

UCHWAŁA Nr XII/83/2025
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 10 września 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 publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.¹), uchwala 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 2022 r. poz. 1079, 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 - **5.113.134,91 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 **240.907,00 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 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł,

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.441.728,88zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **468.210,20 zł**.

2. „łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.804.627,94 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 691.493,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

– Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2025 -2029 i obejmuje:

1. Na 2025 r. zabezpieczono w budżecie środki na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” – w kwocie 29.782,99 zł. Jest to ostatnia rata. Zabezpieczono również środki na odsetki od wierzytelności na 2025 r. Zgodnie z podpisaną umową wierzytelność do końca 2025 roku.

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

2025 - 198,55 zł.

2. Na lata 2025 – 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 2025-2028. Zgodnie z podpisaną umową kredytową.

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

2025 r. – 65.000,00 zł (na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025 r.), w pozostałych latach zgodnie z harmonogramem

2026 r. – 16.000,00 zł

2027 r. – 9.000,00 zł

2028 r. - 3.000,00 zł.

3. W 2025 roku Zarząd Powiatu zaciągnął pożyczkę na realizację następujących zadań inwestycyjnych pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 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 112.353,50 zł,

- PN „Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 49,98 kW Jednostka realizująca: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Ziemi Kujawskiej w Przemystce w kwocie 128.553,50 zł,

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.

4. W 2026 roku Powiat zamierza zaciągnąć pożyczkę z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu w wysokości **1.958.217,06 zł** na realizację zadania PN.

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Pożyczka jest bezodsetkowa w ciągu pierwszych 3 lat i podlega umorzeniu w wysokości 49%. W tym celu po otrzymaniu właściwej decyzji zostanie podjęta właściwa uchwała.

Przewidywana spłata rat nastąpi w następujący sposób:

- 2027 r. w wysokości 653.000,00 zł,

- 2028 r. w wysokości 653.000,00 zł,

- 2029 r. w wysokości 652.217,06 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029.

1. W latach 2025-2029 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

Na lata 2025-2029 po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny. Razem 120.000,00 zł.

2. W roku 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” **814.321,50 zł** (w tym wkład własny 20.910,00 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

2025 ROK – **814.321,50 zł**

RAZEM **814.321,50 zł**

4. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty” **3.844.248,59 zł** (w tym wkład własny 28.420,00 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

2025 ROK – 3.844.248,59 zł

RAZEM 3.844.248,59 zł

5. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Modernizacja części kompleksu szkolnego Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie – warsztaty – II etap” **7.570.100,00 zł** (w tym wkład własny 42.500,00 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

2025 ROK – 7.570.100,00 zł

RAZEM 7.570.100,00 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 - 2026 roku wynosi **19.970.727,07 zł** (w tym wkład własny 5.520.727,07 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 14.450.000,00 zł). Środki na wkład własny będą pokryte środkami pozyskanymi z PFRON w kwocie 2.747.000,00 zł z dwóch różnych programów.

DOCHODY

2025 ROK – **9.972.000,00 zł**

2026 ROK - 7.225.000,00 zł

RAZEM 17.197.000,00 zł

WYDATKI

2025 ROK – **12.745.727,07 zł**

2026 ROK – **7.225.000,00 zł**

RAZEM **19.970.727,07 zł**

7. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie i remontowe zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach” **1.019.960,00 zł** (w tym wkład własny 19.960,00 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

2025 ROK – **1.019.960,00 zł**

RAZEM **1.019.960,00 zł**

8. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Prace konserwatorskie, remontowe i budowlane zespołu dworsko – parkowego w Biskupicach – II etap” **408.760,00 zł** (w tym wkład własny 8.760,00 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

2025 ROK – **408.760,00 zł**

RAZEM **408.760,00 zł**

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie „Rodzina w centrum Etap I” 571.400,00 zł (w tym wkład własny 32.000,00 i środki z dofinansowania w kwocie 539.400,00 zł).

DOCHODY

2025 ROK - **280.487,00 zł**

2026 ROK - **258.913,00 zł**

RAZEM **539.400,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK - **296.487,00 zł**

2026 ROK - **274.913,00 zł**

RAZEM **571.400,00 zł**

10. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie „Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **1.353.529,43 zł** (w tym wkład własny 67.676,47 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR środki w kwocie 1.285.852,96 zł).

DOCHODY

2026 ROK – **1.285.852,96 zł**

RAZEM **1.285.852,96 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **33.071,43 zł**

2026 ROK - **1.320.458,00 zł**

RAZEM **1.353.529,43 zł**

11. 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 latach 2025 – 2026 wynosi 52.941,18 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR 2026 roku środki w kwocie 1.005.882,36 zł).

DOCHODY

2026 ROK – 1.005.882,36 zł

RAZEM 1.005.882,36 zł

WYDATKI

2025 ROK – 30.000,00 zł

2026 ROK - 1.028.823,54 zł

RAZEM 1.058.823,54 zł

12. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **2.028.217,06 zł** (w tym wkład własny w 2025 roku 70.000,00 a w 2026 roku 1.958.217,06 zł z tytułu pożyczki z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu w wysokości **1.958.217,06 zł** na realizację zadania PN. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku”. Pożyczka jest bezodsetkowa w ciągu pierwszych 3 lat i podlega umorzeniu w wysokości 49%.

DOCHODY

2026 ROK – 1.958.217,06 zł

RAZEM 1.958.217,06 zł

WYDATKI

2025 ROK – **70.000,00 zł**

2026 ROK - **1.958.217,06 zł**

RAZEM **2.028.217,06 zł**

13. Starostwo Powiatowe w Radziejowie realizuje zadanie PN. „Budowa centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **260.000,00 zł** (w tym wkład własny 65.000,00 oraz z tytułu dofinansowania z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich środki w kwocie 195.000,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – **195.000,00 zł**

RAZEM **195.000,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **4.000,00 zł**

2026 ROK - **256.000,00 zł**

RAZEM **260.000,00 zł**

14. Starostwo Powiatowe w Radziejowie realizuje zadanie PN. „Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie”. Łączna wartość zadania na lata 2025-2026 wynosi **300.379,08 zł** (w tym wkład własny 300.379,08).

DOCHODY

2025 - 2026 ROK – **0,00 zł**

RAZEM **0,00 zł**

WYDATKI

2025 ROK – **15.725,10 zł**

2026 ROK - **284.653,98 zł**

RAZEM **300.379,08 zł**

IV. Zabezpieczenie środków na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku na które złożono wniosek bądź otrzymano środki.

W załączniku Nr 1 zabezpiecza się środki na 2026 r. na realizację zadań inwestycyjnych na podstawie złożonych wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytów". Zabezpiecza się środki w kwocie **293.115,00 zł** tytułem wkładu własnego. (Łączna wartość zadania wynosi 586.228,36 zł);
- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2590 C Kicko – Piotrków Kujawski". Zabezpiecza się środki w kwocie **255.765,00 zł** tytułem wkładu własnego. (Łączna wartość zadania wynosi 511.529,05 zł);
- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2814 C Samszyce – Izbica Kuj". Zabezpiecza się środki w kwocie **259.029,00 zł** tytułem wkładu własnego. (Łączna wartość zadania wynosi 518.056,14 zł);
- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2628 C Sędzin – Radziejów". Zabezpiecza się środki w kwocie **372.527,00 zł** tytułem wkładu własnego. (Łączna wartość zadania wynosi 745.053,21 zł);
- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2809 C Ułomie – Płowce (Etap 1)". Zabezpiecza się środki w kwocie **288.671,00 zł** tytułem wkładu własnego. (Łączna wartość zadania wynosi 577.340,04 zł);
- PN "Przebudowa drogi powiatowej nr 2809 C Ułomie – Płowce (Etap 2)". Zabezpiecza się środki w kwocie **268.468,00 zł** tytułem wkładu własnego. (Łączna wartość zadania wynosi 536.935,13 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 XII/83/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 10.09.2025 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	131 983 524,03	107 439 222,88	28 170 417,15	2 351 786,78	48 629 324,85	17 001 611,52	11 286 082,58	0,00	24 544 301,15	14 290,90	24 529 141,09
2026	117 919 321,37	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	10 199 545,32	0,00	8 153 690,69
2027	111 265 286,10	111 265 286,10	29 983 417,15	2 601 386,78	51 490 122,17	15 380 000,00	11 810 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 755 603,63	116 755 603,63	31 321 938,00	2 726 456,00	53 928 128,28	16 379 703,23	12 399 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 665 117,46	117 665 117,46	31 623 938,00	2 846 456,00	54 928 128,28	15 974 000,00	12 292 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	137 096 658,94	105 834 186,30	73 720 762,43	0,00	0,00	65 198,55	0,00	0,00	0,00	31 262 472,64	31 262 472,64	25 000,00
2026	119 877 538,43	104 806 233,84	74 970 348,60	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 071 304,59	15 071 304,59	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	117 012 900,40	115 112 900,40	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	-5 113 134,91	0,00	5 804 627,94	240 907,00	240 907,00	4 404 017,71	4 404 017,71	1 159 703,23	468 210,20
2026	-1 958 217,06	0,00	2 258 217,06	1 958 217,06	1 958 217,06	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2027	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	912 703,23	912 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	652 217,06	652 217,06	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		z tego:	
									łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	691 493,03	540 907,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	912 703,23	912 703,23	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	652 217,06	652 217,06	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 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	150 586,03	859 703,23	0,00	1 605 036,58	7 168 757,52
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 517 920,29	0,00	2 913 542,21	3 213 542,21
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 564 920,29	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	652 217,06	0,00	2 512 703,23	2 512 703,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 217,06	2 552 217,06

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	0,67%	2,14%	5,01%	6,75%	TAK	TAK
2026	0,34%	3,16%	6,89%	7,63%	TAK	TAK
2027	1,00%	3,01%	6,18%	6,93%	TAK	TAK
2028	0,91%	2,53%	5,05%	5,80%	TAK	TAK
2029	0,64%	2,53%	3,70%	4,44%	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	376 132,22	376 132,22	346 607,27	0,00	0,00	0,00	637 899,65	637 899,65	568 374,70
2026	296 367,00	296 367,00	256 367,00	0,00	0,00	0,00	298 913,00	298 913,00	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 wspólnotworzonego 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	487 341,42	487 341,42	0,00	26 906 183,68	320 487,00	26 585 696,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 862 411,60	4 862 411,60	0,00	12 372 065,58	298 913,00	12 073 152,58	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	540 907,00	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	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	912 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	652 217,06	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 XII/83/2025
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 10.09.2025 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)				39 350 249,26	26 906 183,68	12 372 065,58	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące				691 400,00	320 487,00	298 913,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 658 849,26	26 585 696,68	12 073 152,58	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:				5 421 753,02	487 341,42	4 862 411,60	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				691 400,00	320 487,00	298 913,00	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	571 400,00	296 487,00	274 913,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejowskiego - 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				4 730 353,02	166 854,42	4 563 498,60	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	0,00	0,00	0,00	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 Przemystce 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	1 353 529,43	33 071,43	1 320 458,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Budowa centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejowskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim" - poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2026	260 000,00	4 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	"Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku" - ochrona środowiska i poprawa energetyczna	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2025	2026	2 028 217,06	70 000,00	1 958 217,06	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				33 928 496,24	26 418 842,26	7 509 653,98	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

L.p.	Limit zobowiązań
1	39 350 249,26
1.a	691 400,00
1.b	38 658 849,26
1.1	5 421 753,02
1.1.1	691 400,00
1.1.1.1	571 400,00
1.1.1.5	120 000,00
1.1.2	4 730 353,02
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	29 782,99
1.1.2.3	1 058 823,54
1.1.2.4	1 353 529,43
1.1.2.5	260 000,00
1.1.2.6	2 028 217,06
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	33 928 496,24
1.3.1	0,00

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	- wydatki majątkowe				33 928 496,24	26 418 842,26	7 509 653,98	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
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	19 970 727,07	12 745 727,07	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
1.3.2.7	"Przebudowa sali konferencyjnej nr 27 w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22 w Radziejowie" - ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2025	2026	300 379,08	15 725,10	284 653,98	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	33 928 496,24
1.3.2.1	814 321,50
1.3.2.2	7 570 100,00
1.3.2.3	3 844 248,59
1.3.2.4	19 970 727,07
1.3.2.5	1 019 960,00
1.3.2.6	408 760,00
1.3.2.7	300 379,08