

**UCHWAŁA NR 145/XXIII/2012  
RADY POWIATU WE WRZEŚNI  
z dnia 30 października 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, zmienionej uchwałą nr 123/XIX/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 5 czerwca 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 295/2012 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 czerwca 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 134/XXI/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 31 sierpnia 2012 roku, zmienionej uchwałą nr 139/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 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 „63.215.318,00 zł” zastępuje się kwotą „63.110.057,00 zł”, w tym:
  - a) w wierszu lp. 1a „dochody bieżące” kwotę „57.539.440,00 zł” zastępuje się kwotą „57.396.564,00 zł”,
  - b) w wierszu lp. 1b „dochody majątkowe” kwotę „5.675.878,00 zł” zastępuje się kwotą „5.713.493,00 zł”, w tym:
  - c) w wierszu lp. 1c „ze sprzedaży majątku” kwotę „1.323.822,00 zł” zastępuje się kwotą „1.361.437,00 zł”,

- b. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę „54.004.745,00 zł” zastępuje się kwotą „54.552.484,00 zł”, w tym:
  - a) w wierszu lp. 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę „33.591.225,00 zł” zastępuje się kwotą „34.991.024,00 zł”,
  - b) w wierszu lp. 2b „związane z funkcjonowaniem organów JST” kwotę „8.459.345,00 zł” zastępuje się kwotą „8.214.345,00 zł”,
- c. w wierszu lp. 3 „Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu)” kwotę „9.210.573,00 zł” zastępuje się kwotą „8.557.573,00 zł”,
- d. w wierszu lp. 4 „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki” kwotę „2.691.881,00 zł” zastępuje się kwotą „3.422.881,00 zł”,
- e. w wierszu lp. 6 „Środki do dyspozycji” kwotę „11.902.454,00 zł” zastępuje się kwotą „11.980.454,00 zł”,
- f. w wierszu lp. 7 „Spłata i obsługa długu” kwotę „7.371.358,00 zł” zastępuje się kwotą „7.449.358,00 zł”, z tego:
  - a) w wierszu lp. 7 b „wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę „1.076.559,00 zł” zastępuje się kwotą „1.154.559,00 zł”,
- g. w wierszu lp. 15 „Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań” wskaźnik „0,093356” zastępuje się wskaźnikiem „0,094748”,
- h. w wierszu lp. 17 „Spłata zadłużenia/dochody ogółem” wskaźnik „9,34 %” zastępuje się wskaźnikiem „9,47 %”,
- i. w wierszu lp. 18 „Zadłużenie/dochody ogółem” wskaźnik „24,32 %” zastępuje się wskaźnikiem „24,36 %”,
- j. w wierszu lp. 19 „Wydatki bieżące razem” kwotę „55.081.304,00 zł” zastępuje się kwotą „55.707.043,00 zł”,
- k. w wierszu lp. 20 „Wydatki ogółem” kwotę „59.612.400,00 zł” zastępuje się kwotą „60.238.139,00 zł”,
- l. w wierszu lp. 21 „Wynik budżetu” kwotę „3.602.918,00 zł” zastępuje się kwotą „2.871.918,00 zł”,
- m. w wierszu lp. 22 „Przychody budżetu” kwotę „2.691.881,00 zł” zastępuje się kwotą „3.422.881,00 zł”,
- n. w wierszu lp. 24 „Sposób sfinansowania spłaty długu”, z tego:
  - a) w wierszu lp. 24b „wolne środki” kwotę „2.691.881,00 zł” zastępuje się kwotą „3.422.881,00 zł”,
  - b) w wierszu lp. 24f „nadwyżka bieżąca” kwotę „3.602.918,00 zł” zastępuje się kwotą „2.871.918,00 zł”.

**2) w kolumnie Rok 2013**

- a. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:

- a) w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp” kwotę „4.068.671,00 zł” zastępuje się kwotą „4.759.752,00 zł”,
  - b. w wierszu lp. 15a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,024059” zastępuje się wskaźnikiem „0,020231”,
- 3) w kolumnie Rok 2014**
- a. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:
    - a) w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp” kwotę „3.624.847,00 zł” zastępuje się kwotą „4.267.756,00 zł”,
    - b. w wierszu lp. 15a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,049439” zastępuje się wskaźnikiem „0,045611”,
- b) w kolumnie Rok 2015**
- a. w wierszu lp. 2 „Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)”, w tym:
    - a) w wierszu lp. e „wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust. 4 ufp” kwotę „2.443.826,00 zł” zastępuje się kwotą „2.747.826,00 zł”,
    - b. w wierszu lp. 15a „Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp” wskaźnik „0,070502” zastępuje się wskaźnikiem „0,066674”.
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 „33.224.971,00 zł” zastępuje się kwotą „34.862.961,00 zł”,
    - b. w kolumnie „2013” kwotę „4.068.671,00 zł” zastępuje się kwotą „4.759.752,00 zł”,
    - c. w kolumnie „2014” kwotę „3.624.847,00 zł” zastępuje się kwotą „4.267.756,00 zł”,
    - d. w kolumnie „2015” kwotę „2.443.826,00 zł” zastępuje się kwotą „2.747.826,00 zł”,
    - e. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.141.223,00 zł” zastępuje się kwotą „4.779.213,00 zł”,
  - 2) w wierszu „wydatki bieżące”:

- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „33.224.971,00 zł” zastępuje się kwotą „34.862.961,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” kwotę „4.068.671,00 zł” zastępuje się kwotą „4.759.752,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” kwotę „3.624.847,00 zł” zastępuje się kwotą „4.267.756,00 zł”,
  - d. w kolumnie „2015” kwotę „2.443.826,00 zł” zastępuje się kwotą „2.747.826,00 zł”,
  - e. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „3.141.223,00 zł” zastępuje się kwotą „4.779.213,00 zł”,
- 3) w wierszu „Programy, projekty lub zadania (razem)”
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „21.101.948,00 zł” zastępuje się kwotą „21.184.758,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” kwotę „2.286.465,00 zł” zastępuje się kwotą „2.331.826,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” kwotę „2.626.791,00 zł” zastępuje się kwotą „2.664.240,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „291.948,00 zł” zastępuje się kwotą „374.758,00 zł”,
- 4) w wierszu „wydatki bieżące”
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „21.101.948,00 zł” zastępuje się kwotą „21.184.758,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” kwotę „2.286.465,00 zł” zastępuje się kwotą „2.331.826,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” kwotę „2.626.791,00 zł” zastępuje się kwotą „2.664.240,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „291.948,00 zł” zastępuje się kwotą „374.758,00 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 „291.948,00 zł” zastępuje się kwotą „374.758,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” kwotę „101.465,00 zł” zastępuje się kwotą „146.826,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” kwotę „86.791,00 zł” zastępuje się kwotą „124.240,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „291.948,00 zł” zastępuje się kwotą „374.758,00 zł”,
- 6) w wierszu „wydatki bieżące”
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „291.948,00 zł” zastępuje się kwotą „374.758,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” kwotę „101.465,00 zł” zastępuje się kwotą „146.826,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” kwotę „86.791,00 zł” zastępuje się kwotą „124.240,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „291.948,00 zł” zastępuje się kwotą „374.758,00 zł”,
- 7) w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcie:

- a) "Comenius - Programy Partnerskie Szkół"; Cel: Poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie recyklingu, rozwijanie umiejętności zawodowych przyswajanych w trakcie procesu nauki, jak również nabywanie nowych doświadczeń, zwiększenie samooceny uczniów, nacisk na umiejętności uczniów oraz propagowanie właściwych zachowań uczniów jako przyszłych pracowników, pomoc w osiągnięciu sukcesu na polu zawodowym, wytworzenie i wzmocnienie więzi między uczestnikami projektu, stworzenie uczniom możliwości rozwoju pod względem języków obcych oraz poznania kultur krajów biorących udział w Projekcie (Dział 801, rozdział 80195)
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „82.810,00 zł”;
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „45.361,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „37.449,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę: „82.810,00 zł”;
- b) dodaje się wiersz projekt: „*Students teach students the world of recycling*” (“*Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu*”):
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „82.810,00 zł”;
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „45.361,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „37.449,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę: „82.810,00 zł”;
- 8) w wierszu „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
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.123.023,00 zł” zastępuje się kwotą „5.678.203,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” kwotę „1.782.206,00 zł” zastępuje się kwotą „2.427.926,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” kwotę „998.056,00 zł” zastępuje się kwotą „1.603.516,00 zł”,
  - d. w kolumnie „2015” kwotę „3.826,00 zł” zastępuje się kwotą „307.826,00 zł”,
  - e. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.849.275,00 zł” zastępuje się kwotą „4.404.455,00 zł”,
- 9) w wierszu wydatki bieżące
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę „4.123.023,00 zł” zastępuje się kwotą „5.678.203,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” kwotę „1.782.206,00 zł” zastępuje się kwotą „2.427.926,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” kwotę „998.056,00 zł” zastępuje się kwotą „1.603.516,00 zł”,
  - d. w kolumnie „2015” kwotę „3.826,00 zł” zastępuje się kwotą „307.826,00 zł”,
  - e. w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę „2.849.275,00 zł” zastępuje się kwotą „4.404.455,00 zł”,
- 10) w wydatkach bieżących dodaje się przedsięwzięcie:
- a) wiersz Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „318.000,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „106.000,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „106.000,00 zł”,
  - d. w kolumnie „2015” dodaje się kwotę „106.000,00 zł”,
  - e. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „318.000,00 zł”,
- b) wiersz Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „460.000,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „230.000,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „230.000,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „460.000,00 zł”,
- c) wiersz Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „189.000,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „63.000,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „63.000,00 zł”,
  - d. w kolumnie „2015” dodaje się kwotę „63.000,00 zł”,
  - e. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „189.000,00 zł”,
- d) wiersz Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „405.000,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „135.000,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „135.000,00 zł”,
  - d. w kolumnie „2015” dodaje się kwotę „135.000,00 zł”,
  - e. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „405.000,00 zł”,
- e) wiersz Zakup materiałów biurowych i druków oraz papieru do plotera (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „47.000,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „47.000,00 zł”,
  - c. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „47.000,00 zł”,
- f) wiersz Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego), (wydatek bieżący); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań
- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „57.930,00 zł”,
  - b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „28.020,00 zł”,
  - c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „29.910,00 zł”,
  - d. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „57.930,00 zł”,
- g) wiersz Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań

- a. w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” dodaje się kwotę „78.250,00 zł”,
- b. w kolumnie „2013” dodaje się kwotę „36.700,00 zł”,
- c. w kolumnie „2014” dodaje się kwotę „41.550,00 zł”,
- d. w kolumnie „Limit zobowiązań” dodaje się kwotę „78.250,00 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