

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/186/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2012-2022

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2012-2022 uchwalonej uchwałą nr XIII/91/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2011 roku następuje:

1. W Załączniku Nr 1 dotyczącym szczegółowego kształtu i zakresu danych budżetowych WPF następuje uaktualnienie wielkości budżetowych dochodów i wydatków w 2012 roku. W stosunku do Uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28.11.2012r. dokonano następujących zmian:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012 przed zmianą	Zmiana	Rok 2012 po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	65 768 685	2 246 213	68 014 898
a	dochody bieżące	64 331 129	229 213	64 560 342
b	dochody majątkowe, w tym:	1 437 556	2 017 000	3 454 556
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	61 385 464	242 513	61 627 977
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 011 056	278 964	38 290 020
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 459 322	18 286	6 477 608
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 383 221	2 003 700	6 386 921
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 361 895	2 003 700	9 365 595
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 110 192	2 003 700	4 113 892
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 310 192	2 003 700	6 313 892
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	1 119 000	-700 000	419 000
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0827	-0,0028	0,0799
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	8,27%	-0,28%	7,99%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	29,13%	-0,96%	28,17%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	62 603 464	242 513	62 845 977
20	Wydatki ogółem (10+19)	66 913 656	2 246 213	69 159 869

Zmiany następują wyłącznie w celu uaktualnienia wielkości budżetowych (dochodów i wydatków).

2. W Załączniku Nr 2 dotyczącym objaśnień przyjętych wartości wprowadzono następujące zmiany:

- a) w pkt. 1. „Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego” uwzględniono zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu - uaktualnienie wielkości budżetowych na 2012 rok;

b) w pkt. 3. „Inwestycje – wydatki majątkowe” zaktualizowano opis dotyczący zadań inwestycyjnych w sposób następujący:

- Wprowadzono następujące zadania inwestycyjne (zwiększenie w kwocie 2.020.000 zł):
 - „Zakup i montaż bramy garażowej, zakup zestawu komputerowego i walizki do badania ubrań gazoszczelnych” dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu w kwocie 20.000 zł,
 - „Przebudowa drogi Nr 1600P w Rybowie” – wartość kosztorysowa 434.129 zł,
 - „Przebudowa drogi Nr 1559P Grabowo – Rybowo” – wartość szacunkowa 1.565.871 zł;
- Dokonano zmian w następujących zadaniach inwestycyjnych (zmniejszenie w kwocie 16.300 zł):
 - Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego (plan przed zmianą wynosił 17.500 zł) – w związku z utratą statusu zadania inwestycyjnego w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego zmniejsza się środki na zadanie o kwotę 8.000 zł. Plan po zmianach na zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego wynosi 9.500 zł,
 - Zakup samochodu osobowego, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe (plan przed zmianą wynosił 100.000 zł) – w związku z uzyskaniem niższej kwoty w przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne zmniejsza się o kwotę 5.300 zł środki zaplanowane na ten cel. Plan po zmianach wynosi 94.700 zł,
 - Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym (plan przed zmianą wynosił 88.370 zł, z tego: adaptacja mieszkania chronionego wraz z wyposażeniem w kwocie 73.370 zł, zakup schodolazu dla PCPR w kwocie 15.000 zł) – w związku z akceptacją wniosku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zmniejsza się środki na zakup schodolazu o kwotę 3.000 zł. Plan po zmianach na realizację programu wynosi 85.370 zł, z tego: adaptacja mieszkania chronionego wraz z wyposażeniem w kwocie 73.370 zł, zakup schodolazu dla PCPR w kwocie 12.000 zł;
- Zaktualizowano opis dotyczący zadania pn. „Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi” – zadanie realizowane wyłącznie w 2012 roku (plan wydatków na zadanie w 2012 roku pozostaje bez zmian).

Plan wydatków majątkowych przed zmianami wynosił 4.310.192 zł. W związku z powyższymi zmianami wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.003.700 zł, plan po zmianach wynosi 6.313.892 zł.

c) w pkt. 8 „Wieloletnie przedsięwzięcia” – dokonano aktualizacji objaśnień przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3.

3. W załączniku Nr 3 dotyczącym wykazu wieloletnich przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

a) Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi – plan przed zmianą wynosił 780.000 zł, z tego w 2012r. – 700.000 zł, 2013r. – 80.000 zł. Ze względu

na zakończenie inwestycji w 2012 roku, dokonuje się zmniejszenia zaplanowanych wydatków na kontynuację inwestycji w 2013 roku. W związku z tym przedmiotowe zadanie inwestycyjne traci cechy zadania wieloletniego ujmowanego w wykazie przedsięwzięć, gdyż realizacja następuje wyłącznie w 2012 roku. Powoduje to konieczność wykreślenia zadania z załącznika wieloletnich przedsięwzięć.

Poniżej przedstawiono uwzględnienie powyższej zmiany w łącznych nakładach finansowych na wszystkie przedsięwzięcia:

Wyszczególnienie	Wydatki przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wydatki po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia z tego:	9.007.591	0	780.000	8.227.591
2012r.	2.342.910	0	700.000	1.642.910
2013r.	2.056.312	0	80.000	1.976.312

Limit zobowiązań również ulega zmniejszeniu w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Przed Zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Limit zobowiązań	580.000	0	80.000	500.000

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/