

UCHWAŁA Nr XIX/174/2021
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 - 2028.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz.2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175, poz. 2320.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/174/2021
z dnia 2021-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						w tym:	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 ^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	
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	
Wykonanie 2019	57 181 807,63	55 782 387,39	6 301 240,00	91 700,87	30 831 487,00	11 891 986,94	6 665 972,58	0,00	1 399 420,24	3 701,00	1 388 834,92	
Plan 3 kw. 2020	65 093 462,12	60 210 641,46	6 390 424,00	80 000,00	35 342 779,00	11 588 541,98	6 808 896,48	0,00	4 882 820,66	0,00	4 875 529,06	
Wykonanie 2020	65 214 464,66	60 428 741,15	6 390 424,00	80 000,00	35 342 779,00	11 806 641,67	6 808 896,48	0,00	4 785 723,51	0,00	4 778 431,91	
2021	A	67 030 713,24	64 135 926,25	6 782 711,00	90 000,00	38 907 145,00	10 985 622,03	7 370 448,22	0,00	2 894 786,99	0,00	2 894 496,67
	B	1 847 223,29	173 320,44	0,00	0,00	0,00	135 131,20	38 189,24	0,00	1 673 902,85	0,00	1 673 902,85
	C	65 183 489,95	63 962 605,81	6 782 711,00	90 000,00	38 907 145,00	10 850 490,83	7 332 258,98	0,00	1 220 884,14	0,00	1 220 593,82
2022	A	58 440 761,10	58 414 160,78	5 700 000,00	80 000,00	35 810 349,00	9 320 000,00	7 503 811,78	0,00	26 600,32	5 000,00	21 600,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 440 761,10	58 414 160,78	5 700 000,00	80 000,00	35 810 349,00	9 320 000,00	7 503 811,78	0,00	26 600,32	5 000,00	21 600,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	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	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	
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	0,00	6 551 578,91	5 909 452,39	75 742,00	
Wykonanie 2019	54 575 885,64	52 002 042,42	34 786 636,77	0,00	0,00	154 525,38	0,00	0,00	0,00	2 573 843,22	1 932 927,01	220 000,00	
Plan 3 kw. 2020	67 636 700,37	59 121 628,44	40 000 791,52	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	8 515 071,93	4 108 350,24	61 222,00	
Wykonanie 2020	67 757 702,91	59 414 728,13	39 940 673,56	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	8 342 974,78	4 108 350,24	61 222,00	
2021	A	74 334 977,58	62 707 996,29	42 138 426,56	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	11 626 981,29	11 626 981,29	5 520 000,00
	B	6 919 187,55	537 790,98	-34 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 396,57	9 561 050,22	5 470 000,00	
	C	67 415 790,03	62 170 205,31	42 173 115,15	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	5 245 584,72	2 065 931,07	50 000,00	
2022	A	58 440 761,10	57 950 549,00	39 107 877,79	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	490 212,10	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	0,00	
	C	58 440 761,10	57 950 549,00	39 107 877,79	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	490 212,10	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	0,00	464 800,00	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	0,00	
	C	58 211 349,00	57 746 549,00	39 107 877,70	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	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	0,00	464 800,00	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	0,00	
	C	58 513 349,00	58 048 549,00	39 107 877,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	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	0,00	29 782,99	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	0,00	
	C	58 793 132,99	58 763 350,00	39 110 877,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	29 782,99	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 500 000,00	60 940 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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:	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 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	
Wykonanie 2019	2 605 921,99	2 605 921,99	1 158 420,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 420,81	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 543 238,25	0,00	3 464 342,80	0,00	0,00	804 639,57	804 639,57	2 659 703,23	1 738 598,68	
Wykonanie 2020	-2 543 238,25	0,00	3 464 342,80	0,00	0,00	804 639,57	804 639,57	2 659 703,23	1 738 598,68	
2021	A	-7 304 264,34	0,00	7 604 264,34	0,00	0,00	6 610 983,79	6 610 983,79	993 280,55	693 280,55
	B	-5 071 964,26	0,00	5 071 964,26	0,00	0,00	5 075 479,42	5 075 479,42	-3 515,16	-3 515,16
	C	-2 232 300,08	0,00	2 532 300,08	0,00	0,00	1 535 504,37	1 535 504,37	996 795,71	696 795,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	259 703,23	259 703,23	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 104,55	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	921 104,55	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	259 703,23	259 703,23	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 778 515,72	2 818 812,49	1 542 275,66	4 029 840,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 013 486,22	2 353 782,99	3 780 344,97	4 938 765,78
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	621 104,55	4 248 686,22	1 888 982,99	1 089 013,02	4 553 355,82
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	621 104,55	4 248 686,22	1 888 982,99	1 014 013,02	4 478 355,82
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 886,22	1 424 182,99	1 427 929,96	9 032 194,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364 470,54	4 707 493,72
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 886,22	1 424 182,99	1 792 400,50	4 324 700,58
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 719 086,22	959 382,99	463 611,78	463 611,78
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 719 086,22	959 382,99	463 611,78	463 611,78
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 954 286,22	494 582,99	763 800,00	763 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 954 286,22	494 582,99	763 800,00	763 800,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	859 703,23	0,00	329 782,99	329 782,99

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	819 703,23	819 703,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	819 703,23	819 703,23

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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	4,03%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,15%	4,15%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	3,63%	3,63%	x	x	x	x	
2021	A	0,81%	5,20%	5,20%	5,42%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,19%	-0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	5,39%	5,39%	5,42%	5,25%	TAK	TAK
2022	A	0,82%	1,15%	1,16%	5,81%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,82%	1,15%	1,16%	5,88%	5,70%	TAK	TAK
2023	A	0,78%	1,73%	1,73%	3,50%	3,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,07%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,78%	1,73%	1,73%	3,57%	3,39%	TAK	TAK
2024	A	0,71%	1,64%	1,64%	2,70%	2,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	0,71%	1,64%	1,64%	2,76%	2,76%	TAK	TAK
2025	A	0,66%	0,72%	x	1,51%	1,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	0,72%	x	1,51%	1,51%	TAK	TAK

2026	A	0,64%	0,64%	x	3,24%	3,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,64%	0,64%	x	3,27%	3,19%	TAK	TAK
2027	A	0,60%	0,60%	x	2,18%	2,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,60%	0,60%	x	2,20%	2,13%	TAK	TAK
2028	A	0,51%	1,58%	x	1,67%	1,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	0,51%	1,58%	x	1,70%	1,70%	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 ^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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 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	
Wykonanie 2019	1 131 465,35	1 419 077,77	1 116 361,35	1 399 420,24	1 399 420,24	1 399 420,24	1 278 309,56	1 031 989,59	1 168 621,56	
Plan 3 kw. 2020	1 298 311,20	1 244 848,99	53 462,61	2 934 821,06	2 934 821,06	0,00	2 029 857,83	2 029 857,83	0,00	
Wykonanie 2020	1 298 311,20	1 244 848,59	53 462,61	2 934 821,06	2 934 821,06	0,00	2 029 857,83	1 848 449,05	0,00	
2021	A	390 377,35	390 377,35	379 289,51	1 140 593,82	1 140 593,82	1 140 593,82	1 595 507,68	1 595 507,68	1 190 007,14
	B	135 131,20	139 265,71	379 289,51	0,00	0,00	1 140 593,82	378 324,18	405 500,54	1 190 007,14
	C	255 246,15	251 111,64	0,00	1 140 593,82	1 140 593,82	0,00	1 217 183,50	1 190 007,14	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 899,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 499,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 400,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	4 108 350,24	2 934 821,06	0,00	5 402 525,57	1 294 175,33	4 108 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 108 350,24	2 934 821,06	0,00	5 402 525,57	1 294 175,33	4 108 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 065 931,07	2 065 931,07	1 140 593,82	4 348 059,26	1 685 071,52	2 662 987,74	0,00	0,00	0,00
	B	-73 966,33	925 337,25	1 140 593,82	1 064 944,69	467 888,02	597 056,67	0,00	0,00	0,00
	C	2 139 897,40	1 140 593,82	0,00	3 283 114,57	1 217 183,50	2 065 931,07	0,00	0,00	0,00
2022	A	490 212,10	464 800,00	0,00	695 111,10	204 899,00	490 212,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	142 499,00	142 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	490 212,10	464 800,00	0,00	552 612,10	62 400,00	490 212,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	464 800,00	464 800,00	0,00	500 000,00	35 200,00	464 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	464 800,00	464 800,00	0,00	488 800,00	24 000,00	464 800,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 782,99	29 782,99	0,00	53 782,99	24 000,00	29 782,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	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	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2023	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2024	A	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	300 000,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2025	A	300 000,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	300 000,00	29 782,99	0,00	29 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2026	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/174/2021
z dnia 2021-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	6 109 753,35	4 348 059,26	695 111,10	500 000,00	488 800,00	53 782,99
					B	4 902 309,66	3 283 114,57	552 612,10	500 000,00	488 800,00	53 782,99
					C	1 207 443,69	1 064 944,69	142 499,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 997 170,52	1 685 071,52	204 899,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00
					B	1 386 783,50	1 217 183,50	62 400,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00
					C	610 387,02	467 888,02	142 499,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 112 582,83	2 662 987,74	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					B	3 515 526,16	2 065 931,07	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					C	597 056,67	597 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	6 109 753,35	4 348 059,26	695 111,10	500 000,00	488 800,00	53 782,99
					B	4 902 309,66	3 283 114,57	552 612,10	500 000,00	488 800,00	53 782,99
					C	1 207 443,69	1 064 944,69	142 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 997 170,52	1 685 071,52	204 899,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00
					B	1 386 783,50	1 217 183,50	62 400,00	35 200,00	24 000,00	24 000,00
					C	610 387,02	467 888,02	142 499,00	0,00	0,00	0,00
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	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	121 442,85	1 442,85	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					B	121 442,85	1 442,85	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C	0,00	0,00	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	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	32 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	"Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów" - rozwijanie kompetencji uczniów	Zespół Szkół i Placówek	2019	2023	A	65 971,20	32 371,20	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
					B	56 000,00	22 400,00	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
					C	9 971,20	9 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	"Staże zagraniczne - praktyczne przygotowanie na europejskim poziomie" - nauka języków	Zespół Szkół Mechanicznych	2019	2021	A	317 516,85	317 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	317 516,85	317 516,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	620 821,12	620 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 821,12	620 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2020	2021	A	121 683,34	121 683,34	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	39 281,25	39 281,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 402,09	82 402,09	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	24 000,00	6 109 753,35
	24 000,00	4 902 309,66
	0,00	1 207 443,69
1.a	24 000,00	1 997 170,52
	24 000,00	1 386 783,50
	0,00	610 387,02
1.b	0,00	4 112 582,83
	0,00	3 515 526,16
	0,00	597 056,67
1.1	24 000,00	6 109 753,35
	24 000,00	4 902 309,66
	0,00	1 207 443,69
1.1.1	24 000,00	1 997 170,52
	24 000,00	1 386 783,50
	0,00	610 387,02
1.1.1.1	0,00	599,00
	0,00	599,00
	0,00	0,00
1.1.1.5	24 000,00	121 442,85
	24 000,00	121 442,85
	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	32 000,00
	0,00	32 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	65 971,20
	0,00	56 000,00
	0,00	9 971,20
1.1.1.15	0,00	317 516,85
	0,00	317 516,85
	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	620 821,12
	0,00	620 821,12
	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	121 683,34
	0,00	39 281,25
	0,00	82 402,09

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.1.1.20	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół i Placówek	2020	2021	A	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły II" - podniesienie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2020	2021	A	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Efektywny nauczyciel - efektywne nauczanie" - poprawa wiedzy i umiejętności nauczycieli	Zespół Szkół i Placówek	2020	2022	A	194 122,43	194 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	194 122,43	194 122,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Remont drogi powiatowej nr 2590C Kicko - Piotrków Kujawski" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	182 431,50	182 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	182 431,50	182 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"We share the land" zwany ERASMUS + - podnoszenie kwalifikacji uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego	2018	2021	A	29 137,33	29 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	29 137,33	29 137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkoły" - rozwijanie kompetencji uczniów	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2019	2021	A	23 122,90	23 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	23 122,90	23 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Rodzina w Centrum 3 - poradnictwo i pomoc dla rodzin i dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2021	2022	A	283 322,00	140 823,00	142 499,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	283 322,00	140 823,00	142 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 112 582,83	2 662 987,74	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					B	3 515 526,16	2 065 931,07	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					C	597 056,67	597 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzycielności - Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2012	2025	A	1 888 982,99	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					B	1 888 982,99	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 626 543,17	1 601 131,07	25 412,10	0,00	0,00	0,00
					B	1 626 543,17	1 601 131,07	25 412,10	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytów od km 1+010 do km 2+546" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	597 056,67	597 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	597 056,67	597 056,67	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	2 500,00
	0,00	2 500,00
	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	2 500,00
	0,00	2 500,00
1.1.1.22	0,00	194 122,43
	0,00	194 122,43
	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	182 431,50
	0,00	0,00
	0,00	182 431,50
1.1.1.24	0,00	29 137,33
	0,00	0,00
	0,00	29 137,33
1.1.1.25	0,00	23 122,90
	0,00	0,00
	0,00	23 122,90
1.1.1.26	0,00	283 322,00
	0,00	0,00
	0,00	283 322,00
1.1.2	0,00	4 112 582,83
	0,00	3 515 526,16
	0,00	597 056,67
1.1.2.2	0,00	1 888 982,99
	0,00	1 888 982,99
	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	1 626 543,17
	0,00	1 626 543,17
	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	597 056,67
	0,00	0,00
	0,00	597 056,67
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
			Od	Do								
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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1	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

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021-2028.

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 2021. 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 nie wydatkowanych środków z roku 2020 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 **7.304.264,34 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jst 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 w kwocie 4.635.433,36 zł, przychodami jst wynikającymi 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 1.975.550,43 zł, oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 693 280,55 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.604.264,34 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

I. Wykaz zmienionych przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2026.

W latach 2021-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

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

DOCHODY

2021 ROK - **39.281,25 zł**

WYDATKI

2021 ROK - **121.683,34 zł**

2. 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

2021 ROK –	32.371,20 zł
2022 ROK –	22.400,00 zł
<u>2023 ROK –</u>	<u>11.200,00 zł</u>
RAZEM	65.971,20 zł

WYDATKI

2021 ROK –	32.371,20 zł
2022 ROK –	22.400,00 zł
<u>2023 ROK –</u>	<u>11.200,00 zł</u>
RAZEM	65.971,20 zł

3. 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

2021 ROK - **0,00 zł**

WYDATKI

2021 ROK - **23.122,90 zł**

4. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie projekt PN. „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanej ze środków EFS zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **125.160,00 zł** z tytułu dofinansowania na 2021 rok w rozdziale 85595.

DOCHODY

2021 ROK –	125.160,00 zł
<u>2022 ROK –</u>	<u>126.360,00 zł</u>
RAZEM	251.520,00 zł

WYDATKI

2021 ROK –	140.823,00 zł	(w tym wkład własny 15.663,00 zł)
<u>2022 ROK –</u>	<u>142.499,00 zł</u>	(w tym wkład własny 16.139,00 zł)
RAZEM	283.322,00 zł	

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia terminu i kwot realizacji następujących projektów:

1. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie zabezpieczono środki na realizację zadania PN. „Remont drogi powiatowej Nr 2590 C Kicko – Piotrków Kuj.” w kwocie 182.431,50 zł na 2021 rok. Na realizację tego zadania Powiat otrzymał środki w kwocie 50% dofinansowania ze środków FDS
2020 ROK 1.494,50 zł

2021 ROK 182.431,50 zł
W 2021 roku została dokonana aktualizacja na skutek przetargu.

2. Na podstawie aneksu do umowy dotacyjnej z dnia 26.06.2020 r. z Gminą Miasto Radziejów zwiększa się plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie w dziale 600 rozdział 60014 § 6050 o **153.902,85 zł** na realizację wspólnego zadania PN. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+ 010 do km 2+546”. Ponadto przenosi się środki niewykorzystane z 2020 roku na realizację tego zadania z tytułu wkładu własnego w kwocie **146.250,82 zł** oraz z dofinansowania z FDS w kwocie **296.903,00 zł** (środki wpłynęły w 2020 r.). Łącznie wydatki na 2021 rok 597.056,67 zł.