

UCHWAŁA Nr XXI/163/2012
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 10 sierpnia 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., Nr XX/141/2012 z dnia 15 czerwca 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 XXI/163/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 10 sierpnia 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 zwiększenie dochodów o kwotę 1 588 204 zł w związku z wprowadzeniem nowych inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym oraz korektą wysokości dofinansowania w inwestycjach już istniejących, dochody bieżące natomiast wzrastają o kwotę 629 969zł , na co złożyło się przede wszystkim wprowadzenie programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci z dofinansowaniem w formie dotacji w 2012r. w kwocie 406 005zł, a także wzrost wykonanych dochodów własnych, zwrot do budżetu środków niewygasających z 2011r. .

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 to kwota 1 382 212 zł i jest wynikiem zmian w wysokości planowanych wydatków na 2012r. na inwestycji wieloletniej Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród (wzrost o kwotę 2 239 723,-zł), wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego(inwestycja wieloletnia) i Zakup sprzętarki na potrzeby oczyszczalni ścieków w SOSW w Szymanowie (kwota 22 300,-zł). Natomiast zmniejszeniu w 2012r. uległy planowane wydatki na zadaniu wieloletnim Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-ZSZ im. S.Petofii w Ostródzie w kwocie 939 811,-zł .

W związku z wprowadzeniem do budżetu nowego programu w ramach Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie „Smaki europejskiej kuchni” z okresem realizacji do 2013r. zmianie ulegają przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących wraz ze zmianą w planowanych dochodach bieżących o dofinansowanie w formie dotacji planowane na 2013r.

Zmiany w przedsięwzięciach majątkowych w latach objętych prognozą wynikają ze zmian na zadaniach:

- Termomodernizacja ZSZ im. Petofii w Ostródzie – zmniejszenie wartości planowanych wydatków w porównaniu z poprzednio zatwierdzonymi wraz ze zmniejszeniem w zakresie dofinansowania w formie dotacji i pożyczki i spłaty pożyczki w kolejnych latach objętych prognozą,

- Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty – przesunięcie wartości robót pomiędzy latami,

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji w latach 2012-2014r. Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego .

Wprowadzone zmiany na przedsięwzięciach majątkowych wpłynęły na korektę przyjętych wielkości planowanych majątkowych dochodów i wydatków w latach realizacji tych inwestycji (2013-2014), a także na korektę w wysokości planowanych do spłat wielkości pożyczki i kredytów począwszy od 2014r. 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.

Łączna kwota długu na rok 2012 i lata kolejne pozostaje bez zmian . Zadłużenie na koniec 2012 ma wynieść 43 061 699 zł , co stanowi aktualnie 36,03% planu dochodów (poprzednio 36,71%). Wskaźnik ten na 2013r. wynosi 33,51% (poprzednio 33,71%)

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 5,16% (poprzednio 5,26%). Na 2013r. wskaźnik ten wynosi 9,05% (poprzednio 9,11%).

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-Szkoła niezawodności	Starostwo Powiatowe w Ostródzie występuje jako partner w projekcie	2012-2013	51 050	0	40 500	10 550								51 050
6.	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie - Smaki europejskiej kuchni	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	507 506	0	406 005	101 501								507 506
	Suma	X	X	2 457 226	176 261	1 271 686	576 326	312 953	60 000	60 000	0	0	0	0	2 280 965
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	15 310 152	1 904 187	10 230 190	3 175 775								13 405 965
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-Tulodziej	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	2 097 924	9 899	1 429 368	658 657								2 088 025
5.	Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	1 458 285	0	788 673	669 612								1 458 285
6.	Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2014	8 428 806	419 886	132 300	2 530 500	5 346 120							8 008 920
	Suma	X	X	36 136 648	2 333 972	12 700 178	9 325 082	10 877 416	900 000	0	0	0	0	0	33 802 676
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	45 337 313	2 510 233	15 594 477	10 830 861	11 726 244	1 279 570	95 928	600 000	0	1 200 000	1 500 000	42 827 080