

Uchwała Nr XII/107/2019
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 23.12.2019r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020- 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.²), **uchwała się co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028, zawierającą prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§2.Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3.1.Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§5. Uchyła się uchwałę Nr III/19/2018 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu w Radziejowie na lata 2019-2028, zmienioną uchwałą Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 stycznia 2019 r., uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2019 r., uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 maja 2019 roku, uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 24 czerwca 2019 roku, uchwałą Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 18 września 2019 roku, uchwałą Nr XI/105/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 listopada 2019 roku, uchwałą Nr XII/116/2019 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 23 grudnia 2019 roku.

1.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

2.Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/107/2019
z dnia 2019-12-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	
Wykonanie 2017	48 316 512,47	47 618 162,43	5 341 878,00	67 875,11	26 653 410,00	9 936 584,80	5 618 414,52	0,00	698 350,04	2 259,91	693 700,13	
Wykonanie 2018	51 078 293,47	50 357 837,88	5 768 236,00	90 090,57	27 605 015,00	10 667 599,27	6 226 897,04	0,00	720 455,59	555,00	719 900,59	
Plan 3 kw. 2019	58 456 605,56	54 571 639,49	6 242 238,00	80 000,00	30 419 786,00	11 249 216,93	6 580 398,56	0,00	3 884 966,07	344 736,00	3 534 230,07	
Wykonanie 2019	58 773 035,50	54 751 304,49	6 242 238,00	80 000,00	30 419 786,00	11 428 881,93	6 580 398,56	0,00	4 021 731,01	344 736,00	3 670 995,01	
2020	A	62 394 554,15	59 518 853,70	6 592 680,00	80 000,00	36 610 349,00	9 374 402,53	6 861 422,17	0,00	2 875 700,45	0,00	2 875 700,45
	B	62 394 554,15	59 518 853,70	6 592 680,00	80 000,00	36 610 349,00	9 374 402,53	6 861 422,17	0,00	2 875 700,45	0,00	2 875 700,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	60 610 957,88	59 618 853,70	5 692 680,00	80 000,00	36 810 349,00	9 274 402,53	7 761 422,17	0,00	992 104,18	0,00	992 104,18
	B	60 610 957,88	59 618 853,70	5 692 680,00	80 000,00	36 810 349,00	9 274 402,53	7 761 422,17	0,00	992 104,18	0,00	992 104,18
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	58 415 349,00	58 410 349,00	5 700 000,00	80 000,00	35 810 349,00	9 320 000,00	7 500 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	B	58 415 349,00	58 410 349,00	5 700 000,00	80 000,00	35 810 349,00	9 320 000,00	7 500 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	58 511 349,00	58 510 349,00	5 800 000,00	80 000,00	36 110 349,00	9 320 000,00	7 200 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	B	58 511 349,00	58 510 349,00	5 800 000,00	80 000,00	36 110 349,00	9 320 000,00	7 200 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	58 813 349,00	58 811 349,00	5 850 000,00	81 000,00	36 210 349,00	9 320 000,00	7 350 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	B	58 813 349,00	58 811 349,00	5 850 000,00	81 000,00	36 210 349,00	9 320 000,00	7 350 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	59 093 132,99	59 093 132,99	5 870 000,00	83 000,00	36 310 350,00	9 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 093 132,99	59 093 132,99	5 870 000,00	83 000,00	36 310 350,00	9 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	59 093 200,00	59 093 200,00	5 870 000,00	83 000,00	36 310 360,00	9 350 000,00	7 479 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 093 200,00	59 093 200,00	5 870 000,00	83 000,00	36 310 360,00	9 350 000,00	7 479 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	61 000 234,00	61 000 234,00	6 000 000,00	85 000,00	36 410 460,00	9 760 000,00	8 744 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 000 234,00	61 000 234,00	6 000 000,00	85 000,00	36 410 460,00	9 760 000,00	8 744 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	61 759 703,23	61 759 703,23	6 000 543,00	86 000,00	36 420 560,00	9 830 000,00	8 862 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 759 703,23	61 759 703,23	6 000 543,00	86 000,00	36 420 560,00	9 830 000,00	8 862 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	48 651 270,69	45 789 554,26	30 184 094,63	0,00	0,00	131 964,39	0,00	0,00	2 861 716,43	0,00	102 706,86	
Wykonanie 2018	55 367 141,13	48 815 562,22	32 384 230,61	0,00	0,00	128 306,49	0,00	0,00	6 551 578,91	5 909 452,39	75 742,00	
Plan 3 kw. 2019	58 195 088,12	52 755 631,05	34 804 491,57	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	5 439 457,07	1 796 162,07	15 000,00	
Wykonanie 2019	58 511 518,06	52 935 296,05	34 754 280,63	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	5 576 222,01	1 932 927,01	15 000,00	
2020	A	63 017 677,48	56 892 323,87	39 107 877,79	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	6 125 353,61	2 086 557,00	0,00
	B	63 017 677,48	56 892 323,87	39 107 877,79	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	6 125 353,61	2 086 557,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	60 310 957,88	58 419 720,48	39 107 877,79	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	1 891 237,40	0,00	0,00
	B	60 310 957,88	58 419 720,48	39 107 877,79	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	1 891 237,40	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	58 415 349,00	57 950 549,00	39 107 877,79	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	B	58 415 349,00	57 950 549,00	39 107 877,79	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	58 211 349,00	57 746 549,00	39 107 877,70	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	B	58 211 349,00	57 746 549,00	39 107 877,70	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	58 513 349,00	58 048 549,00	39 107 877,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	B	58 513 349,00	58 048 549,00	39 107 877,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	58 793 132,99	58 763 350,00	39 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	0,00
	B	58 793 132,99	58 763 350,00	39 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	58 793 200,00	58 793 200,00	39 110 877,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 793 200,00	58 793 200,00	39 110 877,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	60 700 234,00	60 700 234,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	60 700 234,00	60 700 234,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
	B	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		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	
Wykonanie 2017	-334 758,22	0,00	3 064 140,00	0,00	0,00	2 822 323,00	334 758,22	241 817,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 288 847,66	0,00	5 447 268,47	2 959 703,23	2 959 703,23	2 487 565,24	1 329 144,43	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	261 517,44	261 517,44	1 158 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 420,81	0,00	
Wykonanie 2019	261 517,44	261 517,44	1 158 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 420,81	0,00	
2020	A	-623 123,33	0,00	923 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	923 123,33	623 123,33
	B	-623 123,33	0,00	923 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	923 123,33	623 123,33
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	259 703,23	259 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	259 703,23	259 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 938,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 938,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	259 703,23	259 703,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	259 703,23	259 703,23	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 283 918,49	3 283 918,49	1 828 608,17	4 892 748,17		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 778 515,72	2 818 812,49	1 542 275,66	4 029 840,90		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 119 938,25	5 013 486,22	2 353 782,99	1 816 008,44	2 974 429,25		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	1 119 938,25	5 013 486,22	2 353 782,99	1 816 008,44	2 974 429,25		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 686,22	1 888 982,99	2 626 529,83	3 549 653,16		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 686,22	1 888 982,99	2 626 529,83	3 549 653,16		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	A	x	x	x	0,00	3 483 886,22	1 424 182,99	1 199 133,22	1 199 133,22		
	B	x	x	x	0,00	3 483 886,22	1 424 182,99	1 199 133,22	1 199 133,22		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	x	x	x	0,00	2 719 086,22	959 382,99	459 800,00	459 800,00		
	B	x	x	x	0,00	2 719 086,22	959 382,99	459 800,00	459 800,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	0,00	1 954 286,22	494 582,99	763 800,00	763 800,00		
	B	x	x	x	0,00	1 954 286,22	494 582,99	763 800,00	763 800,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00		
	B	x	x	x	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	859 703,23	0,00	329 782,99	329 782,99
	B	x	x	x	x	0,00	859 703,23	0,00	329 782,99	329 782,99
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	819 703,23	819 703,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	819 703,23	819 703,23
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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	
Wykonanie 2017	0,00%	x	5,76%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	3,71%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,91%	5,33%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	4,91%	5,33%	x	x	x	x	
2020	A	0,89%	6,80%	6,51%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	B	0,89%	6,80%	6,51%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	0,85%	2,64%	2,38%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,85%	2,64%	2,38%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	0,82%	1,14%	0,95%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,82%	1,14%	0,95%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	0,78%	1,73%	1,55%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
	B	0,78%	1,73%	1,55%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	0,71%	1,64%	1,55%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
	B	0,71%	1,64%	1,55%	1,63%	1,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	0,66%	0,72%	x	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,72%	x	1,35%	1,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	0,64%	0,64%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	x	2,80%	2,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,60%	0,60%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK
	B	0,60%	0,60%	x	2,19%	2,19%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,51%	1,58%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	B	0,51%	1,58%	x	1,30%	1,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	
Wykonanie 2017	532 737,54	532 737,54	501 612,89	445 400,14	348 657,98	348 657,98	871 225,12	871 225,12	828 363,89	
Wykonanie 2018	934 238,57	817 713,85	888 485,33	78 505,59	78 505,59	78 505,59	746 036,72	746 036,72	689 022,45	
Plan 3 kw. 2019	1 131 465,35	1 131 455,35	1 116 361,35	2 491 438,00	2 491 438,00	2 491 438,00	1 278 309,56	1 278 309,56	1 168 621,56	
Wykonanie 2019	1 131 465,35	1 131 455,35	1 116 361,35	2 491 438,00	2 491 438,00	2 491 438,00	1 278 309,56	1 278 309,56	1 168 621,56	
2020	A	279 398,17	279 398,17	274 360,17	2 875 700,45	2 875 700,45	2 875 700,45	915 513,75	915 513,75	885 384,80
	B	279 398,17	279 398,17	274 360,17	2 875 700,45	2 875 700,45	2 875 700,45	915 513,75	915 513,75	885 384,80
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	992 104,18	992 104,18	992 104,18	339 900,30	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	992 104,18	992 104,18	992 104,18	339 900,30	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	1 000 544,30	1 000 544,30	343 195,62	1 515 077,30	514 533,00	1 000 544,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	566 384,52	566 384,52	78 505,59	1 312 421,24	746 036,72	566 384,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 628 295,00	3 628 295,00	2 491 438,00	4 882 638,56	1 254 343,56	3 628 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 628 295,00	3 628 295,00	2 491 438,00	4 882 638,56	1 254 343,56	3 628 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 038 796,61	4 038 796,61	2 875 700,45	4 954 310,36	915 513,75	4 038 796,61	0,00	0,00	0,00
	B	4 038 796,61	4 038 796,61	2 875 700,45	4 954 310,36	915 513,75	4 038 796,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 891 237,40	1 891 237,40	1 500 000,00	2 231 137,70	339 900,30	1 891 237,40	0,00	0,00	0,00
	B	1 891 237,40	1 891 237,40	1 500 000,00	2 231 137,70	339 900,30	1 891 237,40	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	464 800,00	464 800,00	0,00	527 200,00	62 400,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	464 800,00	464 800,00	0,00	527 200,00	62 400,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	464 800,00	464 800,00	0,00	500 000,00	35 200,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	464 800,00	464 800,00	0,00	500 000,00	35 200,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	464 800,00	464 800,00	0,00	488 800,00	24 000,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	464 800,00	464 800,00	0,00	488 800,00	24 000,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	29 782,99	29 782,99	0,00	53 782,99	24 000,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	29 782,99	29 782,99	0,00	53 782,99	24 000,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	241 817,00	464 800,00	0,00	464 800,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	300 000,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	259 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	259 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/107/2019
z dnia 2019-12-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	8 779 231,05	4 954 310,36	2 231 137,70	527 200,00	500 000,00	488 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 779 231,05	4 954 310,36	2 231 137,70	527 200,00	500 000,00	488 800,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 425 014,05	915 513,75	339 900,30	62 400,00	35 200,00	24 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 425 014,05	915 513,75	339 900,30	62 400,00	35 200,00	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	7 354 217,00	4 038 796,61	1 891 237,40	464 800,00	464 800,00	464 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 354 217,00	4 038 796,61	1 891 237,40	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:				A	8 779 231,05	4 954 310,36	2 231 137,70	527 200,00	500 000,00	488 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 779 231,05	4 954 310,36	2 231 137,70	527 200,00	500 000,00	488 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 425 014,05	915 513,75	339 900,30	62 400,00	35 200,00	24 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 425 014,05	915 513,75	339 900,30	62 400,00	35 200,00	24 000,00
1.1.1.1	"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" - poprawa płynności przepływu informacji	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2015	2021	A	1 198,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 198,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Zakup 5 sztuk tablic interaktywnych do szkół - Poprawa dostępu do edukacji	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2013	2020	A	786,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	786,00	786,00	0,00	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	2026	A	122 911,80	1 468,95	1 442,85	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	122 911,80	1 468,95	1 442,85	24 000,00	24 000,00	24 000,00
1.1.1.8	Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II - zapewnienie równego dostępu do edukacji	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2018	2020	A	8 812,50	8 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 812,50	8 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2574 C Bronisław - Dobre na odcinku od km 17+470 do km 18+290" - podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi oraz popr. ruchu kom. i pieszych	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2016	2022	A	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	48 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rodzina w Centrum 2" - zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	72 451,00	72 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	72 451,00	72 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"We share the land" zwany ERASMUS + - podnoszenie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2020	A	47 742,21	47 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 742,21	47 742,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	53 782,99	24 000,00	8 779 231,05
	0,00	0,00	0,00
	53 782,99	24 000,00	8 779 231,05
1.a	24 000,00	24 000,00	1 425 014,05
	0,00	0,00	0,00
	24 000,00	24 000,00	1 425 014,05
1.b	29 782,99	0,00	7 354 217,00
	0,00	0,00	0,00
	29 782,99	0,00	7 354 217,00
1.1	53 782,99	24 000,00	8 779 231,05
	0,00	0,00	0,00
	53 782,99	24 000,00	8 779 231,05
1.1.1	24 000,00	24 000,00	1 425 014,05
	0,00	0,00	0,00
	24 000,00	24 000,00	1 425 014,05
1.1.1.1	0,00	0,00	1 198,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 198,00
1.1.1.4	0,00	0,00	786,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	786,00
1.1.1.5	24 000,00	24 000,00	122 911,80
	0,00	0,00	0,00
	24 000,00	24 000,00	122 911,80
1.1.1.8	0,00	0,00	8 812,50
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	8 812,50
1.1.1.9	0,00	0,00	48 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	48 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	72 451,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	72 451,00
1.1.1.11	0,00	0,00	47 742,21
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	47 742,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.1.12	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji uczniów	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2019	2020	A	82 188,00	82 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 188,00	82 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" - rozwijajmie kompetencji uczniów	Zespół Szkół i Placówek	2019	2023	A	78 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	78 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00
1.1.1.15	"Staże zagraniczne - praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" - nauka języków	Zespół Szkół Mechanicznych	2019	2020	A	323 918,09	323 918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	323 918,09	323 918,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadry" - doskonalenie wiedzy i praktyka	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2021	A	638 606,45	339 148,00	299 458,45	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	638 606,45	339 148,00	299 458,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	7 354 217,00	4 038 796,61	1 891 237,40	464 800,00	464 800,00	464 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 354 217,00	4 038 796,61	1 891 237,40	464 800,00	464 800,00	464 800,00
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	A	2 353 782,99	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 353 782,99	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00
1.1.2.6	"Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0" dla Powiatu Radziejowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego EDOT500, GESUT oraz ortofotomapy	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2017	2026	A	2 494 142,54	1 067 705,14	1 426 437,40	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 494 142,54	1 067 705,14	1 426 437,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie" - TERMOMODERNIZACJA	Zespół Szkół Mechanicznych	2016	2020	A	1 636 582,87	1 636 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 636 582,87	1 636 582,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce" - podnoszenie kwalifikacji	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2019	2020	A	869 708,60	869 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	869 708,60	869 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.12	0,00	0,00	82 188,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	82 188,00
1.1.1.13	0,00	0,00	78 400,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	78 400,00
1.1.1.15	0,00	0,00	323 918,09
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	323 918,09
1.1.1.16	0,00	0,00	638 606,45
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	638 606,45
1.1.2	29 782,99	0,00	7 354 217,00
	0,00	0,00	0,00
	29 782,99	0,00	7 354 217,00
1.1.2.2	29 782,99	0,00	2 353 782,99
	0,00	0,00	0,00
	29 782,99	0,00	2 353 782,99
1.1.2.6	0,00	0,00	2 494 142,54
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	2 494 142,54
1.1.2.8	0,00	0,00	1 636 582,87
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1 636 582,87
1.1.2.9	0,00	0,00	869 708,60
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	869 708,60
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2020-2028.

Art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych stanowi, iż sporządzenie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Minimalny okres , na jaki winna zostać sporządzona WPF to rok budżetowy oraz kolejne trzy lata. Na ten okres WPF musi być sporządzona w pełnej szczegółowości. Ponadto WPF musi być sporządzona na okres nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, tj. limity na przedsięwzięcia. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część WPF, winna zostać sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki, emisje obligacji). Ta część winna zostać wypełniona w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia warunków określonych w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Dla Powiatu Radziejowskiego Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2020-2028 i zawiera prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2028 oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2026.

I . Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028

1. Dochody:

a) *dochody bieżące począwszy od 2020 roku w kolejnych latach przyjęto z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu do roku poprzedniego:*

- 2021r. – 100,16
- 2022r. – 97,97
- 2023r. – 100,17
- 2024r. – 100,51
- 2025r. – 100,48
- 2026r. - 100,00
- 2027r. – 103,23
- 2028r. – 100,33

b) dochody majątkowe – w 2020 r. są to środki z UE na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego 907.549,35 zł,
- "Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie" – 1.220.522,89 zł,
- „Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce” – 747.628,21 zł.

2021r. – dochody majątkowe na „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego 992.104,18 zł,

2022 r -2024 r. ze sprzedaży drzewa i złomu.

2. Wydatki:

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu/spadku w kolejnych latach na porównywalnym poziomie wzrostu/spadku dochodów bieżących.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST, przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 – rady powiatów (są tu skalkulowane diety radnych powiatu, wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020- starostwa powiatowe (wynagrodzenie i pochodne pracowników starostwa oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań przez tych pracowników i zadania inwestycyjne).

II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2020 -2028 i obejmuje:

1. Na lata 2020 – 2024 zabezpieczono w budżecie środki na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. „Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie” – po 464.800,00 zł rocznie i w 2025 roku kwotę 29.782,99 zł. Zabezpieczono również środki na odsetki od wierzytelności 2020-2025. Zgodnie z podpisaną umową wierzytelność do końca 2025 roku.

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

2020 – 90.000 zł,
2021 – 80.000 zł,
2022 - 60.000 zł,
2023 - 50.000 zł,
2024 – 20.000 zł,
2025 - 5.000 zł.

2. Na lata 2019 – 2028 w związku z aneksem do umowy kredytowej nr 2 z 29 stycznia 2019 r. zabezpieczono w ROZCHODACH środki na spłatę zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego Nr 18/2325 na lata 2018 – 2028 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu w kwocie 2.959.703,23 zł na inwestycje drogowe - po 300.000,00 zł rocznie w latach 2019 – 2027 i na 2028 rok 259.703,23 zł Zabezpieczono również środki na odsetki od kredytu na lata 2019-2028. Zgodnie z podpisaną umową kredytową.

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

2020 r. – 55.000,00 zł
2021 r. – 49.000,00 zł
2022 r. – 42.000,00 zł
2023 r. – 35.000,00 zł

2024 r. – 29.000,00 zł
2025 r. – 22.000,00 zł
2026 r. – 16.000,00 zł
2027 r. – 9.000,00 zł
2028 r. – 3.000,00 zł.

III. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026.

W latach 2020-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. *"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 – po 786,00 zł rocznie, na lata 2019-2020.

- *"Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"* – po 599,00 zł rocznie na lata 2020-2021,

2. W latach 2020-2024 po 464.800,00 rocznie, a w 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wiarytelności od zrealizowanego projektu PN. *„Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”*,

3. *„Rodzina w Centrum 2”* w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS w kwocie:

- 2020 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2057 – **61.176,00 zł**,
- § 2059 – **5.038,00 zł**

- 2020 rok

WYDATKI

- „7” – **61.176,00 zł** (z tytułu dofinansowania)
- „9” – **5.038,00 zł** (z tytułu dofinansowania)
- „9” – **6.237,00 zł** (wkład własny)

4. Umowa z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego na realizację

Projektu Pn. *"Przebudowa drogi powiatowej 2574 C Bronisław - Dobrze na odcinku od km 17+470 do km 18+290"* –Zabezpieczono w budżecie Starostwa środki w kwocie 16.000,00 zł rocznie na koszty trwałości projektu na lata 2020-2022 łącznie 48.000,00 zł Realizatorem zadania jest Starostwo Powiatowe w Radziejowie, a koszty trwałości wprowadzono do Zarządu Dróg Powiatowych.

5. PROJEKT PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” dla Powiatu Radziejowskiego:

2020 ROK kwocie 1.468,95 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.468,95 zł) i w kwocie 1.067.705,14 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 160.155,79 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2020 rok to kwota 1.069.174,09 zł. W tym kwota dofinansowania to 907.549,35 zł i wkład własny 161.624,74 zł.

2021 ROK kwocie 1.442,85 zł na wydatki bieżące (w tym wkład własny 1.442,85 zł) i w kwocie 1.426.437,00 zł na inwestycje (w tym wkład własny w wysokości 434.333,22 zł). Całkowita wartość zadania ujęta w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok to kwota 1.427.879,85 zł. W tym kwota dofinansowania to 992.104,18 zł i wkład własny 435.776,07 zł.

Na lata 2022-2026 po 24.000,00 zł tytułem kosztów trwałości projektu stanowiący wkład własny

6. w Zespole Szkół RCKU w Przemystce. Zabezpieczono na 2020 rok środki na realizację zadania PN. *„Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w Zespole Szkół RCKU w Przemystce”*. Kwota dofinansowania została wprowadzona w całości na 2020 rok w kwocie 747.628,21 zł. Kwota wkładu własnego na 2020 rok to 122.080,39 zł. Łączna wartość projektu wynosi **869.708,60 zł** (w tym dofinansowanie w kwocie 747.628,21 zł i wkład własny 122.080,39 zł).

7. Projekt prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie na który umowa została podpisana w grudniu 2017 roku PN *„Dobry zawód otwiera drzwi renomowanych firm II”*

Na 2020 rok wartość zadania po stronie dochodów i wydatków to kwota 8.812,50 zł na dochody bieżące i na wydatki bieżące.

8. *"Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie"* - całkowita wartość zadania na 2020 rok to kwota 1.636.582,87 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 1.220.522,89 zł i wkład własny 416.059,98 zł.

- projekt realizowany przez Zespół Szkół RCKU w Przemystce Pn. *„We share the land”* tzw. ERASMUS + na podstawie umowy Nr 2018-1-FRO1-KA229-048330_2 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w w Warszawie. Wartość zadania na

- 2020 rok
DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

- § 2701 – **22.141,36 zł**,

- 2020 rok
WYDATKI

- „1” – **47.742,21 zł** (z tytułu dofinansowania)

9. W Starostwie Powiatowym w Radziejowie PN „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły” współfinansowanego przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 .

DOCHODY

2020 ROK - **82.188,00 zł**

WYDATKI

2020 ROK - **82.188,00 zł**

10. Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie PN. „ Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”, w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 (dalej: RPO WKP 2014 - 2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego-

DOCHODY

2020 ROK – **22.400,00 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **78.400,00 zł**

WYDATKI

2020 ROK – **22.400,00 zł**

2021 ROK – **22.400,00 zł**

2022 ROK – **22.400,00 zł**

2023 ROK – **11.200,00 zł**

RAZEM **78.400,00 zł**

11. „Pod Wspólnym Niebem” w ramach projektu POWER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” na podstawie umowy nr 2019-1-PMU-1131 zawartej pomiędzy Zespołem Szkół i Placówek w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na 2020 r. zaplanowano 12.098,70 zł tylko dochody, w przedsięwzięciach brak tego projektu po wydatkach.

DOCHODY

2020 ROK – **12.098,70 zł**

RAZEM **12.098,70 zł**

WYDATKI

2020 ROK –	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł

12. „Stáže zagraniczne – praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063216 pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2019 – 2020 to 327.573,04 zł.

DOCHODY

2020 ROK –	65.543,61 zł
RAZEM	65.543,61 zł

WYDATKI

2020 ROK –	323.918,09 zł
RAZEM	323.918,09 zł

13. „Europejska obsługa gościa i konsumenta wraz ze szkoleniem kadr” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-062156 pomiędzy Zespołem Szkół RCKU w Przemystce a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2020 – 2021 to 638.606,45 zł.

DOCHODY

2020 ROK –	0,00 zł
2021 ROK –	128.021,29 zł
RAZEM	128.021,29 zł

WYDATKI

2020 ROK –	339.148,00 zł
2021 ROK –	299.458,45 zł
RAZEM	638.606,45 zł