

**Uchwała Nr XXIII/180/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 listopada 2012r.**

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

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 2012-2022 ustalonej Uchwałą Nr XIII/91/2011 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2011r., zmienionej uchwałami: Nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2012r., Nr 267/2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2012r., Nr XXII/170/2012 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2012r., 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 2012 przed zmianą	Zmiana	Rok 2012 po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	65 208 079	560 606	65 768 685
a	dochody bieżące	63 770 523	560 606	64 331 129
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 842 474	542 990	61 385 464
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 896 437	114 619	38 011 056
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 421 322	38 000	6 459 322
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 365 605	17 616	4 383 221
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 344 279	17 616	7 361 895
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 092 576	17 616	2 110 192
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 292 576	17 616	4 310 192
a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	1 553 200	-434 200	1 119 000
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0834	-0,0007	0,0827
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	8,34%	-0,07%	8,27%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	29,39%	-0,26%	29,13%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	62 060 474	542 990	62 603 464
20	Wydatki ogółem (10+19)	66 353 050	560 606	66 913 656

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 2012-2022”:

a) w pkt 1 pod nazwą „Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego” w wyniku dokonanych zmian zapis dotyczący przyjętych wartości w 2012r. otrzymuje brzmienie:

- dochody budżetu ogółem - 65.768.685 zł
 - dochody bieżące - 64.331.129 zł
 - dochody majątkowe - 1.437.556 zł
- wydatki budżetu ogółem - 66.913.656 zł
 - wydatki bieżące - 62.603.464 zł
 - wydatki majątkowe - 4.310.192 zł;

b) pkt 3 pod nazwą „Wydatki majątkowe – inwestycje” otrzymuje brzmienie:

„W 2012r. zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 4.310.192 zł, w tym rezerwa inwestycyjna w kwocie 1.200.000 zł. Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

- Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 1.312.272 zł, z tego w: 2010r. – 288.614 zł, 2011r. – 433.658 zł, 2012r. – 390.000 zł, 2013r. – 200.000 zł;
- Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a w Wągrowcu – łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 198.000 zł, z tego w: 2005r. – 27.000 zł, 2006r. – 19.000 zł, 2007r. – 19.000 zł, 2008r. – 19.000 zł, 2009r. – 19.000 zł, 2010r. – 19.000 zł, 2011r. – 19.000 zł, 2012r. – 19.000 zł, 2013r. – 19.000 zł, 2014r. – 19.000 zł;
- Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi – łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 780.000 zł, z tego w: 2012r. – 700.000 zł, 2013r. – 80.000 zł;
- Wykonanie przyłącza oraz gazyfikacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 150.000 zł, z tego w: 2012r. – 150.000 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 390.000 zł, z tego w: 2012r. – 10.000 zł, 2013r. – 380.000 zł.
- Przebudowa chodników przy drogach powiatowych – łączne nakłady finansowe wynoszą 284.200 zł, z tego w: 2012r. – 284.200 zł,
- Regulacja prawna dróg i zakup działek – wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi Powiatowe w kwocie 24.112 zł;
- Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do sporządzania kopii w kolorze dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w 2012r. w kwocie 25.000 zł;
- Zakup serwerów do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz do Starostwa – zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w 2012r. w kwocie 55.000 zł;
- Zakup komputerów dla Starostwa Powiatowego w 2012r. w kwocie 17.500 zł;
- Zakup skanera do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w 2012r. w kwocie 8.000 zł;
- Zakup zabezpieczenia sieci LAN Starostwa (urządzenie UTM) przeciw elektronicznemu naruszeniu bezpieczeństwa sieci (włamanie z zewnątrz) w 2012r. w kwocie 7.400 zł;
- Termomodernizacja budynku – wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze w 2012r. w kwocie 88.222 zł;
- Modernizacja placu – zadanie realizowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 2012r. w kwocie 100.000 zł;
- Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy siedzibie Wydziału Komunikacji – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w 2012r., w kwocie 100.000 zł;
- Zakup samochodu osobowego – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w 2012r., w kwocie 100.000 zł;

- Zakup oprogramowania – bazy Pervasive dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków – zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w 2012r. w kwocie 5.500 zł;
- Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – zadanie realizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej w 2012r., w kwocie 500.000 zł;
- Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie – zadanie realizowane w 2012r. w kwocie 77.000 zł;
- Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w kwocie 130.000 zł;
- Zakup programu UŻW 4 – kartoteka opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd oraz programu MIENIE 2 – ewidencja mienia Powiatu i Skarbu Państwa. Zadanie realizowane w Starostwie Powiatowym w 2012r. w kwocie 6.888 zł;
- Przebudowa instalacji grzewczej na gazową wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu – zadanie realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2012r. w kwocie 53.800 zł;
- Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym – zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2012r. w kwocie 88.370 zł (adaptacja mieszkania chronionego wraz z wyposażeniem w kwocie 73.370 zł, zakup schodolazu dla PCPR w kwocie 15.000 zł);
- Zakup i objęcie udziałów w spółce Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią w kwocie 10.000 zł,
- Adaptacja pomieszczeń budynku Policji wraz z wyposażeniem w kwocie 50.000 zł,
- Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w kwocie 6.000 zł,
- Zakup młota spalino-udarowego w kwocie 15.200 zł,
- Zakup termo kontenera holowanego w kwocie 69.000 zł,
- Fundusz Wsparcia przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż bramy garażowej, zakup zestawu komputerowego, drukarki i walizki do badania ubrań gazoszczelnych dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.200.000 zł – na zadania w drogownictwie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatki majątkowe również na lata 2013-2022. W latach 2014-2022 zakłada się utrzymanie atrakcyjności inwestycyjnej jednostki samorządu terytorialnego na poziomie nie niższym niż 5 % ogółu wydatków. Ostateczne decyzje dotyczące rozdysponowania środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne w latach prognozowanych zostaną podjęte w terminie późniejszym.”

- c) w pkt. 8 „Wieloletnie przedsięwzięcia” zapis dotyczący łącznych nakładów finansowych otrzymuje brzmienie „Łączne nakłady finansowe wyniosą 9.007.591 zł, z tego w: 2012r. – 2.342.910 zł, 2013r. – 2.056.312 zł, 2014r. – 635.403 zł, a limit zobowiązań wynosi 580.000 zł.”.

W pkt. 8 b) „Programy, projekty lub zadania pozostałe”:

Dokonuje się aktualizacji objaśnień dotyczących następujących przedsięwzięć:

- „- Modernizacja budynków, obiektów i sprzętu. Cel: Poprawa walorów użytkowych budynków, pomieszczeń, poprawa estetyki i funkcjonalności, poprawa jakości wykonywanej pracy, poprawa warunków sanitarnych. Z tego zadania:
 - Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – Łączne nakłady finansowe wyniosą 1.312.272 zł, z tego w: 2012r. – 390.000 zł, 2013r. – 200.000 zł, limit zobowiązań został ustalony do kwoty 120.000 zł. Zadanie realizowane w latach 2010-2013 przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu.
 - Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi – łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 780.000 zł, z tego w: 2012r. –

700.000 zł, 2013r. – 80.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 80.000 zł. Zadanie realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące w latach 2012-2013.

- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – łączne nakłady finansowe zostały zaplanowane w kwocie 390.000 zł, z tego w: 2012r. – 10.000 zł, 2013r. – 380.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 380.000 zł. Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w latach 2012-2013.”

Z uwagi na realizację wyłącznie w 2012 roku niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, tracą one cechy wieloletnich przedsięwzięć, gdyż realizacja następuje wyłącznie w jednym roku. W związku z tym zostają wykreślone objaśnienia dotyczące następujących przedsięwzięć:

- Wykonanie przyłącza oraz gazyfikacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie (łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000 zł, z tego w 2012r. – 150.000 zł, 2013r. – 50.000 zł. Limit zobowiązań wynosił 200.000 zł),
- Przebudowa chodników przy drogach powiatowych (łączne nakłady finansowe w kwocie 578.997 zł, z tego w 2012r. – 284.200 zł, 2013r. – 294.797 zł. Limit zobowiązań wynosił 294.797 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:

- Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu – zwiększa się o kwotę 120.000 zł limit wydatków 2013r oraz ustala się limit zobowiązań do kwoty 120.000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.312.272 zł, z tego w: 2012r. – 390.000 zł, 2013r. – 200.000 zł.
- Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi – zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 80.000 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 380.000 zł,

W związku z realizacją wyłącznie w 2012 roku niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, tracą one cechy wieloletnich przedsięwzięć, gdyż realizacja następuje wyłącznie w jednym roku. Wykreśla się więc z załącznika następujące przedsięwzięcia:

- Wykonanie przyłącza oraz gazyfikacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000 zł, z tego w 2012r. – 150.000 zł, 2013r. – 50.000 zł. Limit zobowiązań wynosił 200.000 zł,
- Przebudowa chodników przy drogach powiatowych – łączne nakłady finansowe w kwocie 578.997 zł, z tego w 2012r. – 284.200 zł, 2013r. – 294.797 zł. Limit zobowiązań wynosił 294.797 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/