

Opis przyjętych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012-2025

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 2012 są zgodne z budżetem powiatu wg stanu na 28 lutego 2012 roku. Szczegółowy opis zmian zawiera uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Wrzesińskiego na 2012 rok. Wprowadzone zmiany w roku bieżącym skutkują zmianami kwot dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz wyniku budżetu. Nadwyżka budżetu po dokonaniu zmian wynosi 4.915.689,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody

W roku 2012 wprowadza się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które po zmianach wynoszą 395.270,00 zł.

3. Rozchody, kwota długu powiatu

Zmianie ulega kwota długu na koniec 2012 roku i wynosi 16.375.000,00 zł. Niniejsza zmiana związana jest z niewykorzystaniem przez Powiat Wrzesiński pełnej kwoty planowanego kredytu w poprzednim roku budżetowym. W 2011 roku Powiat Wrzesiński zawarł umowę o kredyt długoterminowy w kwocie 7.166.177,00 zł z możliwością wykorzystania go w kwocie niższej niż wynikająca z umowy, z jednoczesną sposobnością uruchamiania go w transzach. W ubiegłym roku uruchomiono transze o łącznej wartości 7.000.000,00 zł. Zatem zadłużenie w tym zakresie jest niższe od pierwotnie planowanego o 166.177,00 zł. Z uwagi na powyższe zmianie uległa kwota długu na koniec 2012 roku. Zmiana kwoty zadłużenia ogółem pociągnęła za sobą konieczność dokonania zmian w rozchodach budżetu, przy czym w latach 2012-2013 planuje się utrzymanie dotychczasowego poziomu spłaty rat kapitałowych, natomiast zmiany wprowadza się w latach 2014-2016.

4. Relacja z art. 243 ustawy:

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie roku 2012 nie ulega zmianie maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w roku 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 następującej zmiany:

1. Dodaje się nowe przedsięwzięcie: audyt wewnętrzny, realizacja zadania na lata 2012 – 2013 w łącznych nakładach finansowych w kwocie **36.000,00 zł** – jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe we Wrześni.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe															Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program/umowa)			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			od	do																
	Przedsięwzięcia ogółem				32 549 848	2 198 350	3 538 019	3 584 149	2 441 304	2 336 304	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	2 466 100
	- wydatki bieżące				32 549 848	2 198 350	3 538 019	3 584 149	2 441 304	2 336 304	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	2 466 100
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				21 063 772	963 692	2 286 465	2 588 615	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	253 772
	- wydatki bieżące				21 063 772	963 692	2 286 465	2 588 615	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	253 772
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)				253 772	103 692	101 465	48 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 772
	- wydatki bieżące				253 772	103 692	101 465	48 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 772
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Cel: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (Dział 853, rozdział 85395)				253 772	103 692	101 465	48 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 772
	Projekt: "Kadra plus"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	253 772	103 692	101 465	48 615												253 772
	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
	- wydatki bieżące				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
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 810 000	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
	- wydatki bieżące				20 810 000	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
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Długotrwale 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	Starostwo Powiatowe	2010	2023	20 810 000	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]				3 486 076	1 234 658	1 251 554	995 534	1 304	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212 328
	- wydatki bieżące				3 486 076	1 234 658	1 251 554	995 534	1 304	1 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212 328
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup druków komunikacyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2011	2014	2 643 000	855 000	881 000	907 000												1 932 000
	Usługa dynamicznego sterowania i kontroli instalacji odbiorczych	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2016	6 520	1 304	1 304	1 304	1 304	1 304										1
	Dzierżawa kserokopiarki (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2011	2014	8 856	2 952	2 952	1 230												0
	Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla 45 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wrześni (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Dom Pomocy Społecznej	2011	2013	547 700	273 402	274 298													327
	Sprzątanie pomieszczeń urzędu i i pozostałych budynków dla których administratorem jest Starostwo Powiatowe (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2014	244 000	72 000	86 000	86 000												244 000
	Audyt wewnętrzny (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2013	36 000	30 000	6 000													36 000
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				8 000 000	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
	- wydatki bieżące				8 000 000	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
	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