

UCHWAŁA Nr XXVI/216/2021
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 24 listopada 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 z późn. zm.), **uchwała 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 XXV/216/2021
z dnia 2021-11-24

| Lp | Wyszczególnienie | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego: | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|
| | | | | 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 |
| | | | 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 | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Wykonanie 2018 | | 51 078 293,47 | 50 357 837,88 | 5 788 296,00 | 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 | 66 093 462,12 | 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 | 4 892 820,66 | 0,00 | 4 875 529,06 | |
| Wykonanie 2020 | 70 095 532,50 | 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 | 72 446 351,22 | 66 815 444,98 | 6 782 711,00 | 175 000,00 | 38 901 107,00 | 13 664 574,45 | 7 292 052,53 | 0,00 | 5 630 906,24 | 0,00 | 5 629 118,10 |
| | B | 1 178 212,98 | 706 273,19 | 0,00 | 70 000,00 | 53 550,00 | 822 701,13 | -239 977,94 | 0,00 | 471 939,79 | 0,00 | 1 471 939,79 |
| 2022 | A | 79 602 710,03 | 65 129 213,57 | 6 256 697,00 | 139 824,00 | 38 847 557,00 | 12 841 873,32 | 7 532 030,47 | 0,00 | 5 158 966,45 | 0,00 | 4 157 178,31 |
| | B | 21 161 948,93 | 6 715 052,79 | 556 697,00 | 59 824,00 | 2 955 576,00 | 11 776 272,01 | 8 190 495,56 | 0,00 | 14 473 496,46 | 0,00 | 14 471 600,31 |
| 2023 | A | 59 811 349,00 | 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 | 26 500,32 | 5 000,00 | 21 600,32 |
| | B | 1 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | A | 58 813 349,00 | 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 | 1 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2026 | A | 59 093 200,00 | 59 093 200,00 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 350,00 | 9 350 000,00 | 7 479 840,00 | 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 | 59 093 200,00 | 59 093 200,00 | 5 870 000,00 | 83 000,00 | 36 310 350,00 | 9 350 000,00 | 7 479 840,00 | 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 | 36 410 450,00 | 9 750 000,00 | 8 744 774,00 | 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 | 61 000 234,00 | 61 000 234,00 | 6 000 000,00 | 85 000,00 | 36 410 450,00 | 9 750 000,00 | 8 744 774,00 | 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 | 36 420 550,00 | 9 830 000,00 | 8 852 897,00 | 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 | 61 759 703,23 | 61 759 703,23 | 6 000 543,00 | 86 000,00 | 36 420 550,00 | 9 830 000,00 | 8 852 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzdr 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 wzdr stosuje się dla lat

wykreślających poza minimalny (+-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 wykonawczej 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 61 000 234,00 | 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 | 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 | 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 | 61 759 703,23 | 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 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost 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. 859, 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 wzrost 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 pochoska otrzymane 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 wykonawczej 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.

| lp | 3 | 3 1 | 4 | 4 1 | z tego: | | 4 2 | 4 2 1 | 4 3 | 4 3 1 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------|
| | | | | | w tym: | w tym: | | | | |
| Wykonanie 2018 | -4 288 847,66 | 0,00 | 5 447 268,47 | 2 959 703,23 | 2 487 565,24 | 1 329 144,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 2 605 921,99 | 2 605 921,99 | 1 158 420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 158 420,81 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 543 238,25 | 0,00 | 3 464 342,80 | 0,00 | 804 639,57 | 804 639,57 | 2 659 703,23 | 1 738 598,68 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 7 412 810,27 | 0,00 | 3 464 342,80 | 0,00 | 804 639,57 | 804 639,57 | 2 659 703,23 | 1 738 598,68 | 0,00 | |
| 2021 | A | -6 539 986,18 | 0,00 | 10 577 153,07 | 0,00 | 8 217 449,84 | 6 539 986,18 | 2 359 703,23 | 0,00 | |
| | B | 1 211 095,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 211 095,85 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | -7 751 082,03 | 0,00 | 10 577 153,07 | 0,00 | 8 217 449,84 | 7 751 082,03 | 2 359 703,23 | 0,00 | |
| 2022 | A | -3 995 090,03 | 0,00 | 4 295 090,03 | 0,00 | 3 179 597,66 | 3 179 597,66 | 1 115 492,37 | 815 492,37 | |
| | B | -3 995 090,03 | 0,00 | 3 995 090,03 | 0,00 | 3 179 597,66 | 3 179 597,66 | 815 492,37 | 815 492,37 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| | B | -300 000,00 | -300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | 5 | z tego: | | 5.1.1 | z tego: | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|------------|---|---------|---|--|--|--|
| | w tym: | w tym: | | w tym: | w tym: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | 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 | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | | 4.5 | 4.5.1 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 921 104,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 921 104,55 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 037 166,89 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 095,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 071,04 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 300 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 703,23 | 259 703,23 | 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.

| Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|
| LP | licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | | |
| | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| 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 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 5 013 486,22 | 2 353 782,99 | 3 780 344,97 | 4 938 765,78 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 104,55 | 4 248 686,22 | 1 888 982,99 | 5 358 885,29 | 8 823 228,09 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 166,89 | 3 483 886,22 | 1 424 182,99 | 1 802 392,60 | 12 379 545,67 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 211 095,85 | 0,00 | 0,00 | 581 751,24 | 591 751,24 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 071,04 | 1 424 182,99 | 1 210 641,36 | 1 210 641,36 | 11 787 794,43 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 719 086,22 | 959 382,99 | 59 638,78 | 3 239 236,44 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -403 973,00 | 2 775 624,66 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 2 719 086,22 | 959 382,99 | 463 611,78 | 463 611,78 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 954 286,22 | 494 582,99 | 1 053 800,00 | 1 053 800,00 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 954 286,22 | 494 582,99 | 763 800,00 | 763 800,00 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 189 486,22 | 29 782,99 | 762 800,00 | 762 800,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 1 189 486,22 | 29 782,99 | 762 800,00 | 762 800,00 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 859 703,23 | 0,00 | 329 782,99 | 329 782,99 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 859 703,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 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. 229 ust. 2a ustawy.

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------------|------|------------|------------|
| 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 0,64% | 0,64% | X | 3,30% | 4,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,13% | 0,13% | TAK | TAK |
| | C | 0,64% | 0,64% | X | 3,17% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,60% | 0,60% | X | 2,24% | 3,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,14% | 0,14% | TAK | TAK |
| | C | 0,60% | 0,60% | X | 2,10% | 3,26% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,51% | 1,59% | X | 1,73% | 1,73% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | X | 0,13% | 0,13% | TAK | TAK |
| | C | 0,51% | 1,59% | X | 1,60% | 1,60% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--|---------|--|
| Wyszczególnienie | 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 ustawy x | w l/rt: | | 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 l/rt: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w l/rt: | | 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 ustawy x | w l/rt: | |
| | | w l/rt: | w l/rt: | | w l/rt: | w l/rt: | | w l/rt: | w l/rt: | | | |
| 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 | 934 239,57 | 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 | 1 244 848,99 | 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 | 1 334 323,17 | 1 334 323,17 | 1 267 150,40 | 1 746 037,61 | 1 742 876,49 | 1 800 127,19 | 1 795 889,27 | 1 640 009,60 | | | |
| | B | -114 110,77 | -114 110,77 | -114 175,22 | 541 876,79 | 541 876,79 | -850 559,75 | -854 797,67 | -851 808,14 | | | |
| | C | 1 448 433,94 | 1 448 433,94 | 1 381 325,62 | 1 204 160,82 | 1 204 999,70 | 2 650 686,94 | 2 650 686,94 | 2 491 817,74 | | | |
| 2022 | A | 1 221 588,60 | 1 221 588,60 | 1 183 724,62 | 21 600,31 | 21 600,31 | 2 002 932,40 | 2 002 932,40 | 1 900 926,77 | | | |
| | B | 1 221 588,60 | 1 221 588,60 | 1 183 724,62 | 21 600,31 | 21 600,31 | 1 179 364,42 | 2 002 932,40 | 1 900 926,77 | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 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 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | w tym: | | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------|------------------------------|---|------------|---|--------|---|------|---|------|---|-------|--|------|--|------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | w tym: | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | | Wydatki zmniejszające dług X | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X | | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X | | dokonywana w formie wydatku bieżącego X | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X | | kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio | | Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | A | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | C | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | A | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 300 000,00 | 464 800,00 | 0,00 | 464 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 300 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 300 000,00 | 29 782,99 | 0,00 | 29 782,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/216/2021
z dnia 2021-11-24

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 26 101 055,11 | 4 507 485,57 | 18 810 683,77 | 2 216 302,78 | 488 800,00 | 53 782,99 |
| | | | | | B | 7 861 025,09 | 5 364 359,24 | 1 313 780,08 | 616 302,76 | 488 800,00 | 53 782,99 |
| | | | | | C | 18 240 030,02 | -856 873,67 | 17 496 903,69 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 3 700 101,64 | 1 800 127,19 | 1 676 471,67 | 151 502,78 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | | | B | 3 694 995,62 | 2 647 924,86 | 823 567,98 | 151 502,76 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | | | | C | 5 106,02 | -847 797,67 | 852 903,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 22 400 953,47 | 2 707 358,38 | 17 134 212,10 | 2 064 800,00 | 464 800,00 | 29 782,99 |
| | | | | | B | 4 166 029,47 | 2 716 434,38 | 490 212,10 | 464 800,00 | 464 800,00 | 29 782,99 |
| | | | | | C | 18 234 924,00 | -9 076,00 | 16 644 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 26 101 055,11 | 4 507 485,57 | 18 810 683,77 | 2 216 302,78 | 488 800,00 | 53 782,99 |
| | | | | | B | 7 861 025,09 | 5 364 359,24 | 1 313 780,08 | 616 302,76 | 488 800,00 | 53 782,99 |
| | | | | | C | 18 240 030,02 | -856 873,67 | 17 496 903,69 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 5 106,02 | -847 797,67 | 852 903,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 599,00 | 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 599,00 | 599,00 | 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.GESULT oraz ortofotomapy | Starostwo Powiatowe w Radziejowie | 2017 | 2026 | A | 125 388,87 | 5 388,87 | 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 | 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" - rozwiazanie 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 | 2022 | A | 317 516,85 | 0,00 | 317 516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 317 516,85 | 317 516,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -317 516,85 | 317 516,85 | 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 | 2022 | A | 620 821,12 | 268 378,31 | 352 442,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 620 821,12 | 620 821,12 | 352 442,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -352 442,81 | 352 442,81 | 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 | 26 101 055,11 |
| | 24 000,00 | 7 861 025,09 |
| | 0,00 | 18 240 030,02 |
| 1.a | 24 000,00 | 3 700 101,64 |
| | 24 000,00 | 3 694 995,62 |
| | 0,00 | 5 106,02 |
| 1.b | 0,00 | 22 400 953,47 |
| | 0,00 | 4 166 029,47 |
| | 0,00 | 18 234 924,00 |
| 1.1 | 24 000,00 | 26 101 055,11 |
| | 24 000,00 | 7 861 025,09 |
| | 0,00 | 18 240 030,02 |
| 1.1.1 | 24 000,00 | 3 700 101,64 |
| | 24 000,00 | 3 694 995,62 |
| | 0,00 | 5 106,02 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 599,00 |
| | 0,00 | 599,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 24 000,00 | 125 388,87 |
| | 24 000,00 | 121 442,85 |
| | 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 | 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 | 11 178,40 | 182 944,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 194 122,43 | 194 122,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -182 944,03 | 182 944,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | "Remont drogi powiatowej nr 2590C Kricko - Piotrków Kujawski" - poprawa bezpieczeństwa | Zarząd Dróg Powiatowych | 2020 | 2021 | A | 182 431,50 | 182 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 182 431,50 | 182 431,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół" - rozwijanie kompetencji uczniów | Starostwo Powiatowe w Radziejowie | 2019 | 2021 | A | 23 122,90 | 23 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 23 122,90 | 23 122,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 284 482,00 | 141 989,00 | 142 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 283 322,00 | 140 823,00 | 142 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 1 160,00 | 1 160,00 | 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 |
| | | | | | B | 1 732 217,26 | 997 245,50 | 618 668,98 | 116 302,78 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 22 400 953,47 | 2 707 358,38 | 17 134 212,10 | 2 064 800,00 | 464 800,00 |
| | | | | | B | 4 166 029,47 | 2 716 434,36 | 490 212,10 | 464 800,00 | 464 800,00 |
| | | | | | C | 18 234 924,00 | -9 076,00 | 16 644 000,00 | 1 600 000,00 | 464 800,00 |
| 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 | 29 782,99 |
| | | | | | B | 1 888 982,99 | 464 800,00 | 464 800,00 | 464 800,00 | 29 782,99 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | "Infostada Kujaw i Pomorza 2.0" - dla Powiatu Radziejowskiego - Utworzenie struktury bazodanowej dla pokrycia mapowego ED0T500, GESUT oraz ortofotomapy | Starostwo Powiatowe w Radziejowie | 2017 | 2026 | A | 1 551 467,17 | 1 526 055,07 | 25 412,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 626 543,17 | 1 601 131,07 | 26 412,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | -75 076,00 | -75 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytóż 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 |
| | | | | | B | 586 936,31 | 586 936,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 63 567,00 | 63 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | "Rozbudowa DPS - budowa nowych pomieszczeń. Lokalizacja Piotrków Kujawski ul. Poznańska 98" - poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa | Dom Pomocy Społecznej | 2021 | 2022 | A | 1 200 000,00 | 56 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 1 200 000,00 | 56 000,00 | 1 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | "Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudowa budynku hydrotorni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą" - poprawa bezpieczeństwa i jakości | Dom Pomocy Społecznej | 2021 | 2024 | A | 17 110 000,00 | 10 000,00 | 15 500 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 17 110 000,00 | 10 000,00 | 15 500 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 284 482,00 |
| | 0,00 | 283 322,00 |
| | 0,00 | 1 160,00 |
| 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 | 22 400 953,47 |
| | 0,00 | 4 166 029,47 |
| | 0,00 | 18 234 924,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 898 982,99 |
| | 0,00 | 1 888 982,99 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 1 551 467,17 |
| | 0,00 | 1 626 543,17 |
| | 0,00 | -75 076,00 |
| 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 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 17 110 000,00 |
| | 0,00 | 17 110 000,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 17 110 000,00 |
| | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|-------|--|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 | 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 |
| 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 **6.767.669,13 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 nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 636.767,34 zł.

„Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.577.153,07 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.809.483,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

Załącznik Nr 2 Przedsięwzięć w latach 2021-2026 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 200,00 zł rocznie, na 2022 rok.

2. W latach 2021-2024 po 464.800,00 rocznie, a w 2025 r. 29.782,99 zł na wykup wierzytelności od zrealizowanego projektu PN. *„Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie”*,

3. Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie PN. *„Efektywny nauczyciel – efektywne nauczanie”*, projekt realizowany na podstawie umowy Nr 2020-1-

PL01-KA101-080684 zawartej pomiędzy Powiatem Radziejowskim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERASMUS+w w Warszawie. **DOCHODY**

2022 ROK – 38.824,49 zł
RAZEM 38.824,49 zł

WYDATKI

2021 ROK - 11.178,40 zł
2022 ROK – 182.944,03 zł
RAZEM 194.122,43 zł

4. „Staż 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 – 2021 to 327.718,08 zł. W związku z COVID -19 realizację projektu wydłużono do 2022 roku.

DOCHODY

2022 ROK – 65.543,61 zł
RAZEM 65.543,61 zł

WYDATKI

2022 ROK – 317.516,85 zł
RAZEM 317.516,85 zł

5. „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. W związku z COVID -19 realizację projektu wydłużono do 2022 roku.

DOCHODY

2022 ROK – 128.021,29 zł
RAZEM 128.021,29 zł

WYDATKI

2021 ROK - 268.378,31 zł
2022 ROK – 352.442,81 zł
RAZEM 620.820,12 zł

6. „Przyszli zawodowcy otwarci na Europę” w ramach programu ERASMUS + na podstawie umowy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych w Radziejowie a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Łączna wartość projektu na lata 2021 – 2023 to 250.983,37 zł.

DOCHODY

| | |
|--------------|----------------------|
| 2022 ROK - | 200.786,70 zł |
| 2023 ROK - | 50.196,67 zł |
| RAZEM | 250.983,37 zł |

WYDATKI

| | |
|--------------|----------------------|
| 2022 ROK - | 250.983,37 zł |
| RAZEM | 250.983,37 zł |

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

2021 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

| | |
|----------|------------------------|
| - § 2057 | - 119.302,22zł, |
| - § 2059 | - 7.017,78zł |
| | 126.320,00 zł |

- 2022 rok

DOCHODY z tytułu dofinansowania z UE

| | |
|----------|-------------------------|
| - § 2057 | - 120.671,67 zł, |
| - § 2059 | - 7.098,33 zł |
| | 127.770,00 zł |

2021 rok

WYDATKI

| | |
|-------|--|
| - „7” | - 119.302,22 zł (z tytułu dofinansowania) |
| - „9” | - 7.017,78 zł (z tytułu dofinansowania) |

- „9” - **15.663,00 zł** (wkład własny)
143.909,00 zł - 2022 rok

WYDATKI

- „7” - **120.671,67 zł** (z tytułu dofinansowania)
- „9” - **7.098,33 zł** (z tytułu dofinansowania)
- „9” - **16.139,00 zł** (wkład własny)
143.909,00 zł

12. „Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku DPS oraz przebudową budynku hydroforni na budynek kotłowni z niezbędną infrastrukturą” - na 2022 r. **15.500.000,00 zł** (w tym dofinansowanie 14.450.000,00 zł, wkład własny 1.050.000,00 zł). Wartość zadania 17.000.000,00 zł, w tym dofinansowanie 14.450.000,00 zł.

2022 ROK

Wydatki zaplanowano na poziomie dofinansowania 14.450.000,00 zł ze środków własnych w kwocie 1.050.000,00 zł;

2023 ROK

Wydatki zaplanowano na poziomie wkładu własnego w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dodatkowo na 2021 rok zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na ewntualne wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji

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

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0” w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o **231.628,97 zł** na podstawie aneksu i zmniejszenia kwoty wkładu własnego na skutek zwiększonego dofinansowania oraz zwiększa z tytułu dofinansowania majątkowego o **156.552,97 zł**. oraz wydatki bieżące o **3.946,02 zł** z tytułu wkładu własnego na realizację projektu PN. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0”.