

**UCHWAŁA Nr XIII/81/2011
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 30 listopada 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., Nr VII/59/2011 z dnia 6 lipca 2011 r., Nr IX/66/2011 z dnia 28 września 2011r. oraz Nr XI/77/2011 z dnia 10 listopada 2011r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2011-2024 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 XIII/81/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 listopada 2011r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

Ujęta w załączniku do niniejszej Uchwały prognoza spłaty długu obejmuje lata 2011-2024 (poprzednio 2011-2020). Nastąpiło wydłużenie okresu spłaty długu, co wynika z przyjętego planu na rok 2012 ujętego w projekcie budżetu i prognoz finansowych na kolejne lata. Ponadto zwiększeniu ulega wysokość planowanego na br. deficytu budżetu, co przełożyło się na konieczność zwiększenia planowanego zadłużenia w 2011r. i jego spłaty w latach następnych. Zakłada się, że prognozowana spłata długu powiatu obejmie lata do 2024r.

Kolejne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2020 dotyczą 2011r. i wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2011r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków. Zmianie ulegają wartości dochodów bieżących i majątkowych. Wartość planowanych dochodów ogółem jest niższa, co wpłynęło jednocześnie na zmniejszenie wartości planowanych wydatków ogółem. Zmniejszenie planowanych dochodów ogółem spowodowane zostało zmniejszeniem planowanych dochodów majątkowych, głównie z powodu zmniejszenia planu ze sprzedaży majątku oraz zmniejszenia przyjętych na 2011r. kwot z tytułu dofinansowania inwestycji ze środków unijnych wynikających ze zmiany harmonogramu robót w latach 2011-2012.

Wydatki bieżące, jak i majątkowe, w porównaniu z poprzednim okresem uległy zmniejszeniu.

Wydatki majątkowe zmieniają się w pozycji wydatki inwestycyjne w 2011r. (jednoroczne) – spadek o kwotę 335 892 zł (w tym kwota 315 871 zł wynikająca z przesunięcia realizacji 3 inwestycji z dopłatami z PFRON na rok 2012), pozostałe wydatki majątkowe - wzrost o kwotę 218 006zł – zwiększenie dotacji dla Gminy Miejskiej Ostróda na zadanie Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie.

Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przedsięwzięć. Uaktualniono planowane wydatki w 2011r. oraz lata kolejne na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity-Marzewo-Sambród-Małydy-droga nr 7” zgodnie z zawartą umową. Zmiana harmonogramu robót na lata 2011-2012 (przesunięcie między latami) na zadaniu „Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie”. Zmniejszenie planowanych na rok 2012 nakładów dodatkowych na zadaniu „Budowa pawilonu dydaktyczno-terapeutycznego w SOSW Szymanowo”. Zwiększenie wydatków w 2011r. na „Adaptacji budynku koszarowca na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Aktualna wartość przedsięwzięć majątkowych wynosi 14 783 239 zł (zmniejszenie o kwotę 1 342 594 zł) i 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.

W związku ze zwiększeniem planowanego deficytu budżetu na 2011r. o kwotę 2 000 000 zł planowane przychody budżetu zostały zwiększone o tą kwotę w pozycji emisja obligacji. Dane wykazane w pozycjach rozchodów na 2011r. nie ulegają zmianom.

W zakresie wysokości podstawowych wskaźników mających wpływ na ocenę sytuacji finansowej powiatu w latach objętych prognozą, w stosunku do poprzedniej uchwały, nastąpiły zmiany. Wynikają one z przyjęcia nowych wartości na rok 2012 oraz lata kolejne zgodnie z

przedłożonym projektem budżetu oraz WPF wraz ze zmianami dotyczącymi roku 2011 w zakresie wzrostu zadłużenia i jego spłaty .

Łączna kwota długu na koniec 2011r. ma wynieść 37 259 699 zł (zrost o 2 mln zł), co stanowi 32,86% planu dochodów (poprzednio 30,11%).

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 10,04% (poprzednio 9,67%).

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.