

**Uchwała Nr VIII/61/2011
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 czerwca 2011r**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2011-2021**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021 ustalonej Uchwałą Nr IV/27/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2011r., zmienionej uchwałą: Nr 56/2011 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 maja 2011r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 pod nazwą „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”, dotyczącym dochodów i wydatków bieżących, dochodów i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu, przychodów i rozchodów budżetu, kwoty długu oraz sposobu sfinansowania spłaty długu, we wskazanych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Zmiana	Rok 2011 po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	61 844 752	213 806	62 058 558
a	dochody bieżące	59 829 155	213 806	60 042 961
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 679 188	213 806	57 892 994
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 393 651	201 596	36 595 247
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 203 774	9 112	6 212 886
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	327 000	7 657	334 657
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 758 623	7 657	1 766 280

15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0911	-0,0002	0,0909
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	9,11%	-0,02%	9,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	34,05%	-0,11%	33,94%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	58 894 188	213 806	59 107 994
20	Wydatki ogółem (10+19)	65 054 330	213 806	65 268 136

Zakłada się, że zmiany dochodów i wydatków miały charakter oddziałujący jedynie na rok bieżący, w związku z czym nie dokonano korekt w latach prognozowanych, z wyjątkiem korekt wydatków bieżących (udzielonego poręczenia) w latach prognozowanych 2012-2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

- 2) w załączniku Nr 2 pod nazwą „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021”:

a) wstęp – tekst przed pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„W stosunku do Uchwały Nr 56/2011 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 maja 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021 zwiększono: dochody ogółem o kwotę 213.806 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 213.806 zł; wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 213.806 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 201.596 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 9.112 zł. Zwiększono także wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust 4 upa o kwotę 7.657 zł. W związku z powyższym zwiększono wydatki ogółem i wydatki bieżące o kwotę 213.806 zł.”

- b) w pkt. 1 pod nazwą „Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego” w wyniku dokonanych zmian zapis dotyczący przyjętych wartości w 2011r. otrzymuje brzmienie:

„- dla roku 2011 przyjęto wartości wynikające z budżetu:

- wydatki budżetu ogółem - 65.268.136 zł
 - wydatki bieżące w wysokości - 59.107.994 zł
 - w tym na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 52.447.742 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.595.247 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.852.495 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.725.240 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.552.300 zł;
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego - 833.055zł;
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 334.657 zł;
 - f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 1.215.000 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości - 6.160.142 zł,
 - z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.160.142 zł,
 - w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych - 1.835.815 zł;
 - dochody ogółem budżetu - 62.058.558 zł;
 - dochody bieżące - 60.042.961 zł;
 - dochody majątkowe - 2.015.597 zł;”

c) w pkt. 4 „Inwestycje – wydatki majątkowe” – zapisy dotyczące zadań inwestycyjnych otrzymują brzmienie:

- „Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń oraz wymiana pokrycia dachowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” w kwocie 1.500.000 zł – zadanie realizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

d) pkt 8 „Poręczenia i gwarancje” otrzymuje brzmienie:

„Poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2.170.247zł, z tego w 2011r – 334.657 zł, w 2012r. – 736.707 zł, w 2013r. – 703.623 zł, w 2014r. – 395.260 zł.”

Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3) w załączniku Nr 3 dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć finansowych we wskazanych pozycjach wprowadza się następujące zmiany:

Lp.	Nazwa i cel	Łączne nakłady finansowe przed zmianą	Limity wydatków w poszczególnych latach		Łączne nakłady finansowe po zmianach
			1) 2011 2) 2012 3) 2013 4) 2014		
	Przedsięwzięcia ogółem	8 606 589,53	1) 7 657 4) 192 436	2) 185 131 3) 149 300	8 472 251,53
	- wydatki bieżące	8 606 589,53	1) 7 657 4) 192 436	2) 185 131 3) 149 300	8 472 251,53
III	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 304 585,00	1) 7 657 4) 192 436	2) 185 131 3) 149 300	2 170 247,00
	- wydatki bieżące	2 304 585,00	1) 7 657 4) 192 436	2) 185 131 3) 149 300	2 170 247,00
	Poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł. Cel: Poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu. (Dz. 757, rozdz. 75704). Wydatki bieżące.	2 304 585,00	1) 7 657 4) 192 436	2) 185 131 3) 149 300	2 170 247,00
RAZEM ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA		-	200 093	334 431	-

„Poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł” – w związku z podpisaniem umowy przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, łączne nakłady finansowe uległy zmniejszeniu o kwotę 134.338 zł, w sposób następujący: zmniejszono nakłady w 2012r. o kwotę 185.131 zł i w 2013r. o kwotę 149.300zł oraz zwiększono w 2011r. o kwotę 7.657 zł i w 2014r. o kwotę 192.436 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe wyniosą 2.170.247 zł, z tego w 2011r – 334.657 zł, w 2012r. – 736.707 zł, w 2013r. – 703.623 zł, w 2014r. – 395.260 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/