

UCHWAŁA NR 123/XIX/2012
RADY POWIATU WE WRZEŚNI
z dnia 5 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata
2012 - 2025

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale 75/XIII/2011 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025, zmienionej uchwałą nr 103/XVI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 28 lutego 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 256/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 29 marca 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 268/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26 kwietnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadza się zmiany:

1) w kolumnie Rok 2012

- a. w wierszu lp. 1 „Dochody ogółem” kwotę „**61.841.132,00 zł**” zastępuje się kwotą „**61.954.838,00 zł**”, w tym:
 - a) w wierszu lp. 1a „dochody bieżące” kwotę „**56.263.876,00 zł**” zastępuje się kwotą „**56.364.182,00 zł**”,
 - b) w wierszu lp. 1b „dochody majątkowe” kwotę „**5.577.256,00 zł**” zastępuje się kwotą „**5.590.656,00 zł**”, w tym:
 - ✓ w wierszu lp. 1c „ze sprzedaży majątku” kwotę „**1.250.200,00 zł**” zastępuje się kwotą „**1.263.600,00 zł**”,
- b. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „**52.855.379,00 zł**” zastępuje się kwotą „**52.937.685,00 zł**”, w tym:
 - a) w wierszu lp. 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „**33.371.563,00 zł**” zastępuje się kwotą „**33.382.203,00 zł**”,

- b) w wierszu lp. 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę „8.440.873,00 zł” zastępuje się kwotą „8.425.973,00 zł”,
- c. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „8.985.753,00 zł” zastępuje się kwotą „9.017.153,00 zł”,
- d. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki” kwotę „2.595.281,00 zł” zastępuje się kwotą „2.691.881,00 zł”,
- e. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „11.581.034,00 zł” zastępuje się kwotą „11.709.034,00 zł”,
- f. w wierszu lp. 9 „Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe” kwotę „4.209.676,00 zł” zastępuje się kwotą „4.337.676,00 zł”,
- g. w wierszu lp. 10 „Wydatki majątkowe” kwotę „4.209.676,00 zł” zastępuje się kwotą „4.337.676,00 zł”,
- h. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,095431” zastępuje się wskaźnikiem „0,095256”,
- i. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „9,54 %” zastępuje się wskaźnikiem „9,53 %”,
- j. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „24,86 %” zastępuje się wskaźnikiem „24,82 %”,
- k. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „53.931.938,00 zł” zastępuje się kwotą „54.014.244,00 zł”,
- l. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „58.141.614,00 zł” zastępuje się kwotą „58.351.920,00 zł”,
- m. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „3.699.518,00 zł” zastępuje się kwotą „3.602.918,00 zł”,
- n. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „2.595.281,00 zł” zastępuje się kwotą „2.691.881,00 zł”,
- o. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu” z tego:
 - a) w wierszu lp. 24b „wolne środki” kwotę „2.595.281,00 zł” zastępuje się kwotą „2.691.881,00 zł”,
 - b) w wierszu lp. 24f „nadwyżka bieżąca” kwotę „3.699.518,00 zł” zastępuje się kwotą „3.602.918,00 zł”.

2) w kolumnie Rok 2013

- a. w wierszu lp. 15a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,023425” zastępuje się wskaźnikiem „0,023558”,

3) w kolumnie Rok 2014

- a. w wierszu lp. 15a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,048805” zastępuje się wskaźnikiem „0,048938”,

4) w kolumnie Rok 2015

- a. w wierszu lp. 15a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,069868” zastępuje się wskaźnikiem „0,070002”,
2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 3. Zmianie ulega załącznik nr 2 zawierający objaśnienia przyjętych wartości. Po dokonaniu zmian załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 4. W załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wrzesińskiego na lata 2012 – 2025 obejmującym wieloletnie przedsięwzięcia finansowe wprowadza się zmiany:
 - 1) w wierszu „przedsięwzięcia ogółem”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.549.848,00 zł” zastępuje się kwotą „32.588.024,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „3.584.149,00 zł” zastępuje się kwotą „3.622.325,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.466.100,00 zł” zastępuje się kwotą „2.504.276,00 zł”,
 - 2) w wierszu „wydatki bieżące”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „32.549.848,00 zł” zastępuje się kwotą „32.588.024,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „3.584.149,00 zł” zastępuje się kwotą „3.622.325,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.466.100,00 zł” zastępuje się kwotą „2.504.276,00 zł”,
 - 3) w wierszu „Programy, projekty lub zadania (razem)”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „21.063.772,00 zł” zastępuje się kwotą „21.101.948,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „2.588.615,00 zł” zastępuje się kwotą „2.626.791,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - 4) w wierszu „wydatki bieżące”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „21.063.772,00 zł” zastępuje się kwotą „21.101.948,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „2.588.615,00 zł” zastępuje się kwotą „2.626.791,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,

- 5) w wierszu „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)”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „48.615,00 zł” zastępuje się kwotą „86.791,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - 6) w wierszu „wydatki bieżące”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „48.615,00 zł” zastępuje się kwotą „86.791,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - 7) w wierszu „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)”:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „48.615,00 zł” zastępuje się kwotą „86.791,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - 8) w wierszu „Projekt: „Kadra plus””:
 - a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
 - b. w kolumnie „2014” kwotę „48.615,00 zł” zastępuje się kwotą „86.791,00 zł”,
 - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „253.772,00 zł” zastępuje się kwotą „291.948,00 zł”,
5. Załącznik nr 3 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2025 po dokonaniu zmian przyjmuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu we Wrześni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak