

Uchwała Nr XXXVI/282/2023
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 28 grudnia 2022 r,

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art.229, art.242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634z późn. zm.¹), **uchwala się co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2.Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/282/2023
z dnia 2023-01-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2023	85 048 745,13	70 267 275,85			6 359 254,00	212 529,00	43 825 368,00	11 135 163,37	8 734 961,48	0,00	14 781 469,28	0,00	14 780 242,46
2024	68 359 132,99	67 793 132,99			6 870 000,00	83 000,00	41 170 132,99	9 320 000,00	10 350 000,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00
2025	61 093 132,99	61 093 132,99			6 870 000,00	83 000,00	36 610 350,00	9 900 000,00	7 629 782,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	61 000 234,00	61 000 234,00			6 000 000,00	85 000,00	36 410 450,00	9 760 000,00	8 744 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	3												
2023	-9 300 935,49	0,00		9 791 727,99	0,00		0,00	6 976 062,51		6 976 062,51	2 815 665,48		2 324 872,98
2024	6 700 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2027	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2028	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.

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028.

1. 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 2023. 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 2022 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 - **9.300.935,49 zł**, który pokryty zostanie w całości przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 – **774.159,00 zł**, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 **1.122.007,07 zł**, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **5.079.896,44 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **2.324.872,98 zł**.
2. „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.791.727,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 490.792,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”

II. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

W latach 2023-2026 w zakresie przedsięwzięć zabezpieczono środki na utrzymanie trwałości projektu PN.:

1. „Stawiam na swoją przyszłość zawodową” projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie, współfinansowany przy udziale środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w rozdziale 85395

DOCHODY

2023 ROK

§ 2057 - **110.519,17 zł.**,

Rozchody budżetu, z tego:													w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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				
	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									
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				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 792,50	1 954 286,22	494 582,99	-4 635 950,78	5 155 777,21				
2024	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	1 189 486,22	29 782,99	6 729 782,99	6 729 782,99				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	859 703,23	0,00	1 329 782,99	1 329 782,99				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	559 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	259 703,23	0,00	300 000,00	300 000,00				
2028	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 wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

§ 2059 - **5.783,61 zł.,**

WYDATKI

2023 ROK

„7” - **340.640,28 zł.,**

„9” - **17.826,29 zł.,**

2. Przeniesiono środki niewykorzystane w 2022 roku do 2023 na realizację inwestycji PN. „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22” w kwocie 178842,50 zł. Wartość zadania wynosi obecnie **269.517,50** na 2023 rok.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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:	
Wyszczególnienie									

Wyszczególnienie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2808 C Dobrze - Morzyce (Klonowo)" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	257 435,16	257 435,16	0,00	0,00	0,00	257 435,16
1.3.2.6	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2810 C Byszyna - Belszewo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	256 339,69	256 339,69	0,00	0,00	0,00	256 339,69
1.3.2.7	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2812 C Biskupice - Byszyna" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	610 457,71	610 457,71	0,00	0,00	0,00	610 457,71
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2818 C Radziejów- Pścinek" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	524 104,37	524 104,37	0,00	0,00	0,00	524 104,37
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytów" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	4 525 242,46	4 525 242,46	0,00	0,00	0,00	4 525 242,46
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2820 C Płowie - Włtowo" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	560 522,13	560 522,13	0,00	0,00	0,00	560 522,13
1.3.2.11	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817 C Radziejów - Bytów - etap III" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	1 084 458,34	1 084 458,34	0,00	0,00	0,00	1 084 458,34
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2836 C Wójcin- Byszyn" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	576 207,78	576 207,78	0,00	0,00	0,00	576 207,78
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2828 C Morzyce - Głuszyn" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	580 017,09	580 017,09	0,00	0,00	0,00	580 017,09
1.3.2.14	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2831 C Pamiętka- Lubraniec" - poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	984 030,64	984 030,64	0,00	0,00	0,00	984 030,64
1.3.2.15	"Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ulicy Kościuszki 20/22" - poprawa dostępności	Starostwo Powiatowe w Radziejowie	2022	2023	269 517,50	269 517,50	0,00	0,00	0,00	269 517,50

