

**Uchwała Nr IX/71/2015**  
**Rady Powiatu w Radziejowie**  
**z dnia 24 września 2015r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015- 2026.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.231, art.242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1</sup>), w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>2</sup>), **uchwała się co następuje:**

- § 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- §2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2026, 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  
Leszek Rosol



---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, z 2013 poz. 1456, poz. 1548, z 2014 poz. 1457.

## **Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015-2026.**

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących, majątkowych) oraz zmianami dokonanyymi w załączniku przedsięwzięć budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2015. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Zmniejszono o 40.000 zł odsetki od wierzytelności z 205.000 zł do **165.000 zł** i przeniesiono zabezpieczenie tego wydatku do rozdziału 85395 z 75702. Ponadto zmniejszono wysokość odsetek od kredytu drogowego o 17.000 zł w rozdziale 75702. Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie **241.817 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętego kredytu.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 przedsięwzięć polegającej na wprowadzeniu na podstawie aneksu Nr 1 do umowy partnerskiej Nr SI-II.433.UE.110.2013 /89/ z 25.04.2013r. przedsięwzięcia w celu zabezpieczenia środków tytułem wkładu własnego na realizację projektu PN. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 polegającego na zakupie 5 zestawów tablic interaktywnych w dziale 720 rozdział 72095 w kwocie:

na 2015 rok **17.131 zł**

§ 2339 – 994 zł (wydatek bieżący),

§ 6639 – 16.137 zł (wydatek majątkowy – dotacja na zakupy inwestycyjne na lata 2016 - 2020 po **786 zł**).

Pozostałe kwoty zostały dostosowane na podstawie nowych przepisów odnośnie WPF oraz w związku z powyższymi zmianami dokonano odpowiednich korekt w załącznikach Nr 1 i 2.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Leszek Rbśól

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr IX/71/2015  
Rady Powiatu w Radziejowie  
z dnia 2015-09-24

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
2015	47 995 136,26	47 071 491,26	73 969,00	1 308 073,00	0,00	24 755 949,00	11 880 327,26	923 645,00	140 760,00	688 556,00		
2016	43 899 317,00	43 897 109,00	120 000,00	1 370 000,00	0,00	26 508 000,00	11 753 173,00	2 208,00	2 208,00	0,00		
2017	43 575 424,00	43 573 172,00	130 000,00	1 370 000,00	0,00	26 508 000,00	11 418 236,00	2 252,00	2 252,00	0,00		
2018	45 145 200,00	44 965 200,00	130 000,00	1 370 000,00	0,00	26 508 000,00	11 500 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2019	43 370 400,00	43 345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00		
2020	43 924 200,00	43 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00		
2021	43 134 200,00	43 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
2022	42 996 000,00	42 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
2023	41 161 000,00	41 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
2024	41 011 000,00	41 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00		
2025	40 733 417,99	40 733 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 226 000,00	42 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	2.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	{2.1} + {2.2}									
2015	47 753 319,26	45 791 136,26	0,00	0,00	0,00	183 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 962 183,00
2016	43 657 500,00	43 192 700,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	464 800,00
2017	43 333 607,00	42 868 807,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	464 800,00
2018	45 145 200,00	44 680 400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2019	43 370 400,00	42 905 600,00	0,00	0,00	x	161 153,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2020	43 924 200,00	43 459 400,00	0,00	0,00	x	132 028,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2021	43 134 200,00	42 669 400,00	0,00	0,00	x	102 873,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2022	42 996 000,00	42 531 200,00	0,00	0,00	x	68 528,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2023	41 161 000,00	40 696 200,00	0,00	0,00	x	46 915,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2024	41 011 000,00	40 546 200,00	0,00	0,00	x	17 868,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2025	40 733 417,99	40 703 635,00	0,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	29 782,99
2026	42 226 000,00	42 226 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
3	[1]-[2]	[4.1]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	241 817,00	644 406,00	0,00	644 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1]				
2015	886 223,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 406,00
2016	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2015	4 696 616,99	0,00	1 280 355,00	1 924 761,00
2016	3 989 999,99	0,00	704 409,00	704 409,00
2017	3 283 382,99	0,00	704 365,00	704 365,00
2018	2 818 582,99	0,00	284 800,00	284 800,00
2019	2 353 782,99	0,00	439 800,00	439 800,00
2020	1 888 982,99	0,00	461 800,00	461 800,00
2021	1 424 182,99	0,00	462 800,00	462 800,00
2022	959 382,99	0,00	459 800,00	459 800,00
2023	494 582,99	0,00	463 800,00	463 800,00
2024	29 782,99	0,00	462 800,00	462 800,00
2025	0,00	0,00	29 782,99	29 782,99
2026	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
2015		0,54%	0,54%	0,00	0,54%	2,96%	1,61%	2,11%	TAK	TAK
2016		0,57%	0,57%	0,00	0,57%	1,61%	2,64%	3,14%	TAK	TAK
2017		0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,62%	2,00%	2,50%	TAK	TAK
2018		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,03%	2,06%	2,06%	TAK	TAK
2019		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,07%	1,42%	1,42%	TAK	TAK
2020		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,06%	1,24%	1,24%	TAK	TAK
2021		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,08%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2022		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,08%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2023		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,13%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2024		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,13%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2025		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,07%	1,11%	1,11%	TAK	TAK
2026		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,78%	0,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	241 817,00	241 817,00	29 622 019,00	4 550 443,00	2 908 259,00	2 151 975,00	756 284,00	742 346,00	1 203 700,00	16 137,00	
2016	241 817,00	241 817,00	30 518 098,00	0,00	465 586,00	786,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2017	241 817,00	241 817,00	31 128 460,00	0,00	465 586,00	786,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	30 900 000,00	0,00	465 586,00	786,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	465 586,00	786,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	465 586,00	786,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własności dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	1 888 272,00	1 673 210,00	1 673 210,00	685 985,00	685 985,00	685 985,00	2 152 932,00	1 820 223,00	2 151 932,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	753 284,00	688 454,00	753 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	241 817,00	4 212 982,99	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	241 817,00	3 748 182,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2017	241 817,00	3 283 382,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 818 582,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	2 353 782,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	1 888 982,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	1 424 182,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2022	0,00	959 382,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2023	0,00	494 582,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	29 782,99	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Leszek Bobol

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/71/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 2015-09-24

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 913 334,99	2 908 259,00	465 586,00	465 586,00	465 586,00	465 586,00
1.a	- wydatki bieżące				4 927 905,00	2 151 975,00	786,00	786,00	786,00	786,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 985 429,99	756 284,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
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:				10 913 334,99	2 908 259,00	465 586,00	465 586,00	465 586,00	465 586,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 927 905,00	2 151 975,00	786,00	786,00	786,00	786,00
1.1.1.1	"Lepsza szkoła-lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych" - poprawa nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	650 240,00	407 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Młodzi na start" - Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	868 780,00	203 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Profesjonaliści III" - Utrzymanie dostępności usług w zakresie poradnictwa świadczonego na rzecz osób bezrobotnych przez PUP w Radziejowie	Powiatowy Urząd Pracy	2014	2015	60 880,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - Stworzenie warunków do samozatrudnienia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2015	2 061 021,00	515 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.5	"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana uczniów i nauka języka angielskiego	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2013	2015	83 922,00	50 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk., dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej" - "Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk., dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2013	2015	223 491,00	223 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Wiedza moja przyszłością" - poprawa jakości nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	975 248,00	748 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zakup 5 sztuk tablic interaktywnych do szkół - Poprawa dostępu do edukacji	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2013	2020	4 323,00	393,00	786,00	786,00	786,00	786,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 985 429,99	756 284,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
1.1.2.1	"Lepsza szkoła-lepszy start absolwentów kierunków szkół zawodowych" - poprawa nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	71 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 2022 w Radziejowie" - termomodernizacja budynku	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2013	2015	837 826,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk., dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej" - "Uzupełnienie ewidencji grunt i budynk., dystryb. zb. danych o działk., bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej"	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wiedza moja przyszłością" - poprawa jakości nauki	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2014	2015	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzycielności - Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2012	2025	4 332 982,99	40 000,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 065,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 162,00
786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323,00
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	4 969 266,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	0,00	4 252 982,99



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 137,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
 Rady Powiatu  
 Andrzej Rysioł