

**UCHWAŁA NR XXXV/... /IV/2013
RADY POWIATU w POZNANIU
z dnia 11 grudnia 2013r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Poznańskiego na lata 2014-2018**

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r, poz. 595 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu w Poznaniu uchwała co następuje:

Rada Powiatu w Poznaniu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Poznańskiego, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Do niniejszej uchwały dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

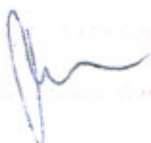
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć (wg załącznika nr 2),
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i których termin płatności wykracza poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2014r. traci moc uchwała z dnia 20 marca 2013r. nr XXVI/252/IV/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2013-2017 wraz z uchwalonymi do niej zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018

Załącznik nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	223 646 881,00	234 344 762,00	240 775 104,00	247 398 357,00	254 220 307,00
1.1	Dochody bieżące	208 101 711,00	214 344 762,00	220 775 104,00	227 398 357,00	234 220 307,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	94 497 982,00	97 332 921,00	100 252 908,00	103 260 495,00	106 358 309,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000 000,00	6 180 000,00	6 365 400,00	6 556 362,00	6 753 052,00
1.1.3	podatki i opłaty	13 606 998,00	14 015 207,00	14 435 663,00	14 868 732,00	15 314 793,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	45 669 442,00	47 039 525,00	48 450 710,00	49 904 231,00	51 401 357,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 972 655,00	31 901 834,00	32 858 889,00	33 844 655,00	34 859 994,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 545 170,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 539 670,00	19 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00	19 990 000,00
2	Wydatki ogółem	219 067 421,00	220 744 762,00	224 775 104,00	235 998 357,00	251 220 307,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	189 099 616,00	190 256 233,00	195 146 119,00	197 045 202,00	201 747 792,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 079 500,00	1 880 000,00	1 240 000,00	820 000,00	710 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r..	2 079 500,00	1 880 000,00	1 240 000,00	820 000,00	710 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	29 967 805,00	30 488 529,00	29 628 985,00	38 953 155,00	49 472 515,00
3	Wynik budżetu	4 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	223 646 881,00	234 344 762,00	240 775 104,00	247 398 357,00	254 220 307,00
5	Rozchody budżetu	10 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	10 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	44 000 000,00	30 400 000,00	14 400 000,00	3 000 000,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,67%	12,97%	5,98%	1,21%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	19,67%	12,97%	5,98%	1,21%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 002 095,00	24 088 529,00	25 628 985,00	30 353 155,00	32 472 515,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	19 002 095,00	24 088 529,00	25 628 985,00	30 353 155,00	32 472 515,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,61%	7,16%	4,94%	1,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,61%	7,16%	4,94%	1,46%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,61%	7,16%	4,94%	1,46%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,61%	7,16%	4,94%	1,46%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,66%	6,61%	7,16%	4,94%	1,46%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	223 646 881,00	234 344 762,00	240 775 104,00	247 398 357,00	254 220 307,00
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	8,25%	7,78%	8,37%	9,81%	11,07%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,25%	7,78%	8,37%	9,81%	11,07%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 568 540,00	98 435 596,00	101 388 663,00	104 430 322,00	107 563 231,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	35 970 426,00	37 049 538,00	38 161 024,00	39 305 854,00	40 485 029,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	14 091 945,00	11 859 778,00	18 950 000,00	15 550 000,00	4 050 000,00
11.3.1	bieżące	1 091 840,00	70 673,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
11.3.2	majątkowe	13 000 105,00	11 789 105,00	18 900 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 450 105,00	4 289 105,00	17 400 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	550 000,00	7 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 159 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	966 392,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	880 216,00	11 901,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	880 216,00	11 901,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 944 717,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 238 090,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	4 238 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 013 840,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	888 544,00	11 901,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	888 544,00	11 901,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 164 290,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	931 432,00	1 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem	223 646 881,00	234 344 762,00	240 775 104,00	247 398 357,00	254 220 307,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	931 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Cierlik

STAROSTA

Jan Grabski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3.)				73 013 835,00	14 091 945,00	11 859 778,00	18 950 000,00	15 550 000,00	4 050 000,00	57 855 763,00
1.a	- wydatki bieżące				2 074 155,00	1 091 840,00	70 673,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 434 513,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 939 680,00	13 000 105,00	11 789 105,00	18 900 000,00	15 500 000,00	4 000 000,00	56 421 250,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				26 702 150,00	7 041 840,00	2 020 673,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	16 333 591,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 594 155,00	1 041 840,00	20 673,00	0,00	0,00	0,00	1 034 513,00
1.1.1.1	Rewaloryzacja kompleksu parkowego w ramach realizacji projektu pn: "Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskich oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego" wraz z pracami towarzyszącymi - utrzymanie zieleni - umowa zawarta w 2010r.	Starostwo Powiatowe	2010	2014	56 000,00	28 000,00					
1.1.1.2	"Mechatronika motorem rozwijającej się Europy" - LEONARDO DA VINCI. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie monter mechatronik	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	2014	2015	329 840,00	329 840,00					329 840,00
1.1.1.3	"Mobilny Urząd" - umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu poznańskiego korzystanie z usług Urzędu w miejscu zamieszkania oraz wzrost poziomu jakości świadczonych usług	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	490 342,00	82 800,00					82 800,00
1.1.1.4	"Sprawna firma - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie poznańskim" - promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych oraz pomoc tym osobom w założeniu własnej firmy	Starostwo Powiatowe Powiatowy Urząd Pracy	2013	2015	684 600,00	574 500,00	14 000,00				588 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.1.1.5	"Skutecznie przeciw przemocy – profilaktyka przemocy oraz wsparcie infrastruktury pomocy społecznej w powiecie poznańskim" – wkład własny. Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2014	2015	33 373,00	26 700,00	6 673,00				33 373,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 107 995,00	6 000 000,00	2 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	15 299 078,00
1.1.2.1	Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową Nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz - Etap 2	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych	2012	2014	12 107 995,00	6 000 000,00					2 299 078,00
1.1.2.2	Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)	Starostwo Powiatowe	2015	2017	10 000 000,00		2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00		10 000 000,00
1.1.2.3	Partycypacja we wkładzie własnym zadania pn. "Budowa dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań-Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i Plewiskach"	Zarząd Dróg Powiatowych	2016	2017	3 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00		3 000 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))				46 311 685,00	7 050 105,00	9 839 105,00	13 450 000,00	10 050 000,00	4 050 000,00	41 522 172,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				480 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolonych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim"	Starostwo Powiatowe	2013	2021	480 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	400 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				45 831 685,00	7 000 105,00	9 789 105,00	13 400 000,00	10 000 000,00	4 000 000,00	41 122 172,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.3.2.1	Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa warunków bytowych uczniów przebywających w internatach	Starostwo Powiatowe	2012	2014	3 428 970,00	1 500 000,00					1 500 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu, Mielżyńskiego 5a - rozbudowa bazy oświatowej w Powiecie Poznańskim	Starostwo Powiatowe	2013	2017	12 100 000,00	300 000,00	1 000 000,00	4 700 000,00	6 000 000,00		12 000 000,00
1.3.2.3	Inwestycje drogowe - poprawa jakości infrastruktury drogowej w Powiecie Poznańskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2015	2018	12 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 000 000,00
1.3.2.4	Modernizacja wnętrza budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w ZS w Mosinie - poprawa stanu technicznego w budynkach placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe	2015	2016	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00			2 500 000,00
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	Starostwo Powiatowe	2013	2016	6 008 000,00	300 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00			6 000 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania budowy dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla Kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach	Starostwo Powiatowe	2013	2015	714 870,00	339 105,00	339 105,00				678 210,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Głównej w Borówcu	Starostwo Powiatowe	2012	2014	4 000 000,00	2 000 000,00					4 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 i zmiana sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieświadomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z rozbudową o łącznik	Starostwo Powiatowe	2013	2014	2 729 845,00	1 456 000,00					388 962,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych wraz z przyłączeniem do oczyszczalni gminnej w Doplewie	Starostwo Powiatowe	2013	2014	450 000,00	255 000,00					255 000,00
1.3.2.10	Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	500 000,00	50 000,00	450 000,00				500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.3.2.11	Współfinansowanie budowy nowego Komisariatu Policji w Luboniu	Starostwo Powiatowe	2014	2015	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				1 000 000,00
1.3.2.12	Modernizacja systemu alarmu przeciwpożarowego w DPS w Lisówkach	Starostwo Powiatowe	2013	2014	400 000,00	300 000,00	0,00				300 000,00

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlik

STAROSTA

Jan Grabkowski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2014-2018. Okres na jaki sporządzono prognozę finansową Powiatu Poznańskiego wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą jest zapis art. 227 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Ustęp pierwszy mówi nam, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. Nie może jednak być on krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków przeznaczone na realizację przedsięwzięć. Ustęp drugi art. 227 cytowanej ustawy mówi nam o tym, że prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Powiatu Poznańskiego terminy te są zbieżne, gdyż zaciągnięte zobowiązania, jak i planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w roku 2014 - zostaną spłacone do końca roku 2018. Powiat Poznański nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie wyemitował żadnych obligacji.

Przyjęty okres prognozowania do roku 2018 sprawia, że prognozy te będą w miarę realne. Jednak pomimo relatywnie krótkiego okresu objętego prognozą istnieje szereg czynników, mogących mieć wpływ na zmianę jego wartości. Trudno jest przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów samorządów. Dotyczy to ewentualnych zmian w podatku PIT, CIT czy VAT. Zmiany stawek podatkowych determinują zmiany w zachowaniu przedsiębiorców – podnoszenie stawek podatkowych, zwiększenie obciążeń fiskalnych prawie zawsze wpływa hamująco na rozwój gospodarczy kraju. Na czas sporządzenia projektu budżetu na 2014 rok oraz powyższej Prognozy Finansowej trudno jest rozstrzygnąć jednoznacznie jaka będzie obowiązywała stawka podatku VAT, 22% czy 23%. Obowiązujące przepisy mówią o stawce 22%, a projekt budżetu państwa na rok 2014 stanowi o stawce 23%.

Poważnym hamulcem rozwoju gospodarczego kraju jest zmiana przepisów, dotyczących możliwości zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki samorządu terytorialnego były do tej pory na rynku krajowym wiodącym inwestorem. Jednak po zmianie ustawy o finansach publicznych możliwości zaciągania zobowiązań zostały ograniczone do minimum. Zmiana ta nadal powoduje ograniczenie możliwości również aplikowania o środki zewnętrzne, gdyż brak możliwości zaciągania kredytów dyskwalifikuje szereg samorządów do ubiegania się o środki unijne jak i środki Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DOCHODY

Na rok 2014 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, szacunków dokonanych przez podległe Powiatowi placówki oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów za trzy kwartały 2013 roku, zawarte w sprawozdaniach budżetowych.

Dochody na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 223.646.881,00zł, w tym:

- dochody bieżące 208.101.711,00zł
- dochody majątkowe 15.545.170,00zł

Szczegółowe dane dotyczące planowanych dochodów na rok 2014 zawarte zostały w objaśnieniach do projektu budżetu na 2014 rok.

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące kształtowania się wielkości dochodów budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Dochody ogółem	Wzrost dochodów	Dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących	Dochody ze sprzedaży majątku
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
2010	181 030 491,00	1,06	173 328 023,00	1,06	3 481 579,00
2011	201 789 201,00	1,11	185 781 308,00	1,07	76 099,00
2012	227 135 303,00	1,13	192 195 502,00	1,03	6 000,00
2013	213 555 272,00	0,94	203 616 089,00	1,05	11 076,00
2014	223 646 881,00	1,05	208 101 711,00	1,02	10 000,00
2015	234 344 762,00	1,05	214 344 762,00	1,03	10 000,00
2016	240 775 104,00	1,03	220 775 104,00	1,03	10 000,00
2017	247 398 357,00	1,03	227 398 357,00	1,03	10 000,00
2018	254 220 307,00	1,03	234 220 307,00	1,03	10 000,00

Prognozując wysokość dochodów budżetowych na lata 2015-2018 przyjęto wzrost dochodów bieżących o ok. 3 procent. Natomiast wysokość dochodów majątkowych na lata 2015-2018 przyjęto w kwocie stałej 20.000.000,00zł, co uzasadnione jest możliwością pozyskania dotacji unijnych, które będą przyznawane w latach 2014-2020. Przygotowując się do realizacji inwestycji w tym okresie wzięto pod uwagę możliwość otrzymania dofinansowania ich głównie ze środków unijnych oraz z współfinansowania inwestycji ze środków pochodzących z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI

Wydatki na rok 2014 przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w projekcie budżetu na 2014 rok. Szczegółowy ich opis zamieszczony został w uzasadnieniu do projektu budżetu na rok 2014.

Wydatki na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 219.067.421,00zł, w tym:

- wydatki bieżące ogółem 189.099.616,00zł
- wydatki majątkowe 29.967.805,00zł

Dane (historyczne oraz prognozowane) dotyczące wydatków budżetu Powiatu przedstawiają się następująco:

Rok	Wydatki ogółem	Wzrost wydatków	Wydatki bieżące bez obsługi długu	Wzrost wydatków bież. bez obsł. długu	Obsługa długu	Wydatki majątkowe
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
2010	193 905 766,00	1,18	170 049 857,00	1,21	543 638,00	23 312 271,00
2011	213 758 523,00	1,10	164 978 781,00	0,97	886 007,00	47 893 735,00
2012	240 119 348,00	1,12	178 654 732,00	1,08	1 941 000,00	59 523 616,00
2013	232 503 191,00	0,97	188 244 166,00	1,05	1 896 000,00	42 363 025,00
2014	219 097 421,00	0,94	187 020 116,00	0,99	2 079 500,00	29 967 805,00
2015	220 744 762,00	1,02	188 376 233,00	1,01	1 880 000,00	30 488 529,00
2016	224 775 104,00	1,02	193 906 119,00	1,03	1 240 000,00	29 628 985,00
2017	235 998 357,00	1,05	196 225 202,00	1,01	820 000,00	38 953 155,00
2018	251 220 307,00	1,06	201 037 792,00	1,02	710 000,00	49 472 515,00

Prognozując wielkość wydatków budżetowych na lata 2015-2018 przyjęto następujące założenia. Wzrost wydatków bieżących (bez obsługi długu) w przedziale od 1-3% na każdy kolejny rok prognozy. Wydatki na obsługę długu stanowią sumę planowanych do zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez powiat. W przypadku wydatków majątkowych wzrost ten nie jest tak jednoznaczny, wysokość środków na wydatki majątkowe wynika z limitu środków pozostałych do rozdysponowania oraz jest pochodną realizowanych zadań inwestycyjnych.

W ramach wydatków bieżących ustalono limity wydatków na obsługę długu, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek

2014	2015	2016	2017	2018
2 079 500,00	1 880 000,00	1 240 000,00	820 000,00	710 000,00

W ramach wydatków bieżących, bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek, wyszczególniono:

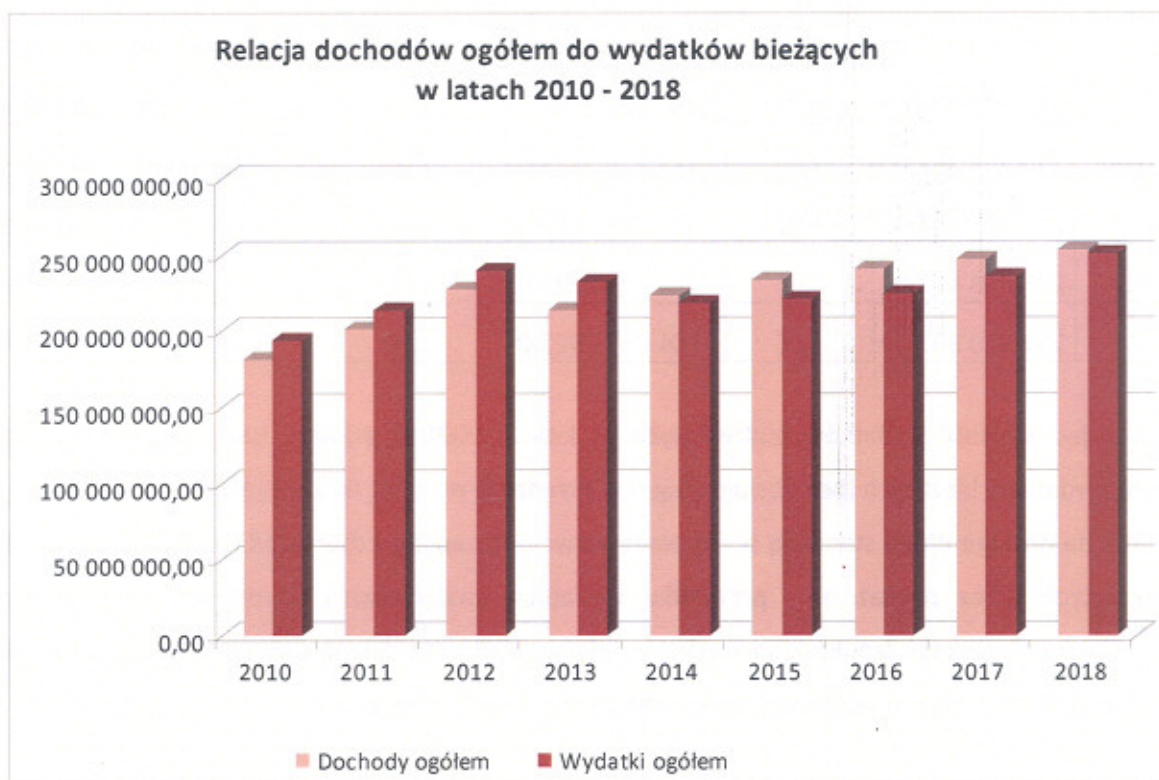
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przyjmując odpowiednio:

2014	95.568.540,00	
2015	98.435.596,00	1,03
2016	101.388.663,00	1,03
2017	104.430.322,00	1,03
2018	107.563.231,00	1,03

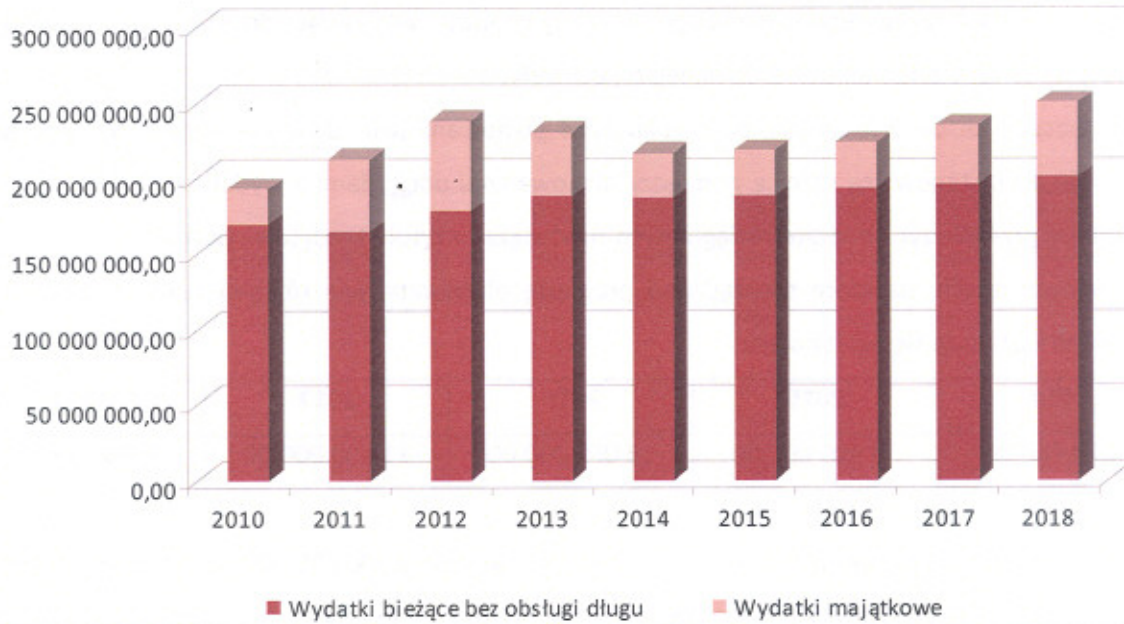
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego tj. Radę Powiatu oraz Starostwo Powiatowe, przyjmując odpowiednio:

2014	35.970.426,00	
2015	37.049.538,00	1,03
2016	38.161.024,00	1,03
2017	39.305.854,00	1,03
2018	40.485.029,00	1,03

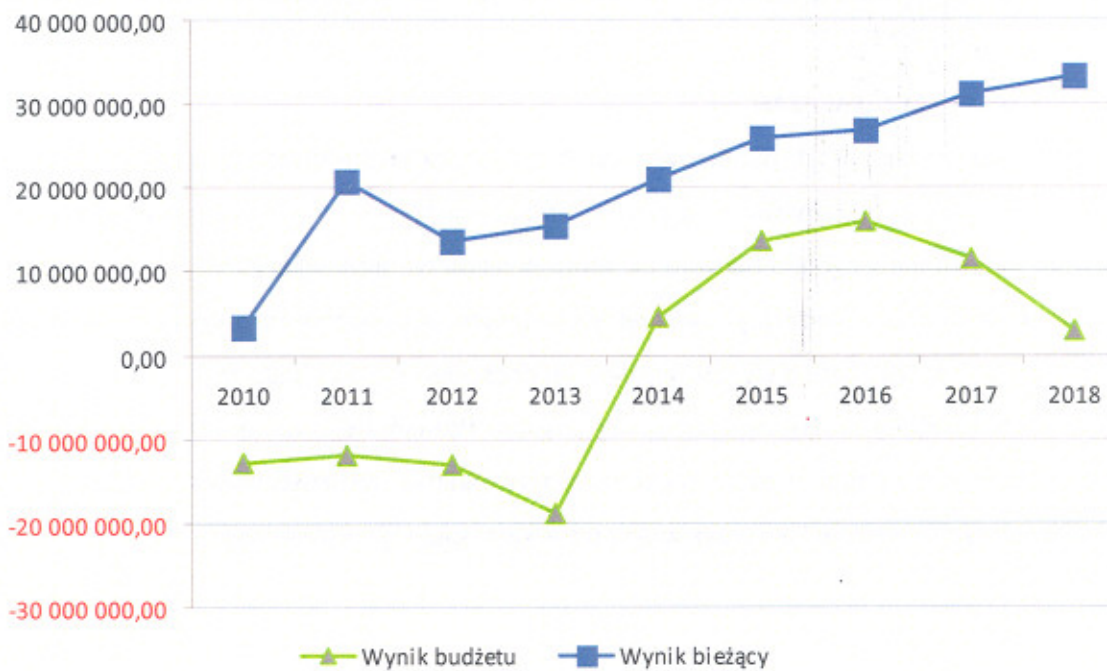
c) nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.



**Wydatki bieżące i wydatki majątkowe
w latach 2010 - 2018**



Wynik budżetu - wynik bieżący w latach 2010 - 2018



PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. na lata 2014-2018, i jest on zbieżny z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Szczegółowe dane w zakresach globalnych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zamieszczone są w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Z zamieszczonych danych wynika, że w roku 2014 planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 4.579.460,00zł, stanowiąca różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W kolejnych latach, na które sporządzono prognozę planowana jest również nadwyżka budżetu.

Wynik ten kształtuje się następująco:

2014	2015	2016	2017	2018
4 579 460,00	13 600 000,00	16 000 000,00	11 400 000,00	3 000 000,00

W 2014 roku planuje się zaciągnąć kredyt komercyjny w kwocie 6.000.000,00zł. W latach następnych, objętych prognozą nie planuje się przychodów z tego tytułu. W związku z tym planowana wysokość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia, wynikająca ze spłaty rat pożyczek i kredytów w latach 2014-2018 wyniesie odpowiednio:

2014	2015	2016	2017	2018
44 000 000,00	30 400 000,00	14 400 000,00	3 000 000,00	0,00

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynika, iż łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Poznańskiego na lata 2014-2018 wielkości dochodów, w tym dochodów bieżących i ze sprzedaży majątku, wielkości wydatków bieżących oraz spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami spełniają ww. relację.

WYDATKI OBJĘTE LIMITEM art. 226 ust. 3 ustawy

Zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych w prognozowanych wydatkach wyszczególniono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów na planowanie i realizowanie przedsięwzięcia. W załączniku nr 2 *Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018* określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań;

W załączniku pozostawiono przedsięwzięcia kontynuowane, które planuje się zakończyć w roku 2014, z uwagi na zachowanie ciągłości.

Łączna kwota limitu na wydatki na realizację przedsięwzięć przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynosi odpowiednio:

2014	2015	2016	2017	2018
14 091 945,00	11 859 778,00	18 950 000,00	15 550 000,00	4 050 000,00

W ramach przedsięwzięć wyszczególniono:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2014	2015	2016	2017	2018
7 041 840,00	2 020 673,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00

Poniżej przedstawiono pozycje, w których dokonano zmian:

- 1) przedsięwzięcie pn. „**Mobilny Urząd**”

W związku z akceptacją przez Wojewódzki Urząd Pracy zmian do projektu, realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, zwiększeniu uległa całkowita wartość projektu o 66.420,00zł, tj. do kwoty 490.342,00zł oraz wydłużony został okres realizacji projektu z dnia 31 marca 2014 roku na 31 maja 2014 roku. Z tego na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 82.800,00zł. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, na sesji w listopadzie 2013 roku.

2) przedsięwzięcie pn. **„Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach)**

Wprowadzono zmianę nazewnictwa przedsięwzięcia dot. Rewaloryzacji wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego (obecnie SOSW w Owińskach) wraz z budową basenu rehabilitacyjnego, w związku z koniecznością dostosowania do zadań ujętych w Zestawieniu Projektów promowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań na lata 2014-2020. Zadanie planowane jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Przywracanie funkcji społeczno – gospodarczych zdegradowanych obszarów MOF, którego celem tematycznym jest Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów. Wykaz ten został przekazany do Województwa Wielkopolskiego, jako proponowane projekty do dofinansowania ze środków WRPO.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

2014	2015	2016	2017	2018
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

2014	2015	2016	2017	2018
7 050 105,00	9 839 105,00	13 450 000,00	10 050 000,00	4 050 000,00

Poniżej przedstawiono pozycje, w których dokonano zmian:

1) przedsięwzięcie pn. **„Utrzymanie wybudowanych obiektów i zakupionego sprzętu w ramach projektu pn. „Promocja zdrowia poprzez sport – zespół przyszkolnych otwartych boisk wielofunkcyjnych w Powiecie Poznańskim”**

Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2013 – 2021, zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 480.000,00zł oraz limit zobowiązań do kwoty 400.000,00zł. Zaplanowano limity wydatków w kwocie 50.000,00zł na każdy kolejny rok. Jest to deklaracja Powiatu, jako beneficjenta, dotycząca zachowania trwałości projektu, czyli wymiany zużytego sprzętu sportowego, zakupionego w ramach projektu oraz bieżącego utrzymania wybudowanych obiektów.

2) przedsięwzięcie pn. **„Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu”**

Na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w listopadzie 2013 roku Uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, wydłużony zostanie okres realizacji zadania, tj. od roku 2013 do roku 2017, zwiększeniu ulegną łączne nakłady do kwoty 12.100.000,00zł, a także zmianie ulegną kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach, tj. w roku 2013 – 100.000,00zł, w roku 2014 – 300.000,00zł, w roku 2015 – 1.000.000,00zł, w roku 2016 – 4.700.000,00zł, w roku 2017 – 6.000.000,00zł. Wydatki na 2014 rok planuje się przeznaczyć na budowę obiektu w technologii pasywnej o planowanej powierzchni użytkowej 3000m², służącego doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz przeprowadzaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe młodzieży i dorosłych, mieszczącego pomieszczenia do nauki w pięciu obszarach: mechanicznym, górniczo-hutniczym, elektryczno-elektronicznym, budowlanym, administracyjno-usługowym, turystyczno-gastronomicznym.

3) przedsięwzięcie pn. **„Inwestycje drogowe”**

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu realizowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych, polegające na ustaleniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań do kwoty 12.000.000,00zł. Okres realizacji obejmuje lata 2015-2018. Limit wydatków w poszczególnych latach ustalono w kwocie 4.000.000,00zł. Zmiany polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na realizację ewentualnych, nowych inwestycji wieloletnich przez ZDP. Zadania inwestycyjne, wykraczające poza rok budżetowy są ujęte jako odrębne zadania w wykazie przedsięwzięć, w innych pozycjach, dotyczy to zadania pn. „Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową Nr 92 wraz z drogami serwisowymi i przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w m. Jasin– etap II” oraz zadania pn. „Studium korytarzowe Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji Poznańskiej”. Wydatki planowane do tej pory w WPF na rok 2014, zostały ujęte w projekcie budżetu na rok 2014, jako że ich realizacja (poza zadaniami umieszczonymi w innych pozycjach) nie wykracza poza rok budżetowy 2014 i nie są one finansowane ze środków pomocowych.

4) przedsięwzięcie pn. **„Modernizacja wnętrza budynku dydaktycznego i pomieszczeń stołówki w ZS w Mosinie”**

W Zespole Szkół w Mosinie trwają prace budowlane, związane z I etapem przebudowy internatu. W roku 2014 planowany jest II etap. Realizacja, w tym samym czasie kolejnej inwestycji, spowodowałaby trudności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ZS w Mosinie i rehabilitacji dzieci SOSW w Mosinie. W związku z powyższym proponuje się przesunięcie terminu realizacji

przedsięwzięcia na lata 2015-2016, z tego limit wydatków na 2015 rok ustala się w kwocie 1.500.000,00zł, na 2016 rok – 1.000.000,00zł. Nie zmienia się wysokość łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań ustalony w kwocie 2.500.000zł.

5) przedsięwzięcie pn. **„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i pracownią gastronomiczną w Zespole Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie”**

Celem inwestycji jest stworzenie uczniom lepszych warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i umysłowego. Na sesji Rady Powiatu w Poznaniu w listopadzie 2013 roku Uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2017, planuje się wydłużenie okresu realizacji zadania, tj. od roku 2013 do roku 2016, zwiększeniu ulegną łączne nakłady do kwoty 6.008.000,00zł, a także zmianie ulegną kwoty limitu wydatków w poszczególnych latach, tj. w roku 2013 – 8.000,00zł, w roku 2014 – 300.000,00zł, w roku 2015 – 2.000.000,00zł, w roku 2016 – 3.700.000,00zł. Limit zobowiązań ustalono w kwocie 6.000.000,00zł.

6) przedsięwzięcie pn. **„Przebudowa budynków magazynowo-gospodarczych, oznaczonych symbolami D i 8 i zmiana sposobu użytkowania, dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9 wraz z rozbudową o łącznik”**

Wprowadzono zmianę limitu zobowiązań do kwoty 388.962,00zł. Kwota ta stanowi pozostały limit środków, do którego można zaciągnąć zobowiązania. Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia pozostają bez zmian w kwocie 2.729.845,00zł, z tego limit wydatków na rok 2014 wynosi 1.456.000,00zł. W związku z wykonaniem wydatków w roku 2013r. na kwotę 1.070.275,00zł oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na łączną kwotę 1.270.608,00zł, obejmującą roboty budowlane (1.245.000,00zł), nadzór inwestorski (23.608,00zł) oraz nadzór archeologiczny (2.000,00zł), do wykorzystania pozostało 388.962,00zł.

7) przedsięwzięcie pn. **„Zakup i montaż windy szpitalnej w DPS w Lisówkach”**

Do roku 2016, w obiektach DPS w Lisówkach, wdrażany będzie program restrukturyzacji placówki. Zasadnym będzie zatem dostosowanie i połączenie budowy szybu windowego wraz z zakupem i montażem windy do planowanych zmian organizacyjnych. Konstrukcja budynku uniemożliwia w chwili obecnej montaż windy szpitalnej, w związku z powyższym odstąpiono od realizacji przedsięwzięcia i wycofano je z wykazu przedsięwzięć.

SKARBNIK POWIATU
Renata Ciurlik

STAROSTA
Jan Grabkowski