

UCHWAŁA Nr XVI/108/2012
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020

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 XIV/95/2011 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2012-2024 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 XVI/108/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 lutego 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2020.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2012r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków, a także dotyczą 2011r., gdzie wprowadzono kwoty wykonanych dochodów i wydatków i zrealizowanych przychodów i rozchodów w 2011r. Planowany na 2011r. deficyt w wysokości 6 566 200zł wykonano w kwocie 4 602 769 zł.

W 2012r. zmianie ulegają wartości dochodów bieżących (wzrost o kwotę 489 173 zł – w tym dotacje na zadania POKL 452 090 zł) i majątkowych (wzrost o kwotę 3 401 408 zł w tym dotacja na zadaniu Przebudowa drogi Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty – 1 884 268 zł i sprzedaż nieruchomości – 1 164 400 zł).

Wzrost planowanych dochodów ogółem wpłynął na wzrost wartości planowanych wydatków ogółem zarówno po stronie wydatków majątkowych i bieżących. Wydatki bieżące w porównaniu z poprzednim okresem wzrosły o kwotę 1 636 062 zł natomiast majątkowe o kwotę 2 254 519 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2012r. (jednoroczne) – zmniejszenie o kwotę 109 671 zł (w tym kwota 258 125 zł (zmniejszenie) wynikająca z korekty dofinansowania inwestycji z dopłatami z PFRON i kwota 130 000 zł (zwiększenie) dotycząca nowej inwestycji – zakup nieruchomości).

Pozostałe zmiany w wydatkach majątkowych dotyczą przedsięwzięć .

Uaktualniono planowane wydatki na 2012r. i 2013r. dotyczące zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179 N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty” wynikające z aktualnego harmonogramu robót i dokonywanych płatności. W 2012r. wzrost o kwotę 2 363 190 zł, a w 2013 367 525 zł. Środki te zostają przesunięte z planowanych wydatków w 2011r., a całość inwestycji nie ulega zwiększeniu.

W związku z wprowadzeniem do budżetu nowych programów w ramach POKL, tj. „Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces” i „Kapitał na przyszłość” z okresem realizacji do 2013r. zmianie ulegają przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących.

W przedsięwzięciach bieżących ujęto także wkład własny powiatu jako partnera w projekcie „Szkoła niezawodności” . Ponadto w związku z planowanym przeniesieniem siedziby Starostwa do nowej lokalizacji i koniecznością dokonywania zakupu mebli ujęto te wydatki w przedsięwzięciach bieżących . Wydatki na ten cel będą ponoszone w okresie 2012-2013.

Aktualna wartość przedsięwzięć majątkowych i bieżących w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku nr 2 do uchwały.

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

Okres objęty WPF obejmuje lata 2012-2020, a prognoza spłaty długu lata 2012-2024 - bez zmian.

Planowany deficyt budżetu na 2012r., kwota przychodów i rozchodów pozostaje bez zmian , natomiast zmniejszeniu ulega planowana kwota emisji obligacji co wynika z wprowadzenia wolnych środków za 2011r. w kwocie 1 961 535zł.

W związku z powyższym łączna kwota długu na koniec 2012r. ma wynieść 41 377 269 zł co stanowi 35,67% planu dochodów (poprzednio 38,66%).

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 wynosi 5,32% (poprzednio 5,50%).

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.