

Opis przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzeńskiego 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 28 kwietnia 2011 rok. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzeńskiego na 2011 rok.

Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu.

Deficyt budżetu po dokonanych zmianach wynosi 5.180.495,00 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 nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które po zmianach wynoszą 695.965,00 zł oraz zwiększa się planowany kredyt do kwoty 7.166.177,00 zł.

3. Rozchody, kwota długu powiatu

W związku ze zwiększeniem kredytu w roku 2011 zostają zwiększone rozchody w roku 2012 co jednocześnie zmienia wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań oraz spłaty zadłużenia do dochodów ogółem. Kwota długu na koniec 2011 roku będzie wynosić 20.366.177,00 zł.

4. Relacja z art. 243 ustawy o treści:

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie roku 2011 ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w latach 2011 – 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 aktualizacji łącznych nakładów finansowych – zamknięcie roku budżetowego 2010, zwiększenia środków do realizacji w roku 2011 oraz dokonano zmian limitu zobowiązań.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (po zmianach)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 43/VIII/2010
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 28 kwietnia 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			
Przedsięwzięcia ogółem					35 612 652	3 586 039	3 604 795	2 185 000	2 540 000	2 440 000	2 335 000	2 345 000	2 380 000	2 510 000	2 440 000	2 370 000	2 305 000	2 085 000	1 000 000	500 000	5 815 834		
- wydatki bieżące					30 747 185	1 523 729	1 387 335	2 185 000	2 540 000	2 440 000	2 335 000	2 345 000	2 380 000	2 510 000	2 440 000	2 370 000	2 305 000	2 085 000	1 000 000	500 000	1 536 064		
- wydatki majątkowe					4 865 467	2 062 310	2 217 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 279 770		
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					27 612 652	3 586 039	3 604 795	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	0	5 815 834		
- wydatki bieżące					22 747 185	1 523 729	1 387 335	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	0	1 536 064		
- wydatki majątkowe					4 865 467	2 062 310	2 217 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 279 770		
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					6 802 652	3 071 039	2 744 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 815 834		
- wydatki bieżące					1 937 185	1 008 729	527 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 536 064		
- wydatki majątkowe					4 865 467	2 062 310	2 217 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 279 770		
Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wrzesińskiego", Cel: Podniesienie jakości i stanu środowiska naturalnego					4 865 467	2 062 310	2 217 460														4 279 770		
z tego zadania:																							
"Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 801, rozdział 80130)					2007	2012	822 918	510 176	285 000													795 176	
"Termomodernizacja budynku dydaktycznego wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni (dział 801, rozdział 80130)					2007	2012	856 254	363 879	450 000													813 879	
"Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni" (dział 801, rozdział 80140)					2007	2012	1 038 336	6 312	1 004 660													1 010 972	
"Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej we Wrześni" (dział 852, rozdział 85202)					2007	2012	799 202	728 225	32 800													761 025	
"Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" (dział 854, rozdział 85410)					2007	2012	1 348 757	453 718	445 000													898 718	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Cel : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego oraz upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego (Dział 853, rozdział 85395)					1 937 185	1 008 729	527 335															1 536 064	
Projekt: "Dobry zawód to dobry start na rynku pracy"					2010	2012	748 625	447 107	97 060													544 167	
Projekt: "Moja wiedza=mój sukces zawodowy"					2010	2012	736 900	350 387	189 850													540 237	
Projekt: "Certyfikat na Twoje umiejętności zawodowe"					2011	2012	451 660	211 235	240 425													451 660	
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					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	0	0	0	
- wydatki bieżące					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	0	0	0	
- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 Wrzesińskiego					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
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]					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- wydatki majątkowe																							
III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					8 000 000	0	0	0	0	0	0	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	0	
- wydatki bieżące					8 000 000	0	0	0	0	0	0	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	0	
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"					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	