

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/170/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 października 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, w 2012 roku w stosunku do Uchwały Nr 267/2012 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27.06.2012r. zwiększono: o kwotę 1.134.864 zł dochody i wydatki budżetu ogółem, o kwotę 1.006.308 zł dochody bieżące, o kwotę 128.556 zł dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 3.186 zł. Ponadto zwiększono o kwotę 839.294 zł wydatki bieżące oraz o kwotę 295.570 zł wydatki majątkowe. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 827.712 zł. Zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów. Zwiększenie jest uwarunkowane wzrostem oprocentowania zaciągniętych przez Powiat kredytów. W związku z terminową spłatą zobowiązań przez ZOZ w Wągrowcu zmniejszono o kwotę 551.891 zł środki zabezpieczone z tytułu udzielonego poręczenia. Zmiany wielkości budżetowych następują wyłącznie w bieżącym roku budżetowym 2012, natomiast zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich obejmują lata 2012-2015, co ma swoje odzwierciedlenie w wydatkach bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.
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 zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu.
 - b) w pkt. 3. „Inwestycje – wydatki majątkowe” zaktualizowano opis dotyczący zadań inwestycyjnych: Przebudowa chodników przy drogach powiatowych, Termomodernizacja budynku – wymiana okien w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie, Przebudowa instalacji grzewczej na gazową wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu, Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród osób niepełnosprawnych i pomoc osobom usamodzielnianym, Zakup i objęcie udziałów w spółce Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią oraz Adaptacja pomieszczeń budynku Policji wraz z wyposażeniem, Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zarządu Dróg, Zakup młota spalinowo-udarowego, Zakup termo kontenera holowanego. Aktualizacja opisu następuje w oparciu o dokonane zmiany w budżecie uchwałami organów powiatu.
 - c) w pkt. 8 „Wieloletnie przedsięwzięcia” – dokonano zmian opisu dotyczącego przedsięwzięć „Profesjonalna Kadra”, „Przebudowa chodników przy drogach powiatowych”, „Poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł” oraz „Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a w Wągrowcu”. W związku z planowanym zawarciem umowy na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej wyłącznie na okres roczny wykreśla się zapis dotyczący tej umowy.

3. W załączniku **Nr 3** dotyczącym wykazu wieloletnich przedsięwzięć dokonano zmian w zakresie:
- a) Projekt „Profesjonalna Kadra” – w związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy zwiększenia dofinansowania oraz wkładu własnego projektu zwiększono limity wydatków w 2014 roku, co skutkowało zwiększeniem łącznych nakładów finansowych o kwotę 38.573 zł.
 - b) Wykup od Marszałka Województwa nieruchomości zabudowanej garażami położonej przy ul. Kościuszki 53a w Wągrowcu – zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 142 zł, z tego w: 2013r. – 95 zł oraz w 2014r. – 47 zł. Zwiększenie dotyczy wydatków bieżących w związku z wyższą stopą redyskonta weksli ustalaną przez NBP.
 - c) Przebudowa chodników przy drogach powiatowych – w związku z rozstrzygnięciem przetargu zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 294.797 zł a także zmniejsza się o kwotę 15.800 zł limit wydatków w 2012 roku.
 - d) Umowa na utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – wykreśla się z załącznika przedsięwzięć w związku z planowaniem zawarcia umowy wyłącznie na okres roczny, co powoduje, iż traci ona cechy umowy wieloletniej.
 - e) Poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez ZOZ w Wągrowcu w kwocie 2.000.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 170.247 zł. Zmniejsza się o kwotę 551.891 zł limit wydatków w 2012 roku w związku ze spłatą przez ZOZ w Wągrowcu zobowiązania zgodnie z harmonogramem z przeznaczeniem na bieżące zadania Powiatu.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wągrowieckiego

.....
/Tadeusz Synoracki/