

**UCHWAŁA Nr XX/141/2012**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 15 czerwca 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., Nr XVII/130/2012 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XVIII/135/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2012-2027”, 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 XX/141/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 15 czerwca 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).

W 2012r. zmianie ulegają wartości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów majątkowych założono zmniejszenie dochodów o kwotę 510 994 zł w związku z korektą planowanych dochodów ze sprzedaży majątku, dochody bieżące natomiast wzrastają o kwotę 600 047zł, na co złożyły się m.in. wzrost wykonanych dochodów własnych, zwrot do budżetu środków niewygasających z 2011r., zmiany w wysokości przyznanych dotacji, oraz wprowadzenie nowego programu w ramach LDV z dofinansowaniem w formie dotacji.

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

Wzrost w wydatkach majątkowych (kwota 1 840 948 zł) jest wynikiem wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych związanych z zakończeniem prac dotyczących nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5 na łączną kwotę 810 901zł, w tym kwota 788 673 zł na zakup mebli zabezpieczona już wcześniej w budżecie roku bieżącego w wydatkach bieżących, a obecnie przekwalifikowana na wydatki inwestycyjne. Ponadto zwiększeniu w 2012r. uległy planowane wydatki na zadaniu wieloletnim Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie w kwocie 690 898 zł. Wartość planowanych wydatków na tym zadaniu w 2013r. zmniejsza się o tą kwotę. Pozostała kwota wpływająca na wzrost po stronie wydatków majątkowych dotyczy przyjęcia do realizacji w bieżącym roku zadań z rozliczenia wydatków niewygasających za 2011r. oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego Modernizacja pomieszczeń na nowe pracownie dydaktyczne w ZSZ im.S.Petöfi w Ostródzie. – kwota 55.000 zł.

Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w latach 2012-2013 wynikają ze zmian na zadaniu Termomodernizacja ZSZ im. Petöfi w Ostródzie oraz ujęcia w wydatkach majątkowych zadania Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego w kwocie po przetargu, tj. 1 458 285zł. Poprzednio zadanie to ujęte było w przedsięwzięciach bieżących w kwocie 2 400 000zł w latach 2012-2013.

Wartość przedsięwzięć bieżących w związku z tym obniżyła się.

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 2012-2027 - bez zmian.

Wprowadzone zmiany na zadaniu Termomodernizacja ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie wpłynęły na zmianę w zakresie planowanego wyniku finansowego w latach 2012 i 2013, a także w pozycjach przychodów w tym okresie. Planowany na rok 2012 deficyt wzrasta do kwoty 7 765 430zł, tj. zwiększa się o kwotę przesuniętą z pierwotnie zaplanowanej na 2013r. finansowanej z zaciąganej pożyczki.

Natomiast w 2013r. w pozycjach przychodów nie uwzględnia się uruchomienia przesuniętej na 2012r. kwoty pożyczki, co wpływa jednocześnie na zwiększenie planowanej nadwyżki finansowej.

Zmianie ulega również łączna kwota długu na rok 2012. Zadłużenie na koniec 2012 ma wynieść 43 061 699 zł, co stanowi 36,71% planu dochodów (poprzednio 36,15%).

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 5,26% (poprzednio 5,27%). W 2013r. wskaźniki te pozostają bez zmian w porównaniu do poprzedniej uchwały.

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.