

Opis do przyjętych zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013 – 2026

Załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Międzyrzeckiego na lata 2013 – 2026 obejmuje zmiany wprowadzone w Budżecie Powiatu łącznie ze zmianami, wynikającymi z uchwały Rady Powiatu proponowanej przez Zarząd pod obrady na sesji w marcu bieżącego roku. Wieloletnia Prognoza finansowa zawiera również aktualizację wykonania dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Ważnym elementem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i najbardziej obszernym jest dostosowanie jej do wymagań Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Wprowadzenie zmian winno odbyć się do końca marca bieżącego roku. Zmiany polegają na uszczegółowieniu Załącznika 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, między innymi poprzez dodanie kolumn dochodów z podatku od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Wartości te zostały zaprognozowane na lata przyszłe wskaźnikiem wzrostu 1,5%. Załącznik 2 „Przedsięwzięcia” został ograniczony poprzez wykreślenie umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Powiatu i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy, jak również poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat. Wartości dotyczące umów określone zostały w poniższej tabeli na łączny limit 731.872,00 zł.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

| Lp. | Jednostka | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 |
|------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | I Liceum Ogólnokształcące | 99 430,00 | 24 155,00 | 24 384,00 | 25 378,00 | 25 513,00 | |
| 2 | SOSW | 47 060,00 | 8 300,00 | 10 140,00 | 9 240,00 | 10 140,00 | 9 240,00 |
| 3 | Dom Dziecka | 2 400,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | | | |
| 4 | PCPR | 7 968,00 | 3 984,00 | 3 984,00 | | | |
| 5 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 4 920,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | |
| 6 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | 14 940,00 | 7 470,00 | 7 470,00 | | | |
| 7 | Zarząd Dróg Powiatowych | 4 573,00 | 2 495,00 | 2 078,00 | | | |
| 8 | Powiatowy Urząd Pracy | 12 424,00 | 6 212,00 | 6 212,00 | | | |
| 9 | Starostwo Powiatowe | 400 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | | |
| 10 | Zespół Szkół Budowlanych | 10 800,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | |
| 11 | Zespół Szkół Ekonomicznych | 7 970,00 | 5 834,00 | 2 136,00 | | | |
| 12 | Poradnia PPP Międzyrzecz | 32 450,00 | 16 225,00 | 16 225,00 | | | |
| 13 | Poradnia PPP Skwierzyna | 392,00 | 196,00 | 196,00 | | | |
| 14 | DPS Międzyrzecz | 10 436,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | 2 609,00 | |
| 15 | DPS Rokitno 38 | 29 841,00 | 9 947,00 | 9 947,00 | 9 947,00 | | |
| 16 | DPS Jasieniec | 14 548,00 | 10 682,00 | 3 866,00 | | | |
| 17 | DPS Rokitno 58 | 31 720,00 | 15 860,00 | 15 860,00 | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem: | 731 872,00 | 269 099,00 | 260 237,00 | 151 104,00 | 42 192,00 | 9 240,00 |