

**UCHWAŁA Nr XXII/166/2012**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 28 września 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., Nr XXI/163/2012 z dnia 10 sierpnia 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 XXII/166/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 września 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.

W 2012r. zmianie ulegają wartości dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. Po stronie dochodów majątkowych wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 4 150 zł w związku ze zrealizowanymi wpływami ze sprzedaży majątku w jednostkach organizacyjnych powiatu, natomiast zaplanowane dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 18 614zł, na co złożyło się przede wszystkim zmniejszenie zaplanowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania z pomocy społecznej (utrzymanie DPS).

Zmiany po stronie wydatków wynikają m.in. ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów oraz przesunięcia w planach po stronie wydatków. Wydatki ogółem zmalały o kwotę 14 464zł, na co złożył się spadek wydatków bieżących o kwotę 31 550 zł i wzrost wydatków majątkowych o kwotę 17 086zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych są wynikiem zmian w wysokości planowanych wydatków w inwestycjach ujętych do realizacji w 2012r. (jednorocznych), na co złożyło się wprowadzenie do realizacji zadania Modernizacja instalacji elektrycznej ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie (kwota 48 700zł) oraz wzrost na zadaniach Renowacja zabytkowego budynku LO w Ostródzie (kwota 1336zł) i Modernizacja ciągów komunikacyjnych – remont łazienek w SOSW Szymanowo (kwota 3 000zł). Natomiast zmniejszeniu uległy planowane wydatki na zadaniach Zakup kosiarki do skarp i poboczy na potrzeby ZDP w Ostródzie (kwota 16 950zł) oraz Modernizacja pomieszczeń na nowe pracownie dydaktyczne w ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie (kwota 19 000zł).

W zakresie ujętych w WPF przedsięwzięć majątkowych (wieloletnich) wprowadzona zmiana dotyczy zaplanowania na rok 2013 zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu w kwocie 1 000 000zł. Planowana jest realizacja tej inwestycji z dotacji z NFOŚiGW, w związku z czym zwiększono planowane dochody majątkowe w 2013r. o tę kwotę. Pozostałe lata bez zmian w porównaniu z poprzednią uchwałą.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono zmianę w programie POKL Kwalifikacje zawodowe to Twoja szansa na sukces wynikającą ze zmiany harmonogramu realizacji zadania i zmniejszenia zaplanowanych wydatków w 2012r. w nieznaczonej kwocie 504zł. Kwota ta została przesunięta do realizacji na 2013r. 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 35,96% planu dochodów (bez zmian - poprzednio 35,96%). Wskaźnik ten na 2013r. wynosi 33,21% (poprzednio również 33,51%)

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 5,15% (poprzednio również 5,16%). Na 2013r. wskaźnik ten wynosi 8,97% (poprzednio 9,05%).

Powyższe wskaźniki 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	<b>Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)</b>		<b>Jak w części B załącznika</b>	<b>2 524 826</b>		<b>1 374 866</b>	<b>693 832</b>	<b>312 254</b>	<b>107 946</b>	<b>35 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 524 826</b>
II	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)</b>														
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 Kanału 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	273 926	27 013								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	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
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 457 226</b>	<b>176 261</b>	<b>1 271 182</b>	<b>576 830</b>	<b>312 953</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 965</b>
III	<b>Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)</b>														
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity-Marzewo Sambród-Maldyty	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-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	2 097 924	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
7	Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Morągu	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	1 000 000	0	0	1 000 000								1 000 000
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>37 136 648</b>	<b>2 333 972</b>	<b>12 700 178</b>	<b>10 325 082</b>	<b>10 877 416</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 802 676</b>
IV	<b>Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp</b>														
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
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 218 613</b>	<b>0</b>	<b>247 747</b>	<b>235 621</b>	<b>223 621</b>	<b>211 624</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 218 613</b>
	<b>Łącznie ( I + II + III+IV)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46 337 313</b>	<b>2 510 233</b>	<b>15 593 973</b>	<b>11 831 365</b>	<b>11 726 244</b>	<b>1 279 570</b>	<b>95 928</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>43 827 080</b>