



## **Opis przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2011-2025**

### **I. W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – wprowadzono zmiany w niżej wymienionym zakresie:**

#### **1. Dochody, wydatki, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu**

Wartości przyjęte w roku 2011 są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na 22 września 2011 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2011 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wynik budżetu. Deficyt budżetu po dokonaniu zmian wynosi 5.765.093,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

#### **2. Przychody**

W roku 2011 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rynku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które po zmianach wynoszą 1.280.563,00 zł. Planowany kredyt w kwocie 7.166.177,00 zł nie ulega zmianie.

#### **3. Rozchody, kwota długu powiatu**

W związku z tym, że przychody z tytułu kredytu i rozchody nie ulegają zmianie wobec powyższego nie ulega zmianie kwota długu na koniec 2011 roku i wynosi 20.366.177,00 zł.

#### **4. Relacja z art. 243 ustawy o treści:**

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie roku 2011 nie ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2012 – 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany informacyjnie. Począwszy od roku 2014 zostaje zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **II. W załączniku nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:**

1. W zadaniu *"Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"* (dział 801, rozdział 80130) zmniejszono środki w roku 2011 o kwotę **39.479,00 zł**, natomiast w roku 2012 dokonano zwiększenia kwotę **3.500,00 zł**.

W związku z powyższym w w/w zadaniu zmniejszył się łączny nakład finansowy. Limit zobowiązań do wykorzystania wg stanu na 22 września 2011 wynosi 300.880,00 zł.

2. W zadaniu *"Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"* (dział 801, rozdział 80130) zmniejszono środki w roku 2011 o kwotę **223.821,00 zł**, natomiast w roku 2012 dokonano zwiększenia o kwotę **218.896,00 zł**. W związku z powyższym w w/w zadaniu zmniejszyły się łączne nakłady finansowe. Limit zobowiązań do wykorzystania wg stanu na 22 września 2011 wynosi 682.601,00 zł.
3. W zadaniu *"Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni"* (dział 801, rozdział 80140) zwiększono środki w roku 2012 o kwotę 15.000,00 zł.  
W związku z powyższym w w/w zadaniu zwiększyły się łączne nakłady finansowe. Limit zobowiązań do wykorzystania wg stanu na 22 września 2011 wynosi 1.030.310,00 zł.
4. W zadaniu *"Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni"* (dział 852, rozdział 85202) zmniejszono środki w roku 2011 o kwotę **182.557,00 zł**, natomiast w roku 2012 zwiększono o kwotę **3.500,00 zł**. W związku z powyższym w w/w zadaniu zwiększyły się łączne nakłady finansowe. Limit zobowiązań do wykorzystania wg stanu na 22 września 2011 wynosi 46.610,00 zł.
5. W zadaniu *"Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni"* (dział 854, rozdział 85410) dokonano zmniejszenia środków w roku 2011 o kwotę **215.765,00 zł**, natomiast w roku 2012 dokonano zwiększenia o kwotę **5.500,00 zł**. W związku z powyższym w w/w zadaniu zmniejszyły się łączne nakłady finansowe. Limit zobowiązań do wykorzystania wg stanu na 22 września 2011 wynosi 464.705,00 zł.
6. Dodaje się nowe przedsięwzięcia i tak:
  - a. Projekt: „Kadra plus”, realizacja zadania na lata 2011 – 2014 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **253.772,00 zł**,
  - b. Zakup druków komunikacyjnych realizacja zadania na lata 2011 – 2014 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **2.643.000,00 zł**,
  - c. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych, realizacja zadania na lata 2011-2012 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **150.100,00 zł**,
  - d. Ubezpieczenie mienia powiatu, realizacja zadania na lata 2011-2012 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **304.500,00 zł**,
  - e. Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych, realizacja zadania na lata 2011 – 2016 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **6.520,00 zł**,
  - f. Zimowe utrzymanie dróg, realizacja zadania na lata 2011-2012 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **610.000,00 zł**.



## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (po zmianach)

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr 66/XI/2011  
Rady Powiatu we Wrześni  
z dnia 22 września 2011 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach															Limit zobowiązań [1]	
			(w wierszu program / umowa)			(wszystkie lata)																
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Długotrwałe zobowiązanie finansowe w związku z realizacją przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością inwestycji pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni", Cel: Poprawa warunków zdrowotnych mieszkańców Powiatu Wrzeńskiego	Starostwo Powiatowe	2010	2023	20 810 000	515 000	860 000	2 185 000	2 540 000	2 440 000	2 335 000	1 645 000	1 580 000	1 510 000	1 440 000	1 370 000	1 305 000	1 085 000		0		
	<b>II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; [2]</b>				<b>3 714 120</b>	<b>210 000</b>	<b>1 710 904</b>	<b>882 304</b>	<b>908 304</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 714 120</b>	
	- wydatki bieżące				<b>3 714 120</b>	<b>210 000</b>	<b>1 710 904</b>	<b>882 304</b>	<b>908 304</b>	<b>1 304</b>	<b>1 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 714 120</b>	
	- wydatki majątkowe																					
	Zakup druków komunikacyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 643 000	0	855 000	881 000	907 000												2 643 000	
	Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2011	2012	150 100	0	150 100														150 100	
	Ubezpieczenie mienia powiatu (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2011	2012	304 500	0	304 500														304 500	
	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	6 520	0	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304										6 520	
	Zimowe utrzymanie dróg (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Zarząd Dróg	2011	2012	610 000	210 000	400 000														610 000	
	<b>III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>				<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	- wydatki bieżące				<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	Poręczenie wykupu obligacji emitowanych przez spółkę pod firmą "Szpital Powiatowy we Wrześni" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na inwestycje pn.: "Rozbudowa budynków, budowli i instalacji oraz zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego we Wrześni"	Starostwo Powiatowe	2010	2025	8 000 000							700 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	0	