

UCHWAŁA Nr VII/57/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231, art. 242 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 2015 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2026 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
Leszek Rosół

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r. poz. 1457.

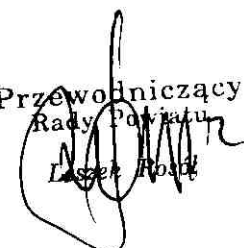
Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2015 – 2026.

W związku ze zmianami wysokości planów dochodów i wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu Powiatu Radziejowskiego ulega zmianie załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej poprzez urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok. Zmiany podyktowane są podpisanymi umowami porozumieniami, decyzjami oraz złożonymi wnioskami przez jednostki organizacyjne w zakresie zmian dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich w związku urealnieniem nakładów i limitów wydatków na poszczególne lata. Zmiany dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, kwota zwiększenia limitu na 2015 rok 6.961,00 zł. (środki UE 5.917,00 zł., środki krajowe 1.044,00 zł.). Łączne planowane nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.061.021,00 zł., z tego limit na 2015 rok 515.561,00 zł.
2. Przedsięwzięcie pn. „Uczenie się przez całe Życie „ Comenius projekt realizowany w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, kwota zwiększenia limitu na 2015 rok 17.040,00 zł., limit po zmianach wynosi na rok bieżący 50.470,00 zł.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Leszek Rostał



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/57/2015
z dnia 2015-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1									
Formuła	(1.1)+(1.2)									
Wykonanie 2012	45 251 589,27	44 784 145,35	3 550 394,00	90 506,34	1 263 175,11	0,00	26 619 432,00	8 069 113,87	6 012,20	461 431,72
Wykonanie 2013	47 098 647,33	47 035 601,96	4 013 898,00	186 058,33	1 295 682,29	0,00	26 585 905,00	11 404 523,46	4 732,66	58 312,81
Plan 3 kw 2014	47 540 245,00	45 377 091,00	4 145 936,00	150 000,00	0,00	0,00	24 976 691,00	16 104 464,00	322 000,00	1 841 154,00
Wykonanie 2014	45 748 476,91	44 893 566,28	4 191 950,00	53 072,94	1 284 802,26	0,00	25 245 043,00	10 317 939,59	83 421,00	771 489,63
2015	47 310 491,00	46 386 846,00	4 364 510,00	73 969,00	1 358 073,00	0,00	24 755 949,00	11 625 030,00	2 208,00	688 558,00
2016	43 899 317,00	43 897 109,00	4 145 936,00	120 000,00	1 370 000,00	0,00	26 508 000,00	11 753 173,00	2 252,00	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	11 418 236,00	180 000,00	0,00
2018	45 145 200,00	44 965 200,00	4 200 800,00	130 000,00	1 370 000,00	0,00	26 508 000,00	11 500 000,00	25 000,00	0,00
2019	43 370 400,00	43 345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
2020	43 924 200,00	43 921 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2021	43 134 200,00	43 132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
2022	42 996 000,00	42 991 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
2023	41 161 000,00	41 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2024	41 011 000,00	41 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 733 417,99	40 733 417,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 226 000,00	42 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:							Wydadki majątkowe *	
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasobach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej na podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	2.1.3 wydatki na obsługę długu *	w tym:			
							2.1.1	2.1.1.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	45 205 947,32	44 851 366,07	0,00	0,00	0,00	412 973,07	117 523,34	0,00	0,00	354 581,25
Wykonanie 2013	46 551 291,96	45 378 205,89	0,00	0,00	0,00	288 984,89	69 000,00	0,00	0,00	1 173 086,07
Plan 3 kw. 2014	47 250 171,00	45 017 257,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 232 914,00
Wykonanie 2014	44 813 997,09	43 630 199,97	0,00	0,00	0,00	231 128,31	35 762,75	0,00	0,00	1 183 797,12
2015	47 068 674,00	45 124 827,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 943 847,00
2016	43 657 500,00	43 192 700,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	464 800,00
2017	43 333 607,00	42 868 807,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	464 800,00
2018	45 145 200,00	44 680 400,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2019	43 370 400,00	42 905 600,00	0,00	0,00	0,00	161 153,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2020	43 924 200,00	43 459 400,00	0,00	0,00	0,00	132 028,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2021	43 134 200,00	42 668 400,00	0,00	0,00	0,00	102 873,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2022	42 996 000,00	42 531 200,00	0,00	0,00	0,00	68 528,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2023	41 161 000,00	40 896 200,00	0,00	0,00	0,00	46 915,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2024	41 011 000,00	40 546 200,00	0,00	0,00	0,00	17 868,00	0,00	0,00	0,00	464 800,00
2025	40 733 417,99	40 703 635,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	29 782,99
2026	42 226 000,00	42 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

