

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 123/XIX/2012
Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 roku
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
1	Dochody ogółem^[1], w tym:	61 954 838	57 196 855	58 236 013	58 872 900	59 581 854	60 346 622	61 137 873	61 955 615	62 799 885	63 670 747	64 989 043	66 348 866	67 750 768	69 195 341
a	dochody bieżące	56 364 182	56 564 855	58 236 013	58 872 900	59 581 854	60 346 622	61 137 873	61 955 615	62 799 885	63 670 747	64 989 043	66 348 866	67 750 768	69 195 341
b	dochody majątkowe, w tym:	5 590 656	632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	1 263 600	632 000												
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	52 937 685	52 210 287	53 086 883	53 520 033	54 004 219	53 910 930	54 450 271	54 992 350	55 612 277	56 240 161	57 239 765	58 260 409	59 302 567	60 366 728
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	33 382 203	33 593 227	33 957 420	34 325 745	34 698 253	35 074 995	35 456 020	35 841 382	36 231 133	36 625 326	37 340 311	38 070 927	38 817 538	39 580 518
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	8 425 973	8 494 354	8 586 434	8 679 524	8 773 635	8 868 779	8 964 967	9 062 210	9 160 521	9 259 911	9 360 392	9 461 976	9 564 676	9 668 504
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:						700 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp														
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 198 350	3 538 019	3 622 325	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	9 017 153	4 986 568	5 149 130	5 352 867	5 577 635	6 435 692	6 687 601	6 963 265	7 187 608	7 430 586	7 749 278	8 088 457	8 448 201	8 828 613
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	2 691 881													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego														
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]														
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 709 034	4 986 568	5 149 130	5 352 867	5 577 635	6 435 692	6 687 601	6 963 265	7 187 608	7 430 586	7 749 278	8 088 457	8 448 201	8 828 613
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 371 358	3 852 433	2 017 987	2 248 725	2 811 361	2 947 549	2 341 887	1 844 436	0	0	0	0	0	0
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 294 799	3 091 177	1 400 000	1 750 000	2 433 823	2 700 000	2 200 000	1 800 000						
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 076 559	761 256	617 987	498 725	377 538	247 549	141 887	44 436	0	0	0	0	0	0
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)														
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	4 337 676	1 134 135	3 131 143	3 104 142	2 766 274	3 488 143	4 345 714	5 118 829	7 187 608	7 430 586	7 749 278	8 088 457	8 448 201	8 828 613
10	Wydatki majątkowe^[7], w tym:	4 337 676	1 134 135	3 131 143	3 104 142	2 766 274	3 488 143	4 345 714	5 118 829	7 187 608	7 430 586	7 749 278	8 088 457	8 448 201	8 828 613
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)^[8]														
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
13	Kwota długu^[10], w tym:	15 375 000,00	12 283 823,00	10 883 823,00	9 133 823,00	6 700 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp ^[11]														
b	kwota wyłączeń z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 469 799,00													
14	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia długu przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp^[12]														
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,095256	0,067354	0,034652	0,038196	0,047185	0,060443	0,051390	0,045911	0,015924	0,015706	0,015387	0,015072	0,014760	0,007226
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp^[14]	0,004509	0,023558	0,048938	0,070002	0,078044	0,082511	0,090757	0,098962	0,107094	0,111064	0,114277	0,116799	0,119284	0,121948
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp^[15]	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243- ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a+2c-2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	9,53%	6,74%	3,47%	3,82%	4,72%	6,04%	5,14%	4,59%	1,59%	1,57%	1,54%	1,51%	1,48%	0,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a):1) -max 60% z art. 170 sufp^[17]	24,82%	21,48%	18,69%	15,51%	11,25%	6,63%	2,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	54 014 244	52 971 543	53 704 870	54 018 758	54 381 757	54 158 479	54 592 158	55 036 786	55 612 277	56 240 161	57 239 765	58 260 409	59 302 567	60 366 728
20	Wydatki ogółem (10+19)	58 351 920	54 105 678	56 836 013	57 122 900	57 148 031	57 646 622	58 937 873	60 155 615	62 799 885	63 670 747	64 989 043	66 348 866	67 750 768	69 195 341
21	Wynik budżetu (1 - 20)	3 602 918	3 091 177	1 400 000	1 750 000	2 433 823	2 700 000	2 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
22	Przychody budżetu	2 691 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 294 799	3 091 177	1 400 000	1 750 000	2 433 823	2 700 000	2 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 294 799	3 091 177	1 400 000	1 750 000	2 433 823	2 700 000	2 200 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka z lat ubiegłych														
b	wolne środki	2 691 881													
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji														
d	przychody z prywatyzacji														
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek														
f	nadwyżka bieżąca	3 602 918	3 091 177	1 400 000	1 750 000	2 433 823	2 700 000	2 200 000	1 800 000						
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:														

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak

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 5 czerwca 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 3.602.918,00 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 2.691.881,00 zł.

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 2012 roku i wynosi 15.375.000,00 zł.

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 następujących zmian:

1. W zadaniu *Projekt: „Kadra Plus”* zwiększa się środki w roku 2014 o kwotę **38.176,00 zł**.
W związku z powyższym zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 38.176,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Załącznik nr 3
do uchwały nr 123/XIX/2012
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 5 czerwca 2012 roku

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				32 588 024	2 198 350	3 538 019	3 622 325	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	2 504 276	
	- wydatki bieżące				32 588 024	2 198 350	3 538 019	3 622 325	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	2 504 276	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				21 101 948	963 692	2 286 465	2 626 791	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	291 948	
	- wydatki bieżące				21 101 948	963 692	2 286 465	2 626 791	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	291 948	
	- 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)				291 948	103 692	101 465	86 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 948	
	- wydatki bieżące				291 948	103 692	101 465	86 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 948	
	- 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)				291 948	103 692	101 465	86 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 948	
	Projekt: "Kadra plus"	Powiatowy Urząd Pracy	2011	2014	291 948	103 692	101 465	86 791												291 948	
	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	
	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	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak