

UCHWAŁA Nr XXIII/200/2021
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 25 czerwca 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 2021 r. poz. 305), **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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/200/2021
z dnia 2021-06-25

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	70 085 532,50	61 624 830,00	6 390 424,00	80 000,00	35 342 779,00	11 806 641,67	6 808 896,48	0,00	8 460 702,50	6 100,44	4 778 431,91	
2021	A	70 703 178,66	65 605 710,03	6 782 711,00	90 000,00	38 847 557,00	12 428 484,28	7 456 957,75	0,00	5 097 468,63	0,00	5 097 178,31
	B	129 529,71	92 032,71	0,00	0,00	0,00	91 217,71	815,00	0,00	37 497,00	0,00	37 497,00
	C	70 573 648,95	65 513 677,32	6 782 711,00	90 000,00	38 847 557,00	12 337 266,57	7 456 142,75	0,00	5 059 971,63	0,00	5 059 681,31
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	62 672 722,23	56 265 944,71	39 940 673,56	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	6 406 777,52	4 108 350,24	61 222,00	
2021	A	78 576 541,13	64 438 132,66	41 808 143,11	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	14 138 408,47	14 138 408,47	5 520 000,00
	B	111 934,75	-154 341,25	-335 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 276,00	5 786 276,00	0,00	
	C	78 464 606,38	64 592 473,91	42 143 901,48	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	13 872 132,47	8 352 132,47	5 520 000,00	
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	7 412 810,27	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	-7 873 362,47	0,00	10 577 153,07	0,00	0,00	8 217 449,84	7 873 362,47	2 359 703,23	0,00
	B	17 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 594,96	0,00	0,00	
	C	-7 890 957,43	0,00	10 577 153,07	0,00	0,00	8 217 449,84	7 890 957,43	2 359 703,23	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	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	
	B	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	
2024	A	300 000,00	300 000,00	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	
	C	300 000,00	300 000,00	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	
	B	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	

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	2 703 790,60	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	17 594,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 686 195,64	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		
	łączna 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
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	5 358 885,29	8 823 228,09	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 790,60	3 483 886,22	1 424 182,99	1 167 577,37	11 744 730,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	17 594,96	0,00	0,00	246 373,96	246 373,96	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 195,64	3 483 886,22	1 424 182,99	921 203,41	11 498 356,48	
2022	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 719 086,22	959 382,99	463 611,78	463 611,78
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 954 286,22	494 582,99	763 800,00	763 800,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 189 486,22	29 782,99	762 800,00	762 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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%	12,26%	12,27%	x	x	x	x	
2021	A	0,81%	4,65%	4,65%	5,42%	8,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,46%	0,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,81%	4,19%	4,19%	5,42%	8,13%	TAK	TAK
2022	A	0,82%	1,15%	1,16%	5,63%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,16%	TAK	TAK
	C	0,82%	1,15%	1,16%	5,48%	8,18%	TAK	TAK
2023	A	0,78%	1,73%	1,73%	3,32%	6,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,16%	TAK	TAK
	C	0,78%	1,73%	1,73%	3,17%	5,87%	TAK	TAK
2024	A	0,71%	1,64%	1,64%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	0,71%	1,64%	1,64%	2,36%	2,36%	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	3,16%	4,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	x	3,09%	4,25%	TAK	TAK
2027	A	0,60%	0,60%	x	2,10%	3,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	x	2,03%	3,19%	TAK	TAK
2028	A	0,51%	1,58%	x	1,59%	1,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	0,51%	1,58%	x	1,52%	1,52%	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	1 448 433,94	1 448 433,94	1 381 325,62	1 204 160,82	1 204 160,82	1 200 999,70	2 624 436,94	2 624 436,94	2 491 817,74
	B	0,00	0,00	0,00	-162 503,00	-162 503,00	-162 503,00	-3 946,02	-3 946,02	0,00
	C	1 448 433,94	1 448 433,94	1 381 325,62	1 366 663,82	1 366 663,82	1 363 502,70	2 628 382,96	2 628 382,96	2 491 817,74
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 567,98	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	0,00	0,00	823 567,98	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 502,78	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	0,00	0,00	151 502,78	0,00	0,00	
2024	A	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	
	C	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	24 000,00	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	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	2 129 498,07	2 129 498,07	1 200 999,70	5 364 359,24	2 647 924,86	2 716 434,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 076,00	68 076,00	-162 503,00	64 129,98	-3 946,02	68 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 061 422,07	2 061 422,07	1 363 502,70	5 300 229,26	2 651 870,88	2 648 358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	490 212,10	464 800,00	0,00	1 313 780,08	823 567,98	490 212,10	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	490 212,10	464 800,00	0,00	1 313 780,08	823 567,98	490 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	464 800,00	464 800,00	0,00	616 302,78	151 502,78	464 800,00	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	464 800,00	464 800,00	0,00	616 302,78	151 502,78	464 800,00	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	0,00
	B	0,00	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	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	0,00	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	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:					Wyplaty 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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 XXIII/200/2021
z dnia 2021-06-25

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	7 861 025,09	5 364 359,24	1 313 780,08	616 302,78	488 800,00	53 782,99
					B	7 796 895,11	5 300 229,26	1 313 780,08	616 302,78	488 800,00	53 782,99
					C	64 129,98	64 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 694 995,62	2 647 924,86	823 567,98	151 502,78	24 000,00	24 000,00
					B	3 698 941,64	2 651 870,88	823 567,98	151 502,78	24 000,00	24 000,00
					C	-3 946,02	-3 946,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	4 166 029,47	2 716 434,38	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					B	4 097 953,47	2 648 358,38	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					C	68 076,00	68 076,00	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	7 861 025,09	5 364 359,24	1 313 780,08	616 302,78	488 800,00	53 782,99
					B	7 796 895,11	5 300 229,26	1 313 780,08	616 302,78	488 800,00	53 782,99
					C	64 129,98	64 129,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 694 995,62	2 647 924,86	823 567,98	151 502,78	24 000,00	24 000,00
					B	3 698 941,64	2 651 870,88	823 567,98	151 502,78	24 000,00	24 000,00
					C	-3 946,02	-3 946,02	0,00	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	125 388,87	5 388,87	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
					C	-3 946,02	-3 946,02	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	65 716,37	32 116,37	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
					B	65 716,37	32 116,37	22 400,00	11 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	121 683,34	121 683,34	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	24 000,00	7 861 025,09
	24 000,00	7 796 895,11
	0,00	64 129,98
1.a	24 000,00	3 694 995,62
	24 000,00	3 698 941,64
	0,00	-3 946,02
1.b	0,00	4 166 029,47
	0,00	4 097 953,47
	0,00	68 076,00
1.1	24 000,00	7 861 025,09
	24 000,00	7 796 895,11
	0,00	64 129,98
1.1.1	24 000,00	3 694 995,62
	24 000,00	3 698 941,64
	0,00	-3 946,02
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	125 388,87
	0,00	-3 946,02
1.1.1.9	0,00	32 000,00
	0,00	32 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	65 716,37
	0,00	65 716,37
	0,00	0,00
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	121 683,34
	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							
1.1.1.22	"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	182 431,50	182 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	23 122,90	23 122,90	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	283 322,00	140 823,00	142 499,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	"Stawiam na swoją przyszłość zawodową" - poprawa nauki uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2021	2023	A	1 732 217,26	997 245,50	618 668,98	116 302,78	0,00	0,00
					B	1 732 217,26	997 245,50	618 668,98	116 302,78	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 166 029,47	2 716 434,38	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					B	4 097 953,47	2 648 358,38	490 212,10	464 800,00	464 800,00	29 782,99
					C	68 076,00	68 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności - Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2012	2025	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	1 558 467,17	1 533 055,07	25 412,10	0,00	0,00	0,00
					C	68 076,00	68 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytoń od km 1+010 do km 2+546" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	A	586 936,31	586 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	586 936,31	586 936,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Stawiam na swoją przyszłość zawodową - wyposażenie sal dydaktycznych" - dokształcanie uczniów i nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2021	2023	A	63 567,00	63 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	63 567,00	63 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
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	182 431,50
	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	23 122,90
	0,00	23 122,90
	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	283 322,00
	0,00	283 322,00
	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	1 732 217,26
	0,00	1 732 217,26
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 166 029,47
	0,00	4 097 953,47
	0,00	68 076,00
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	1 558 467,17
	0,00	68 076,00
1.1.2.7	0,00	586 936,31
	0,00	586 936,31
	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	63 567,00
	0,00	63 567,00
	0,00	0,00
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
	0,00	0,00
1.2.2	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
1.3.1	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								
1.3.2	- 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
1.3.2	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 **7.873.362,47 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 5.115.515,36 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 1.015.386,43 zł, oraz przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.742.460,68 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.703.790.60 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięcia środków na realizowanych projektach"

- PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”,

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **230.579,00 zł** na podstawie aneksu i zmniejszenia kwoty wkładu własnego na skutek zwiększonego dofinansowania oraz zmniejszaz tytułu dofinansowania majątkowego o **162.503,00 zł**. oraz wydatki bieżące o **3.946,02 zł** z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” są to środki niewykorzystane w 2020 roku.