

Uchwała Nr 56/2011
Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 04 maja 2011r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Zarząd 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. dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załączniku Nr 1 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 przed zmianą	Zmiana	Rok 2011 po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	60 329 540,00	1 515 212,00	61 844 752,00
a	dochody bieżące	58 313 943,00	1 515 212,00	59 829 155,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	54 693 874,00	2 985 314,00	57 679 188,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 407 871,00	-14 220,00	36 393 651,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 843 774,00	360 000,00	6 203 774,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 635 666,00	-1 470 102,00	4 165 564,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	2 982 181,00	2 982 181,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	2 982 181,00	2 982 181,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 635 666,00	1 512 079,00	7 147 745,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	328 063,00	1 512 079,00	1 840 142,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 648 063,00	2 512 079,00	6 160 142,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 320 000,00	1 000 000,00	4 320 000,00

13	Kwota długu, w tym:	20 060 579,00	1 000 000,00	21 060 579,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0934	-0,0023	0,0911
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,0472	0,0002	0,0474
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	9,34%	-0,23%	9,11%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	33,25%	0,80%	34,05%

19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	55 908 874,00	2 985 314,00	58 894 188,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	59 556 937,00	5 497 393,00	65 054 330,00
21	Wynik budżetu (1-20)	772 603,00	-3 982 181,00	-3 209 578,00
22	Przychody budżetu	3 320 000,00	3 982 181,00	7 302 181,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wskazaną w poz. 7a), z tego:	4 092 603,00	0,00	4 092 603,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 320 000,00	772 603,00	4 092 603,00
f	nadwyżka bieżąca	772 603,00	-772 603,00	0,00

Ze względu na kroczący charakter prognozy i przyjęte wskaźniki omówione w objaśnieniach, zmianie uległy również wartości prognozowane w latach kolejnych mające wpływ na wynik budżetu.

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 IV/27/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2011-2021 zwiększono: dochody ogółem i dochody bieżące o kwotę 1.515.212 zł, wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych) o kwotę 2.985.314 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST o kwotę 360.000 zł, przychody o kwotę 3.982.181 zł (z tego: zwiększono przychody z kredytu, pożyczki o kwotę 1.000.000 zł oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 2.982.181 zł). Zwiększono również kwotę długu o 1.000.000 zł, wydatki majątkowe o 2.512.079 zł, wydatki bieżące o 2.985.314 zł, wydatki ogółem o 5.497.393 zł, oraz zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.220 zł. Po dokonanych zmianach wynik budżetu został zmniejszony o kwotę 3.982.181 zł, co spowodowało powstanie deficytu w kwocie 3.209.578 zł (deficyt zostanie sfinansowany przychodami z kredytu oraz przychodami z wolnych środków). Zmianie uległ także sposób finansowania spłat długu, które będą spłacane w całości z przychodów z tytułu kredytów, pożyczek. Ponieważ zaciągnięcie kredytu, pożyczki planuje się w ostatnim kwartale 2011r., nie zostały zwiększone środki na obsługę długu. Zmian dokonano w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Wągrowieckiego Uchwały Nr VI/48/2011 z dnia 27.04.2011r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2011 rok, która skutkowałą zmianą wyniku budżetu na 2011r.”

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 - 65.054.330 zł
- wydatki bieżące w wysokości - 58.894.188 zł
 - w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych - 52.198.065 zł,
 - z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.393.651 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 15.804.414 zł;
 - b) dotacje na zadania bieżące - 1.880.857 zł;
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.440.211 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 - 327.000 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 - 61.844.752 zł;
- dochody bieżące - 59.829.155 zł;
- dochody majątkowe - 2.015.597 zł;”

c) w pkt. 4 pod nazwą „Inwestycje – wydatki majątkowe” zapisy dotyczące zadań inwestycyjnych kontynuowanych z lat wcześniejszych, które zakończą się w 2011r. otrzymują brzmienie:

- „- „Przebudowa ul. Bartodziejskiej w Wągrowcu” – łączne nakłady finansowane na zadanie wynoszą 4.042.813 zł, z tego: w 2006r. – 32.635 zł, w 2007r. – 17.200 zł, w 2008r. – 308.761 zł, w 2009r. – 944.692 zł, w 2010r. – 903.710 zł ; w 2011r. –1.835.815 zł;
- „Adaptacja budynku Bursy – przystosowanie na Dom Dziecka i internat SOS-W” – łączne nakłady na zadanie wynoszą 4.502.486 zł, z tego: w 2004r. – 7.526 zł, w 2005r. – 25.132 zł, w 2006r. – 345.566 zł, w 2007r. – 914.665 zł, w 2008r. – 38.000 zł, w 2009r. – 1.254.225 zł, w 2010r. – 99.372 zł, w 2011r. – 1.818.000 zł;
- „Gazyfikacja ZSP w Gołańczy” – łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 192.000 zł, z tego: w 2010r. – 26.000 zł oraz w 2011r. – 166.000 zł;
- „Termomodernizacja budynku – wymiana okien” – łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 593.941 zł, z tego: w 2010r. – 288.614 zł oraz w 2011r. – 305.327 zł.”

W powyższych zadaniach zwiększono o kwotę 755.079 zł wysokość nakładów finansowych w 2011r. Po uwzględnieniu wykonania zadań inwestycyjnych w 2010r. oraz zmianach w planowanych nakładach na rok bieżący, uległy zwiększeniu o kwotę 112.261 zł łączne nakłady finansowe na powyższe zadania.

W 2011r. przyjęto do realizacji nowe zadania jednoroczne na kwotę 1.657.000 zł:

- „Zakup głowicy do zestawu ciągnik – ramię do czyszczenia i renowacji rowów przydrożnych” w kwocie 27.000 zł – zadanie realizowane w Powiatowym Zarządzie Dróg;
- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 130.000 zł;
- „Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu wraz z przebudową i adaptacją pomieszczeń” w kwocie 1.500.000 zł – zadanie realizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

Utworzono rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup nieruchomości dla potrzeb opieki społecznej.

W związku z powyższym zwiększono o kwotę 2.512.079 zł środki na wydatki majątkowe w 2011r.

d) pkt. 6 pod nazwą „Przychody” otrzymuje brzmienie:

„W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.982.181 zł. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zwiększono zaplanowane przychody w 2011r. Zostaną one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki na kwotę 4.320.000 zł w 2011r., przy założeniu oprocentowania 5,20% i marży 1%”.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

.....
/Michał Piechocki/

Wicestarosta

.....
/Tomasz Kranc/

Andrzej Bielecki

Jacek Brzostowski

Robert Woźniak.....