

UCHWAŁA Nr IX/66/2011
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 września 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IV/18/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020, zmienionej uchwałami: Nr V/25/2011 z dnia 30 marca 2011r. , Nr VI/47/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. oraz Nr VII/59/2011 z dnia 6 lipca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą spłaty długu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/66/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 września 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 dotyczą 2011r. i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2011r. w zakresie wysokości dochodów i wydatków. Zmianie ulegają wartości dochodów bieżących i majątkowych. Dochody bieżące wzrosły, natomiast majątkowe zmalały, co jest wynikiem zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży majątku powiatu. Zmiana ta wpłynęła na zmniejszenie wartości dochodów ogółem, co z kolei wpłynęło na zmniejszenie planowanych wydatków, zarówno po stronie wydatków bieżących jak i majątkowych.

Wydatki majątkowe zmieniają się w pozycji wydatki inwestycyjne w 2011r. (jednoroczne) – wzrost o kwotę 789 556zł (w tym zakup samochodów specjalistycznych dla potrzeb KPPSP w Ostródzie 582 000 zł) oraz pozostałe wydatki majątkowe - wzrost o kwotę 290 082zł – dotyczy ujętych w budżecie wydatków majątkowych na zwrot dotacji.

Przedsięwzięcia majątkowe w latach objętych prognozą również ulegają zmianie w stosunku do danych ujętych w poprzedniej uchwale. Zadanie „Termomodernizacja budynku siedziby ZDP w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62A” zakończone zostanie w 2011r., w związku z czym wyłączona została ta inwestycja z wykazu przedsięwzięć w WPF. Zmiany w pozostałych przedsięwzięciach dotyczą 2011 i 2012r. (przesunięcia pomiędzy latami) i wynikają z przyjętych harmonogramów robót. W przypadku dwóch przedsięwzięć Renowacja budynku LO oraz Budowa pawilonu w SOSW Szymanowo nastąpił wzrost wartości zadań, co jest spowodowane wystąpieniem robót dodatkowych. Aktualna wartość przedsięwzięć w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku nr 2 do uchwały.

W zakresie przedsięwzięć bieżących oraz wieloletnich poręczeń i gwarancji nie wprowadzano zmian w stosunku do poprzedniej uchwały

Okres objęty WPF obejmuje lata 2011-2020, a prognoza spłaty długu lata 2011-2020 - bez zmian.

Zmianie natomiast ulegają wykazywane poprzednio pozycje przychodów. Źródłem pokrycia deficytu i spłaty zobowiązań ma być emisja obligacji komunalnych w kwocie 11 880 000zł oraz kredyty w kwocie 1 895zł. Poprzednio wskazywane były kredyty w kwocie 11 881 895zł. Ogółem kwota planowanych przychodów nie ulega zmianie. Łączne kwoty planowanych w poszczególnych latach rozchodów nie ulegają zmianie – planowane spłaty rat kredytu zastępuje się wykupem obligacji. W związku z czym planowany w poszczególnych latach objętych prognozą wynik budżetu nie ulega zmianie.

W zakresie wysokości podstawowych wskaźników mających wpływ na ocenę sytuacji finansowej powiatu w latach objętych prognozą nastąpiły nieznaczne zmiany.

Łączna kwota długu na koniec 2011r. wynosi 35 259 699 zł, co stanowi 30,21% planu dochodów (poprzednio 29,66%).

Łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz kwota wykupu papierów wartościowych emitowanych przez powiat wraz z odsetkami i potencjalna kwota spłat udzielonych poręczeń i gwarancji w stosunku do planowanych dochodów wyniosła 9,70% (poprzednio 9,53%). Powyższe wskaźniki nadal zachowują zgodność z art. 169 ust. 1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, a obowiązująca od 2014r. relacja określona w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jest zachowana.