

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 145/XXIII/2012
 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 października 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:	63 110 057	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	57 396 564	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:	5 713 493	632 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	1 361 437	632 000												
2	Wydatki bieżące^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 552 484	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]	34 991 024	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]	8 214 345	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]	2 299 601	4 759 752	4 267 756	2 747 826	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)	8 557 573	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	3 422 881													
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego														
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu^[6]														
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 980 454	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	Splata i obsługa długu, z tego:	7 449 358	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	1 154 559	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)	4 531 096	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:	4 531 096	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 związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]														
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań^[13]	0,094748	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	0,020231	0,045611	0,066674	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	Splata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp^[16]	9,47%	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]	24,36%	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)	55 707 043	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)	60 238 139	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)	2 871 918	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	3 422 881	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	3 422 881													
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji														
d	przychody z prywatyzacji														
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek														
f	nadwyżka bieżąca	2 871 918	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
[Podpis]
 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 30 października 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 oraz wyniku budżetu. Nadwyżka budżetu po dokonaniu zmian wynosi 2.871.918,00 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 3.422.881,00 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 poprzez dodanie nowych przedsięwzięć:

1. "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), projekt: „*Students teach students the world of recycling*” (*Uczniowie pokazują uczniom świat recyklingu*): w łącznych nakładach finansowych w kwocie **82.810,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Zespół Szkół Politechnicznych.

2. Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań w łącznych nakładach finansowych w kwocie **318.000,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe.
3. Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań w łącznych nakładach finansowych w kwocie **460.000,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe.
4. Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań w łącznych nakładach finansowych w kwocie **189.000,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe.
5. Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań w łącznych nakładach finansowych w kwocie **405.000,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe.
6. Zakup materiałów biurowych i druków oraz papieru do plotera (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań w łącznych nakładach finansowych w kwocie **47.000,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe.
7. Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego), (wydatek bieżący); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań w łącznych nakładach finansowych w kwocie **57.930,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe.
8. Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań w łącznych nakładach finansowych w kwocie **78.250,00 zł** - jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Starostwo Powiatowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Kaźmierczak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Załącznik nr 3
do uchwały nr 145/XXIII/2012
Rady Powiatu we Wrześni
z dnia 30 października 2012 roku

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
Usługi telefonii komórkowej związane z Zarządzaniem Kryzysowym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2015	8 817	1 251	2 522	2 522	2 522												8 817
Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2013	128 130		128 130														128 130
Zimowe utrzymanie dróg (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Powiatowy Zarząd Dróg	2012	2013	500 000	100 000	400 000														500 000
Najem urządzeń wielofunkcyjnych z pełną obsługą serwisową wraz z papierem (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2015	318 000		106 000	106 000	106 000												318 000
Ubezpieczenie mienia Powiatu Wrzesińskiego (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2014	460 000		230 000	230 000													460 000
Usługi telefonii komórkowej z Internetem mobilnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2015	189 000		63 000	63 000	63 000												189 000
Usługi telefonii stacjonarnej z Internetem stacjonarnym (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2015	405 000		135 000	135 000	135 000												405 000
Zakup materiałów biurowych i druków oraz papieru do plotera (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2013	47 000		47 000														47 000
Konserwacja urządzeń (instalacji elektrycznej, systemu antenowego, systemu wizyjnego, systemu alarmowego), (wydatek bieżący); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2014	57 930		28 020	29 910													57 930
Serwis wentylacji i klimatyzacji oraz serwis i obsługa kotłowni gazowych (wydatki bieżące); cel: zapewnienie wykonywania bieżących zadań	Starostwo Powiatowe	2012	2014	78 250		36 700	41 550													78 250
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	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	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	1 000 000	500 000	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Kaźmierczak
Grzegorz Kaźmierczak