

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2012
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 kwietnia 2012r.

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

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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, zmienionej uchwałami Nr XVI/108/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. oraz Nr XVII/130/2012 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2012-2024 otrzymuje brzmienie: „wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2012-2027”, 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 XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 kwietnia 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 (wzrost) i wydatków(wzrost).

Ponadto wprowadzono zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w kolejnych latach objętych prognozą, wynikające z przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego wieloletniego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- Zespół Szkół Zawodowych im. S.Petofii w Ostródzie, w tym ustalenie okresu prognozowanej spłaty długu na lata 2012-2027 w związku z przewidywaną spłatą pożyczki planowanej do zaciągnięcia na finansowanie tej inwestycji. Kształtowanie się tych wielkości szczegółowo zawarte jest w załączniku nr 1 do uchwały.

W 2012r. zmianie ulegają wartości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

Zmiany po stronie dochodów majątkowych (wzrost o kwotę 511 564zł) wynikają głównie z wprowadzenia do budżetu planowanego dofinansowania w formie dotacji do nowego zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZSZ im. Petofii w Ostródzie(496 766zł) i zwiększenia dofinansowania na 2012r. na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodzian (13 776zł). Dochody bieżące wzrosły o kwotę 556 999zł, na co złożyły się m.in. zmiany w wysokości przyznanych ostatecznych kwot subwencji i dotacji, zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych oraz wprowadzenie dwóch nowych programów w ramach POKL i LDV z dofinansowaniem w formie dotacji.

Zmiany po stronie wydatków wynikają z przyjęcia do realizacji ww. zadań i programów i ujęcia ich po stronie wydatków.

Wzrost w wydatkach majątkowych (kwota 1 701 785zł) jest wynikiem wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku ZSZ im.Petofii w Ostródzie (kwota 1 678 287zł) oraz wzrost wydatków na zadaniach Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodzian (kwocie 19 680zł), Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP (1 460zł),Adaptacja budynku koszarowca (66 586zł), zakup wyposażenia do nowej siedziby PUP Ostróda (7 000zł)

i ujęcia wydatku z tytułu zwrotu dotacji.

Wzrost po stronie wydatków bieżących wynika ze wzrostu dochodów bieżących.

W ramach wydatków majątkowych zmianie uległy wydatki inwestycyjne – jednoroczne i przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki inwestycyjne w 2012r. (jednoroczne) – wzrost o kwotę 75 046zł – dotyczy to zadań: Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP(1 460zł), Adaptacja budynku koszarowca (66 586zł), Zakup wyposażenia w PUP Ostróda(7 000zł).

Wprowadzenie do budżetu zadania Termomodernizacja budynku ZSZ im.Petofii w Ostródzie, którego okres realizacji planowany jest na lata 2012-2013 spowodowało zmianę wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe w tym okresie. Ponadto wzrost wydatków na zadaniu Rozbudowa drogi powiatowej Ostróda-Tułodzian o kwotę 19 680 zł w 2012r. oraz zmiana harmonogramu realizacji robót na tym zadaniu w latach 2014-2015 (skrócenie okresu realizacji inwestycji) również wpłynęły na zmianę wartości przedsięwzięć wieloletnich. W zakresie przedsięwzięć bieżących nie wprowadzano zmian w stosunku do poprzedniej uchwały. 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

Wydłużono natomiast prognozowany okres objęty spłatą długu do 2027r. Wynika to z okresu spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie wprowadzanej inwestycji Termomodernizacja budynku ZSZ im.S.Petofii w Ostródzie. Ponadto wprowadzenie tego zadania ze źródłem finansowania pożyczką i jej spłatą w latach do 2027r., wpłynęło na zmianę w zakresie wyniku finansowego roku 2012 i lat kolejnych oraz w pozycjach przychodów i rozchodów w okresie objętym prognozą. Planowany na rok 2012 deficyt wzrasta do kwoty 7 074 532zł, tj. zwiększa się o wysokość zaciąganej w danym roku kwoty pożyczki. Podobnie w 2013r. planowana nadwyżka finansowa zmniejsza się o kwotę zaciąganej kolejnej transzy tej pożyczki.

Wysokość wyniku finansowego na kolejne lata szczegółowo określony jest w załączniku nr 1 do uchwały.

Zmianie ulega również łączna kwota długu na rok 2012 i lata kolejne. Zadłużenie na koniec 2012 ma wynieść 42 370 801 zł, co stanowi 36,15% planu dochodów (poprzednio 35,63%), natomiast w 2013r. 37 061 699zł – 33,71% planu dochodów (poprzednio 32,28%)

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 na rok 2012 wynosi 5,27% (poprzednio 5,31%). Na rok 2013 wysokość tego wskaźnika ma wynieść 9,11% (poprzednio 9,14%).

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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków									Limit zobowiązań
						2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)		Jak w części B załącznika	2 524 826		1 374 866	693 832	312 254	107 946	35 928	0	0	0	0	2 524 826
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)														
1	POKL - Niepełnosprawni, Niepowtarzalni - w poszukiwaniu indywidualnych predyspozycji	PCPR w Ostródzie	2012-2014	688 794	0	81 946	353 895	252 953							688 794
2	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elblaskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2016	636 261	176 261	220 000	60 000	60 000	60 000	60 000					460 000
3	POKL-Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	300 939	0	274 430	26 509								300 939
4	POKL-Kapitał na przyszłość	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	272 676	0	248 805	23 871								272 676
5	POKL-Szkola niezawodności	Starostwo Powiatowe w Ostródzie występuje jako partner w projekcie	2012-2013	51 050	0	40 500	10 550								51 050
6	Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	2 400 000	0	1 300 000	1 100 000								2 400 000
Suma		X	X	4 349 720	176 261	2 165 681	1 574 825	312 953	60 000	60 000	0	0	0	0	4 173 459
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)														
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2013	15 247 144	1 904 188	7 990 467	5 352 489								13 342 956
2	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	Powiat Ostródzki	2014-2015	1 700 000	0	0	0	800 000	900 000						1 700 000
3	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2015	7 141 481	0	119 647	2 290 538	4 731 296							7 141 481
4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	2 839 682	9 899	1 678 287	1 151 496								2 829 783
Suma		X	X	26 928 307	1 914 087	9 788 401	8 794 523	5 531 296	900 000	0	0	0	0	0	25 014 220
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp														
1	Poręczenie kredytu udzielonego dla SPZOZ w Morągu	Powiat Ostródzki	2005-2015	918 613		247 747	235 621	223 621	211 624						918 613
2	Poręczenie emisji obligacji dla PZOZ w Ostródzie	Powiat Ostródzki	2010-2020	3 300 000							600 000		1 200 000	1 500 000	3 300 000
Suma		X	X	4 218 613	0	247 747	235 621	223 621	211 624	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000	4 218 613
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	38 021 466	2 090 348	13 576 695	11 298 801	6 380 124	1 279 570	95 928	600 000	0	1 200 000	1 500 000	35 931 118