

UCHWAŁA Nr IX/70/2025
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2025 - 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Paweł Betkier

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024. r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, z 2025 r. poz. 39.

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2025-2029.

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 2025. 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 zwrotów środków wydatkowanych w roku 2024 na realizację projektów. W załączniku Nr 1 dostosowano poszczególne dane do zmian dokonanych od ostatniej sesji Rady Powiatu do bieżących zmian oraz określono kwotę deficytu budżetu Powiatu w kwocie - **4.561.477,71 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 – **740.521,40 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **221.767,43 zł** , pożyczką w kwocie **242.875,00 zł**, z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - 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 113.337,50 zł,
 - PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemysławie w kwocie 129.537,50 zł,nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.356.313,88 zł**.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.806.595,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.245.118,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

Zabezpiecza się po wydatkach w 2026 roku środki w kwocie 78.655,49 zł jako wkład własny Organizatora na realizację zadania w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie

II. Wykaz zmienionych przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. 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 **12.731.927,07 zł** (w tym wkład własny 5.506.927,07 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

2025 ROK – **12.731.927,07 zł**

2026 ROK - **7.225.000,00 zł**

RAZEM **19.956.927,07 zł**

2. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie „Wypożyczenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.323.529,43 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 30.000,00 a w 2026 roku 168.529,43 zł oraz z tytułu dofinansowania z EFRR w 2026 roku środki w kwocie 1.125.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – **1.125.000,00 zł**

RAZEM **1.125.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **30.000,00 zł**

2026 ROK - **1.293.529,43 zł**

RAZEM **1.323.529,43 zł**

3. Zespół Szkół RCKU w Przemystce „Wypożyczenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026

wynosi **1.058.823,54 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 30.000,00 a w 2026 roku 128.823,54 zł oraz z tytułu dofinansowania z EFRR w 2026 roku środki w kwocie 900.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 900.000,00 zł

RAZEM 900.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – 30.000,00 zł

2026 ROK - 1.028.823,54 zł

RAZEM 1.058.823,54 zł

4. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.457.269,61 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 50.000,00 a w 2026 roku 168.529,43 zł oraz z tytułu dofinansowania z EFRR w 2026 roku środki w kwocie 1.125.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 714.062,12 zł

RAZEM 714.062,12 zł

WYDATKI

2025 ROK – 50.000,00 zł

2026 ROK - 1.407.269,61 zł

RAZEM 1.457.269,61 zł

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/70/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	128 175 170,43	105 005 620,18	28 170 417,15	2 351 786,78	48 629 324,85	15 184 569,82	10 669 521,58	0,00	23 169 550,25	11 700,00	23 156 981,09
2026	117 683 838,17	107 719 776,05	29 570 417,15	2 451 786,78	49 250 122,17	15 007 636,54	11 439 813,41	0,00	9 964 062,12	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	132 736 648,14	102 276 069,73	74 018 197,29	0,00	0,00	80 198,55	0,00	0,00	0,00	30 460 578,41	30 460 578,41	0,00
2026	116 478 321,55	103 606 233,84	74 970 348,60	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	12 872 087,71	12 872 087,71	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-4 561 477,71	0,00	5 806 595,94	242 875,00	242 875,00	4 404 017,71	4 318 602,71	1 159 703,23	0,00
2026	1 205 516,62	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 118,23	542 875,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 516,62	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 243,23	859 703,23	0,00	2 729 550,45	8 293 271,39	
2026	x	x	x	x	0,00	905 516,62	559 703,23	0,00	4 113 542,21	4 113 542,21	
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	0,69%	3,42%	5,01%	6,75%	TAK	TAK
2026	0,34%	4,45%	7,07%	7,82%	TAK	TAK
2027	0,32%	2,34%	6,55%	7,30%	TAK	TAK
2028	0,26%	1,92%	5,33%	6,07%	TAK	TAK
2029	0,00%	1,90%	3,88%	4,63%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	320 283,22	320 283,22	293 523,43	0,00	0,00	0,00	582 050,65	582 050,65	515 290,86
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 wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			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
2025	139 782,99	139 782,99	0,00	26 823 318,15	294 218,00	26 529 100,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 729 622,58	3 729 622,58	0,00	11 250 989,58	296 367,00	10 954 622,58	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	542 875,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/70/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29.04.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 146 307,73	26 823 318,15	11 250 989,58	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				662 585,00	294 218,00	296 367,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 483 722,73	26 529 100,15	10 954 622,58	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 531 990,57	434 000,99	4 025 989,58	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				662 585,00	294 218,00	296 367,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.1	"Rodzina w centrum Etap I" - wsparcie bezpieczeństwa	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	542 585,00	270 218,00	272 367,00	0,00	0,00	0,00
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	120 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 869 405,57	139 782,99	3 729 622,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem" - ochrona środowiska i poprawa energetyczna	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2025	2026	1 457 269,61	50 000,00	1 407 269,61	0,00	0,00	0,00
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	29 782,99	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Wyposażenie ZS RCKU w Przemysławie w infrastrukturę kształcenia praktycznego" - poprawa jakości kształcenia i bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2025	2026	1 058 823,54	30 000,00	1 028 823,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego" - poprawa jakości kształcenia i bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	2025	2026	1 323 529,43	30 000,00	1 293 529,43	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 614 317,16	26 389 317,16	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 614 317,16	26 389 317,16	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego" - oszczędność energetyczna	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2025	814 321,50	814 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 146 307,73
1.a	662 585,00
1.b	37 483 722,73
1.1	4 531 990,57
1.1.1	662 585,00
1.1.1.1	542 585,00
1.1.1.5	120 000,00
1.1.2	3 869 405,57
1.1.2.1	1 457 269,61
1.1.2.2	29 782,99
1.1.2.3	1 058 823,54
1.1.2.4	1 323 529,43
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 614 317,16
1.3.1	0,00
1.3.2	33 614 317,16
1.3.2.1	814 321,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	7 570 100,00	7 570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 844 248,59	3 844 248,59	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19 956 927,07	12 731 927,07	7 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko - parkowego w Biskupicach" - ochrona zabytków	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2025	1 019 960,00	1 019 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	408 760,00	408 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	7 570 100,00
1.3.2.3	3 844 248,59
1.3.2.4	19 956 927,07
1.3.2.5	1 019 960,00
1.3.2.6	408 760,00