

UCHWAŁA Nr XV/111/2026
RADY POWIATU W RADZIEJOWIE
z dnia 28 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2026 - 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),
uchwała się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2026-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029, 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

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2026-2029.

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 2026. 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 2025 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 - **6.674.559,55 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 – **829.039,40 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 **252.371,83 zł** , pożyczką w kwocie **1.958.217,06 zł** , z Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego PN „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku administracyjnego przy ul. Rolniczej 4 c w Radziejowie wraz z audytem oraz rozbudową i przebudową budynku“. Pożyczka jest bezodsetkowa w ciągu pierwszych 3 lat i podlega umorzeniu w wysokości 49%. Przewidywana spłata rat nastąpi w następujący sposób:

- 2027 r. w wysokości 652.739,04 zł,
 - 2028 r. w wysokości 652.739,04 zł,
 - 2029 r. w wysokości 652.738,98 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3.634.931,26zł.**

2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.974.559,55 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań – ZMIANY

1. 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 podpisaniu umowy i na podstawie podpisanego harmonogramu dokonuje się właściwych zapisów:

Przewidywana spłata rat nastąpi w następujący sposób:

- 2027 r. w wysokości 652.739,04 zł,
- 2028 r. w wysokości 652.739,04 zł,
- 2029 r. w wysokości 652.738,98 zł.

Podpisanie umowy nastąpiło w grudniu 2025 r. w związku z powyższym na 2029 r. należy zabezpieczyć środki na odsetki w kwocie 9.549,66 zł. zgodnie z harmonogramem spłaty sporządzonym do umowy.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2029 – ZMIANY

1. Starostwo Powiatowe w Radziejowie „Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe przedstawicieli kadry oraz uczniów, dla których organem

prowadzącym jest powiat radziejowski” **759.228,25 zł** (w tym wkład własny finansowy 0,00 oraz z tytułu dofinansowania w kwocie 759.228,25 zł).

DOCHODY

2026 ROK –	430.291,11 zł
<u>2027 ROK -</u>	<u>328.937,14 zł</u>
RAZEM	759.228,25 zł

WYDATKI

2026 ROK –	430.291,11 zł
<u>2027 ROK -</u>	<u>328.937,14 zł</u>
RAZEM	759.228,25 zł

2. Dom Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” w 2026 roku wynosi **12.357.284,13 zł** (w tym wkład własny 5.132.284,13 i środki z Rządowego Funduszu Polski ŁAD w kwocie 7.225.000,00 zł). W 2026 roku nastąpi po zakończeniu realizacji zadania zwrot środków pozyskanych z PFRON w kwocie 1.225.000,00 zł na refundację wkładu własnego.

DOCHODY

<u>2026 ROK -</u>	<u>8.450.000,00 zł</u>
RAZEM	8.450.000,00 zł

WYDATKI

<u>2026 ROK -</u>	<u>12.357.284,13 zł</u>
RAZEM	12.357.284,13 zł

3. Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie „Wypożyczenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na 2026

rok wynosi **1.338.797,60 zł** (w tym wkład własny 52.944,64 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR środki w kwocie 1.285.852,96 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w wysokości 31.417,86 zł).

DOCHODY

2026 ROK – **1.285.852,96 zł**

RAZEM **1.285.852,96 zł**

WYDATKI

2026 ROK - **1.338.797,60 zł**

RAZEM **1.338.797,60 zł**

4. Zespół Szkół RCKU w Przemystce „Wyposażenie ZS RCKU w Przemystce w infrastrukturę kształcenia praktycznego”. Łączna wartość zadania na 2026 rok wynosi **1.428.823,54 zł** (w tym wkład własny na 2026 rok wynosi 451.441,18 oraz z tytułu dofinansowania z EFRR 2026 roku środki w kwocie 1.005.882,36 zł, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w wysokości 28.500,00 zł).

DOCHODY

2026 ROK – **1.005.882,36 zł**

RAZEM **1.005.882,36 zł**

WYDATKI

2026 ROK - **1.428.823,54 zł**

RAZEM **1.428.823,54 zł**

5. 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 2026 rok wynosi **1.960.315,86 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

2026 ROK - 1.960.315,86 zł

RAZEM 1.960.315,86 zł

6. 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 2026 rok wynosi **258.000,00 zł** (w tym wkład własny 64.500,00 oraz z tytułu dofinansowania z EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich środki w kwocie 193.500,00 zł). W 2026 roku po stronie dochodów wpłynie też refundacja wydatków poniesionych w 2025 roku w wysokości 3.000,00 zł.

DOCHODY

2026 ROK – 193.500,00 zł

RAZEM 193.500,00 zł

WYDATKI

2026 ROK - 258.000,00 zł

RAZEM 258.000,00 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

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
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
2026	123 535 975,08	112 217 555,48	31 696 019,00	2 727 395,00	51 627 377,00	15 176 842,49	10 989 921,99	0,00	11 318 419,60	0,00	11 316 886,32
2027	113 307 684,36	113 191 033,36	31 783 417,15	2 727 395,00	51 490 122,17	15 380 000,00	11 810 099,04	0,00	116 651,00	0,00	116 651,00
2028	116 875 530,17	116 755 342,67	31 321 938,00	2 726 456,00	53 928 128,28	16 379 703,23	12 399 117,16	0,00	120 187,50	0,00	120 187,50
2029	117 665 639,38	117 665 639,38	31 623 938,00	2 846 456,00	54 928 128,28	15 974 000,00	12 293 117,10	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
2026	130 210 534,63	109 865 215,30	79 256 729,21	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	20 345 319,33	20 345 319,33	20 000,00
2027	112 354 945,32	110 338 294,32	79 261 360,20	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 016 651,00	2 016 651,00	0,00
2028	115 963 087,90	114 242 900,40	80 870 360,20	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 187,50	1 720 187,50	0,00
2029	117 012 900,40	115 112 900,40	80 870 360,20	0,00	0,00	9 549,66	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
2026	-6 674 559,55	0,00	6 974 559,55	1 958 217,06	1 958 217,06	4 716 342,49	4 716 342,49	300 000,00	0,00
2027	952 739,04	952 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	912 442,27	912 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	652 738,98	652 738,98	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
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	952 739,04	952 739,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	912 442,27	912 442,27	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	652 738,98	652 738,98	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 920,29	0,00	2 352 340,18	7 368 682,67	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 565 181,25	0,00	2 852 739,04	2 852 739,04	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	652 738,98	0,00	2 512 442,27	2 512 442,27	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552 738,98	2 552 738,98	

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
2026	0,36%	2,80%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2027	0,98%	2,95%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	0,91%	2,53%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2029	0,65%	2,54%	4,38%	4,38%	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
2026	1 046 468,49	1 046 468,49	978 966,12	2 601 886,32	2 601 886,32	2 309 051,03	1 362 840,32	1 362 840,32	1 231 337,95
2027	549 565,71	549 565,71	549 565,71	116 651,00	116 651,00	116 651,00	573 565,71	573 565,71	549 565,71
2028	0,00	0,00	0,00	120 187,50	120 187,50	120 187,50	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 ^x	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
2026	5 165 400,00	5 165 400,00	2 255 440,31	18 854 713,65	1 047 375,54	17 807 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	179 463,00	179 463,00	0,00	753 028,71	573 565,71	179 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	184 904,00	184 904,00	0,00	208 904,00	24 000,00	184 904,00	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:					
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
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	952 739,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	912 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	652 738,98	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 840 646,36	18 854 713,65	753 028,71	208 904,00	24 000,00	19 840 646,36
1.a	- wydatki bieżące				1 668 941,25	1 047 375,54	573 565,71	24 000,00	24 000,00	1 668 941,25
1.b	- wydatki majątkowe				18 171 705,11	17 807 338,11	179 463,00	184 904,00	0,00	18 171 705,11
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:				7 198 708,25	6 212 775,54	753 028,71	208 904,00	24 000,00	7 198 708,25
1.1.1	- wydatki bieżące				1 668 941,25	1 047 375,54	573 565,71	24 000,00	24 000,00	1 668 941,25
1.1.1.1	"Rodzina w centrum Etap I" - wsparcie bezpieczeństwa	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2026	274 913,00	274 913,00	0,00	0,00	0,00	274 913,00
1.1.1.2	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejawskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500,GESUT oraz ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2017	2029	120 000,00	48 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	120 000,00
1.1.1.3	"Wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przedstawicieli kadry oraz uczniów dla których organem prowadzącym jest powiat radziejowski" - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2026	2027	759 228,25	430 291,11	328 937,14	0,00	0,00	759 228,25
1.1.1.4	"Wsparcie szkół prowadzących kształcenie ogólne, przedstawicieli kadry oraz uczniów dla których organem prowadzącym jest powiat radziejowski" - poprawa jakości kształcenia ogólnego	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2026	2027	514 800,00	294 171,43	220 628,57	0,00	0,00	514 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 529 767,00	5 165 400,00	179 463,00	184 904,00	0,00	5 529 767,00
1.1.2.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" - poprawa dostępności i bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2026	2028	543 830,00	179 463,00	179 463,00	184 904,00	0,00	543 830,00
1.1.2.2	"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	1 960 315,86	1 960 315,86	0,00	0,00	0,00	1 960 315,86
1.1.2.3	"Wyposażenie ZS RCKU w Przemysławie w infrastrukturę kształcenia praktycznego" - poprawa jakości kształcenia i bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKOŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	2025	2026	1 428 823,54	1 428 823,54	0,00	0,00	0,00	1 428 823,54
1.1.2.4	"Wyposażenie ZSM w Radziejowie w infrastrukturę kształcenia praktycznego" - poprawa jakości kształcenia i bezpieczeństwa	ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNYCH	2025	2026	1 338 797,60	1 338 797,60	0,00	0,00	0,00	1 338 797,60
1.1.2.5	"Budowa centrum rekreacji dla mieszkańców powiatu radziejawskiego przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim" - poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2023	2026	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
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				12 641 938,11	12 641 938,11	0,00	0,00	0,00	12 641 938,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 641 938,11	12 641 938,11	0,00	0,00	0,00	12 641 938,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	"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	12 357 284,13	12 357 284,13	0,00	0,00	0,00	12 357 284,13
1.3.2.2	"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	284 653,98	284 653,98	0,00	0,00	0,00	284 653,98