

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXIV/188/2012
Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 2012r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego
na lata 2013-2022

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.) nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym została ona przygotowana na lata 2013-2022, tzn. na okres na jaki zaplanowano limity wydatków z tytułu przedsięwzięć oraz na okres na jaki zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć kredyt, pożyczkę.

- 1. W załączniku Nr 1 dotyczącym szczegółowego kształtu i zakresu danych budżetowych WPF,** w stosunku do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 wprowadzono następujące zmiany:

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt WPF 2013 rok	Zmiana	Rok 2013 po zmianie
1	Dochody ogółem, w tym:	67 502 764	56 731	67 559 495
a	dochody bieżące	66 283 764	56 731	66 340 495
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	60 062 573	56 731	60 119 304
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 033 796	21 541	38 055 337
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 377 312	56 731	1 434 043
10a	wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp	679 000	-80 000	599 000
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,570%	-0,010%	7,560%
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem ((7-13a+2c-2d):1) - max 15% z art. 169 sufp	7,57%	-0,01%	7,56%
18	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	23,51%	-0,02%	23,49%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	61 192 573	56 731	61 249 304
20	Wydatki ogółem (10+19)	64 228 573	56 731	64 285 304

Powyższe zmiany są związane z:

- przeniesieniami w kwocie 21.541 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85204 dotyczący rodzin zastępczych) poprzez zmniejszenie środków finansowych zaplanowanych na świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora pieczy zastępczej i składek od nich naliczanych;
- przyjęciem do realizacji nowego Projektu pn. „Przejmij ster – zacznij działać na własny rachunek” (łączne nakłady finansowe w kwocie 96.100 zł, z tego 2013r. – 56.731 zł, 2014r. – 39.369 zł);
- wykreśleniem z załącznika przedsięwzięć zadania pn. „Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi” (łączne nakłady finansowe w kwocie 780.000 zł, z tego 2012r. – 700.000 zł, 2013r. – 80.000 zł).

2. W załączniku Nr 2 dotyczącym objaśnień przyjętych wartości w stosunku do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 wprowadzono następujące zmiany:

- a) w pkt. 1. „Założenia przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wągrowieckiego” uwzględniono zwiększenie dochodów i wydatków w 2013 roku o kwotę 56.731 zł;
- b) w pkt. 3 pod nazwą „Inwestycje – wydatki majątkowe”:
 - zmniejsza się o kwotę 28.700 zł środki finansowe zaplanowane na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Wągrowcu;
 - dokonuje się zmian w rezerwach celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w sposób następujący:
 - **zmniejsza się o kwotę 10.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – dotację dla Gminy Damasławek na przebudowę odcinka drogi nr 212022P w ramach projektu pn.: „Przebudowa drogi nr 212022P w Niemczynie”. Projekt będzie realizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.
 - **zwiększa się o kwotę 28.700 zł** z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Komputery zostaną zakupione w przypadku konieczności wymiany sprzętu w wyniku awarii lub braku spełnienia wymagań (parametrów) technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania oprogramowania komputerowego (np. zmiana środowiska operacyjnego programów komputerowych z wersji DOS na wersję Windows, co może spowodować konieczność wymiany sprzętu).

W związku z powyższym **zwiększa się o kwotę 18.700 zł** rezerwy celowe na inwestycje. Plan rezerw celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi 2.063.700 zł.

- dokonuje się zmian opisu zadań inwestycyjnych polegających na wykreśleniu zadania pn. „Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi” (zakończenie inwestycji w 2012 roku) oraz wprowadzeniu w to miejsce nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Wymiana pokrycia dachowego wraz z przebudową elementów konstrukcyjnych w budynku mieszkalnym przy I LO w Wągrowcu (dawniej Willa Dyrektora) i dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją**” w kwocie 80.000 zł. Zadanie jest przeznaczone do realizacji w 2013 roku.

Ogólna kwota zaplanowanych wydatków majątkowych na 2013 rok pozostaje bez zmian i wynosi **3.036.000 zł**. Powyższe zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

- c) w pkt. 8 „Wieloletnie przedsięwzięcia” wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Przejmij ster – zacznij działać na własny rachunek”.

3. w załączniku Nr 3 dotyczącym wieloletnich przedsięwzięć w stosunku do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 wprowadzono następujące zmiany:

- a) wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przejmij ster – zacznij działać na własny rachunek”. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014 przy współudziale środków europejskich. Projekt jest realizowany przez firmę MTD Consulting Marcin Król z Poznania (Lider Projektu) oraz Starostwo Powiatowe (Partner Projektu). Łączne nakłady finansowe na realizację projektu wyniosą **96.100 zł, z tego w 2013r. – 56.731 zł, 2014r. – 39.369 zł**.
- b) w związku z zakończeniem w 2012 roku zadania pn. „Przebudowa dachu w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu wraz z przebudową ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją i wykonaniem podłogi” wykreśla się zadanie z załącznika przedsięwzięć. Następuje zmniejszenie

łącznych nakładów finansowych w kwocie **780.000 zł, z tego: 2012r. – 700.000 zł, 2013r. – 80.000 zł.**
Zmniejsza się również limit zobowiązań o kwotę **80.000 zł.**

Na podstawie wprowadzonych zmian łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia wyniosą 8.323.691 zł, z tego w: 2013r. – 2.033.043 zł, 2014r. – 674.772 zł.

Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Łączne nakłady finansowe po zmianie
Łączne nakłady finansowe na wszystkie przedsięwzięcia z tego:	9.007.591	96.100	780.000	8.323.691
2013r.	2.056.312	56.731	80.000	2.033.043
2014r.	635.403	39.369	0	674.772

Limit zobowiązań 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/