74 | 7 521 367,00 | 24 000,00  | 40 037 972,83    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 910 245,00               | 247 660,00   | 294 218,00    | 296 367,00   | 24 000,00  | 910 245,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      | 39 127 727,83            | 5 500 563,09 | 26 402 164,74 | 7 225 000,00 | 0,00       | 39 127 727,83    |
| 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: |                                                            |                  |      | 1 404 827,99             | 712 460,00   | 324 000,99    | 296 367,00   | 24 000,00  | 1 404 827,99     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 910 245,00               | 247 660,00   | 294 218,00    | 296 367,00   | 24 000,00  | 910 245,00       |
| 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             | 2029 | 144 000,00               | 24 000,00    | 24 000,00     | 24 000,00    | 24 000,00  | 144 000,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                                            |                  |      | 38 633 144,84            | 5 035 763,09 | 26 372 381,75 | 7 225 000,00 | 0,00       | 38 633 144,84    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |                  |      | 38 633 144,84            | 5 035 763,09 | 26 372 381,75 | 7 225 000,00 | 0,00       | 38 633 144,84    |
| 1.3.2.1 | "Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego" - oszczędność energetyczna                                                                                                                        | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                          | 2023             | 2025 | 927 480,00               | 113 158,50   | 814 321,50    | 0,00         | 0,00       | 927 480,00       |
| 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 | 8 937 100,00             | 1 367 000,00 | 7 570 100,00  | 0,00         | 0,00       | 8 937 100,00     |
| 1.3.2.3 | "Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie - warsztaty" - poprawa jakości i efektywności ŁAD                                                                                                           | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                          | 2023             | 2025 | 3 995 478,75             | 155 730,16   | 3 839 748,59  | 0,00         | 0,00       | 3 995 478,75     |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą" - poprawa bezpieczeństwa i jakości                                                                   | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM | 2022             | 2026 | 22 795 166,09            | 2 850 674,43 | 12 719 491,66 | 7 225 000,00 | 0,00       | 22 795 166,09    |
| 1.3.2.5 | "Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach" - ochrona zabytków                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                          | 2023             | 2025 | 1 374 060,00             | 354 100,00   | 1 019 960,00  | 0,00         | 0,00       | 1 374 060,00     |
| 1.3.2.6 | "Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach - II etap" - ochrona zabytków i odnowa                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Radziejowie                          | 2023             | 2025 | 603 860,00               | 195 100,00   | 408 760,00    | 0,00         | 0,00       | 603 860,00       |



## **Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2029.**

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 - **6.321.876,08 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 **959.238,43 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 500.464,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”



## II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2024 -2029 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 – 25.000 zł,

2025 - 1.000 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. – 90.000,00 zł (drastyczny wzrost stóp procentowych w 2023 roku),  
w pozostałych latach zgodnie z harmonogramem

2024 r. – 90.000,00 zł

2025 r. – 80.000,00 zł

2026 r. – 16.000,00 zł

2027 r. – 9.000,00 zł

2028 r. - 3.000,00 zł.

### **III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027.**

W latach 2024-2029 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

**1.** W latach 2024-2029 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

**Na lata 2024-2029** po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny.

**2.** W roku 2024 464.800,00 zł a w 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”, jest to ostanía rata płatna w styczniu 2025 r.

**3.** Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego” **927.480,00 zł** (w tym wkład własny 134.068,50 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 793.411,50 zł).

### **DOCHODY**

2025 ROK – **793.411,50 zł**

RAZEM **793.411,50 zł**

### **WYDATKI**

2024 ROK - **113.158,50 zł**

2025 ROK – **814.321,50 zł**

RAZEM **927.480,00 zł**

**4.** Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **3.995.478,75 zł** (w tym wkład własny 179.650,16 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 3.815.828,59 zł).

#### **DOCHODY**

2025 ROK – **3.815.828,59 zł**

RAZEM **3.815.828,59 zł**

#### **WYDATKI**

2024 ROK - **155.730,16 zł**

2025 ROK – **3.839.748,59 zł**

RAZEM **3.995.478,75 zł**

**5.** Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” **8.937.100,00 zł** (w tym wkład własny 1.409.500,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.527.600,00 zł).

#### **DOCHODY**

2025 ROK – **7.527.600,00 zł**

RAZEM **7.527.600,00 zł**

#### **WYDATKI**

2024 ROK - **1.367.000,00 zł**

2025 ROK – **7.570.100,00 zł**

RAZEM **8.937.100,00 zł**

**6.** Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2025 roku wynosi **12.719.491,66 zł** (w tym wkład własny 5.494.491,66 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.225.000,00 zł). Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 1.725.000,00 zł.

#### **DOCHODY**

2025 ROK – **7.225.000,00 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **14.450.000,00 zł**

#### **WYDATKI**

2024 ROK **2.850.674,43 zł**

2025 ROK – **12.719.491,66 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **22.795.166,09 zł**

**7.** Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” **1.374.060,00 zł** (w tym wkład własny 374.060,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 1.000.000,00 zł),

#### **DOCHODY**

2025 ROK – **1.000.000,00 zł**

RAZEM **1.000.000,00 zł**

#### **WYDATKI**

2024 ROK - **354.100,00 zł**



2025 ROK – **1.019.960,00 zł**

RAZEM **1.374.060,00 zł**

**8.** Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” **603.860,00 zł** (w tym wkład własny 203.860,00 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 400.000,00 zł).

#### **DOCHODY**

2025 ROK – **400.000,00 zł**

RAZEM **400.000,00 zł**

#### **WYDATKI**

2024 ROK - **195.100,00 zł**

2025 ROK – **408.760,00 zł**

RAZEM **603.860,00 zł**

**9.** Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie „Rodzina w centrum Etap I” **542.585,00 zł** (w tym wkład własny 36.000,00 i środki z dofinansowania w kwocie 510.585,00 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 2025 roku Zarząd Powiatu 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 **369.081,91 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 **353.599,08 zł** (w tym z tytułu pożyczki 353.599,08 zł) w rozdziale 80195 § 6050.

która Powiat zamierza spłacić w całości w 2026 roku. Pożyczka jest bez odsetkowa i podlega umorzeniu w 85%. W tym celu Zarząd podejmie właściwą uchwałę.