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]) uchwala 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
Włodzimierz Gorzycki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	[1.1]+[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	11 643 469,00	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	42 996 000,00	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:							
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	166 205,00	0,00	0,00	166 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	241 817,00	0,00	0,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	241 817,00	0,00	0,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	241 817,00	0,00	0,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1])/[1]	
2013	501 817,00	501 817,00	0,00	0,00	0,00	5 520 250,99	4 292 982,99	4 292 982,99	11,56%	2,57%	0,00
2014	501 817,00	501 817,00	0,00	0,00	0,00	4 978 433,99	4 252 982,99	4 252 982,99	11,22%	1,64%	0,00
2015	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	4 696 616,99	4 212 982,99	4 212 982,99	10,68%	1,10%	0,00
2016	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	3 989 999,99	3 748 182,99	3 748 182,99	9,09%	0,55%	0,00
2017	241 817,00	241 817,00	0,00	0,00	0,00	3 283 382,99	3 283 382,99	3 283 382,99	7,53%	0,00%	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 582,99	2 818 582,99	2 818 582,99	6,24%	0,00%	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 782,99	2 353 782,99	2 353 782,99	5,43%	0,00%	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 982,99	1 888 982,99	1 888 982,99	4,30%	0,00%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 182,99	1 424 182,99	1 424 182,99	3,30%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 382,99	959 382,99	959 382,99	2,23%	0,00%	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 582,99	494 582,99	494 582,99	1,20%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 782,99	29 782,99	29 782,99	0,07%	0,00%	0,00
2025	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]*[2.1.3.1]+[5.1]+[8.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 460 211,00	1 626 416,00	1,20%	1,20%	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,44%	3,62%	TAK	TAK
2014	801 462,00	801 462,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	1,25%	1,43%	TAK	TAK
2015	56 230,00	298 047,00	0,63%	x	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	1,40%	1,58%	TAK	TAK
2016	462 592,00	704 409,00	0,60%	x	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	1,67%	1,67%	TAK	TAK
2017	462 548,00	704 365,00	0,58%	x	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	1,00%	1,00%	TAK	TAK
2018	284 800,00	284 800,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,75%	0,75%	TAK	TAK
2019	439 800,00	439 800,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2020	461 800,00	461 800,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,06%	1,06%	TAK	TAK
2021	462 800,00	462 800,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,05%	1,05%	TAK	TAK
2022	459 800,00	459 800,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2023	463 800,00	463 800,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,07%	1,07%	TAK	TAK
2024	462 800,00	462 800,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,10%	1,10%	TAK	TAK
2025	29 783,00	29 783,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	335 612,00	335 612,00	28 897 718,00	4 231 800,00	65 702,00	17 100,00	48 602,00	47 000,00	1 141 034,00	0,00
2014	501 817,00	501 817,00	27 985 911,00	4 692 557,00	1 407 928,00	131 500,00	1 276 428,00	726 428,00	550 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	29 919 704,00	0,00	402 815,00	344 420,00	58 395,00	40 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	30 518 098,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	31 128 460,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	464 800,00	464 800,00	0,00	0,00
2025	0,01	0,00	0,00	0,00	29 782,99	0,00	29 782,99	29 782,99	0,00	0,00

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	3 091 879,00	2 875 322,00	2 875 322,00	13 035,00	11 080,00	11 080,00	3 036 937,00	2 622 591,00	2 622 591,00
2014	26 704,00	23 447,00	23 447,00	976 783,00	976 783,00	0,00	158 204,00	54 947,00	58 204,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	60 035,00	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 276 428,00	976 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 089 427,99**	**65 702,00**	**1 407 928,00**	**402 815,00**	**464 800,00**	**464 800,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**493 020,00**	**17 100,00**	**131 500,00**	**344 420,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 596 407,99**	**48 602,00**	**1 276 428,00**	**58 395,00**	**464 800,00**	**464 800,00**
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:**				**6 089 427,99**	**65 702,00**	**1 407 928,00**	**402 815,00**	**464 800,00**	**464 800,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**493 020,00**	**17 100,00**	**131 500,00**	**344 420,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"Uczenie się przez całe życie" Comenius - wymiana uczniów i nauka języka angielskiego*	*Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego*	*2013*	*2015*	*83 922,00*	*17 100,00*	*31 500,00*	*35 322,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*"Uzupełnienie ewidencji grunt.i budynk., dystryb. zb. danych o działk.,bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej" - "Uzupełnienie ewidencji grunt.i budynk., dystryb. zb. danych o działk.,bud. i lokal. na ter. woj. kuj.-pom. jako elementy infrastrukt. przestrzennej"*	*Starostwo Powiatowe w Radziejowie*	*2013*	*2015*	*409 098,00*	*0,00*	*100 000,00*	*309 098,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 596 407,99**	**48 602,00**	**1 276 428,00**	**58 395,00**	**464 800,00**	**464 800,00**
1.1.2.1	*"Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie" - termomodernizacja budynku*	*Starostwo Powiatowe w Radziejowie*	*2013*	*2014*	*694 428,00*	*8 000,00*	*686 428,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*"Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie wraz z przebudową" - termomodernizacja budynku*	*Starostwo Powiatowe w Radziejowie*	*2012*	*2015*	*550 000,00*	*0,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	6 089 427,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 020,00
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	5 596 407,99
464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	6 089 427,99

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 020,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*83 922,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*409 098,00*

464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	464 800,00	29 782,99	5 596 407,99
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*694 428,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	*Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie - wykup wierzytelności - Budowa krytej pływalni przy ZSM w Radziejowie*		*2012*	*2025*	*4 332 982,99*	*40 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*464 800,00*	*464 800,00*
1.1.2.4	*Modernizacja i wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w SPZOZ w Radziejowie - modernizacja i wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego*		*2011*	*2014*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Zakup 5 sztuk tablic interaktywnych do szkół - Poprawa dostępu do edukacji*	*Starostwo Powiatowe w Radziejowie*	*2013*	*2015*	*18 997,00*	*602,00*	*0,00*	*18 395,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
464 800,00	*464 800,00*	*464 800,00*	*464 800,00*	*464 800,00*	*464 800,00*	*464 800,00*	*29 782,99*	*4 332 982,99*
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*	*18 997,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przewodniczący
Rady Powiatu
Włodzimierz Gorzycki