

Uchwała Nr XXXVII/219/2013
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013–2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Włodzimierz Gorzycki

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, 1456, 1548.

Uzasadnienie

W związku ze zmianami w wysokości dochodów i wydatków (bieżących, majątkowych) budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości uzyskiwanych dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013. Zmiany podyktowane są otrzymanymi przez powiat nowymi umowami, porozumieniami i wnioskami jednostek organizacyjnych w zakresie zmian dochodów i wydatków. Zmieniono na podstawie przewidywanego wykonania kwotę limitów na odsetki określone w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych w pozycji 2.1.3.1.

Tworzy się nadwyżkę budżetową w kwocie **335.612 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięć

Część bieżąca:

- zmieniono finansowanie przedsięwzięcia bieżącego na realizację wspólnego Partnerskiego Projektu Szkół pn. „Uczenie się przez całe życie”² Comenius w poszczególnych latach. Zabezpieczono wydatki w WPF w roku

2013 – w kwocie z 17.100 zł na 17.100 zł

2014 – w kwocie z 45.800 zł na **31.500 zł**

2015 – w kwocie z 21.022 zł na **35.322 zł.**

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jako element infrastruktury przestrzennej” – łączna wartość wkładu własnego do zadania wynosi 409.098 zł, w tym w 2014 r. 100.000 zł i w 2015 r. 309.098 zł.

Część majątkowa:

- „Zakup 5 sztuk tablic interaktywnych do szkół – poprawa dostępu do edukacji” - łączna wartość zadania wynosi 18.997 zł i jest planowana na 2013 kwota 602 zł i na 2015 rok kwota 18.395 zł 9 przesunięta z roku 2014).

Przewodniczący
Rady Powiatu
Włodzisław Gorczycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/219/2013 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2013–2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]H(1.2)											
2013	47 766 748,00	47 703 313,00	4 165 751,00	150 000,00	1 365 935,00	0,00	26 573 601,00	11 843 469,00	63 435,00	400,00	63 035,00	
2014	44 366 816,00	43 390 033,00	4 145 936,00	150 000,00	1 390 250,00	0,00	25 633 808,00	8 059 417,00	976 783,00	0,00	976 783,00	
2015	43 967 845,00	43 965 680,00	4 145 936,00	120 000,00	1 350 000,00	0,00	26 506 000,00	0,00	2 165,00	2 165,00	0,00	
2016	43 899 317,00	43 897 109,00	4 145 936,00	120 000,00	1 360 000,00	0,00	26 506 000,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00	
2017	43 575 424,00	43 573 172,00	4 146 936,00	130 000,00	1 370 000,00	0,00	26 508 000,00	0,00	2 252,00	2 252,00	0,00	
2018	45 145 200,00	44 965 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2019	43 370 400,00	43 345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
2020	43 924 200,00	43 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
2021	43 134 200,00	43 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2022	42 998 000,00	42 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2023	41 161 000,00	41 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2024	41 011 000,00	41 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
2025	40 733 418,00	40 733 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
2013	47 431 136,00	46 243 102,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	69 000,00	1 188 034,00	335 612,00
2014	43 864 999,00	42 588 571,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	50 000,00	1 276 428,00	501 817,00
2015	43 967 845,00	43 909 450,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	35 000,00	58 395,00	0,00
2016	43 899 317,00	43 434 517,00	0,00	0,00	0,00	303 889,00	20 000,00	464 800,00	0,00
2017	43 575 424,00	43 110 624,00	0,00	0,00	0,00	281 994,00	10 000,00	464 800,00	0,00
2018	45 145 200,00	44 680 400,00	0,00	0,00	0,00	207 855,00	0,00	464 800,00	0,00
2019	43 370 400,00	42 905 600,00	0,00	0,00	0,00	161 153,00	0,00	464 800,00	0,00
2020	43 924 200,00	43 459 400,00	0,00	0,00	0,00	132 028,00	0,00	464 800,00	0,00
2021	43 134 200,00	42 669 400,00	0,00	0,00	0,00	102 873,00	0,00	464 800,00	0,00
2022	42 996 000,00	42 531 200,00	0,00	0,00	0,00	68 528,00	0,00	464 800,00	0,00
2023	41 161 000,00	40 696 200,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	0,00	464 800,00	0,00
2024	41 011 000,00	40 546 200,00	0,00	0,00	0,00	17 868,00	0,00	464 800,00	0,00
2025	40 733 417,99	40 703 635,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	29 782,99	0,01

