

**UCHWAŁA Nr XXIII/171/2012**  
**Rady Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 8 listopada 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., Nr XXII/166/2012 z dnia 28 września 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 XXIII/171/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 08 listopada 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.

Wprowadzono także zmiany w prognozie spłaty długu w latach 2012-2027 wynikające ze zmiany kwoty pożyczki finansującej przedsięwzięcie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZSZ im. S. Petöfi w Ostródzie i terminu uruchomienia transz na lata 2012-2013 oraz zwiększenia planowanego deficytu w 2012r. i źródeł jego finansowania.

Zmiany dokonane w budżecie 2012r. wpłynęły na zmianę wartości dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Po stronie dochodów majątkowych – zmniejszenie o kwotę 3 229 226zł wynikające przede wszystkim z korekty dochodów ze sprzedaży majątku (kwota zmniejszenia o 1 915 650zł) oraz korekt ujętych po stronie dochodów majątkowych dotacji na finansowanie zadań inwestycyjnych Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (1 311 758zł – rezygnacja z zadania w 2012r.) i Termomodernizacja ZSZ im. Petöfi w Ostródzie (kwota 1 818 zł- dostosowanie do zmian w harmonogramie robót).

Natomiast dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1 028 573zł, na co złożyło się przede wszystkim zwiększenie zaplanowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej.

Zmiany po stronie wydatków wynikają m.in. ze zmian wprowadzonych po stronie dochodów oraz przesunięcia w planach po stronie wydatków. Wydatki ogółem obniżono o kwotę 1 372 952zł, na co złożył się spadek wydatków majątkowych o kwotę 2 648 770 zł i wzrost wydatków bieżących o kwotę 1 275 818zł.

Zmiany w wydatkach majątkowych są głównie wynikiem zmian w wysokości planowanych wydatków w inwestycjach ujętych do realizacji w 2012r. (jednorocznych). Po stronie tych wydatków nastąpił łącznie spadek o kwotę 1 631 051zł, głównie z powodu rezygnacji w roku bieżącym z realizacji zadania Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (kwota 1 632 698zł), a także wystąpiły oszczędności w już zrealizowanych zadaniach w stosunku do planu (łącznie w kwocie 72 653zł). Ponadto wprowadzono do realizacji nowe zadanie w kwocie 47 000zł – Modernizacja pieca c.o. w ZSR w Ostródzie oraz zwiększono wydatki na kwotę 27 300zł w dwóch zadaniach Renowacja budynku LO w Ostródzie i Rewitalizacja budynku powojkowego na CUP w Ostródzie. W zakresie ujętych w WPF przedsięwzięć majątkowych (wieloletnich) zaplanowaną do realizacji w 2012r. kwotę zmniejszono o 1 017 719zł, natomiast w 2013r. o 134 464zł. Zmiany te są głównie wynikiem przesunięć w latach 2012-2013 wydatków na zadaniu Termomodernizacja w ZSZ im. Petöfi w Ostródzie oraz korekt na zadaniu Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego ( w 2012r. zmniejszono wydatki o kwotę 518 673zł, a w 2013r. zrezygnowano z dalszej jego realizacji w kwocie 669 612). Zwiększenia jakie wprowadzono w przedsięwzięciach majątkowych to ujęcie do realizacji w 2013r. zadania Montaż systemu kontroli dostępu-szlabanów na terenie nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Ostródzie w kwocie 45 950zł.

W zakresie przedsięwzięć bieżących nie wprowadzono 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.

Natomiast wprowadzone zmiany na zadaniu Termomodernizacja ZSZ im. S.Petöfi w Ostródzie wpłynęły na zmianę w pozycjach przychodów w latach 2012-2013 oraz w

pozycjach rozchodów w okresie od 2014r. do końca prognozy – co jest wynikiem planowanej zmiany w kwocie zaciąganej pożyczki i jej harmonogramie spłat.

Planowany na rok 2012 deficyt wzrasta do kwoty 8 593 131zł, co z kolei jest wynikiem wzrostu wydatków oświatowych – pokrycie występujących braków w 2012r. oraz niezrealizowania zaplanowanych wcześniej dochodów ze sprzedaży.

W związku z powyższymi zmianie ulega planowana łączna kwota długu na rok 2012 i kolejne lata objęte prognozą.

Zadłużenie na koniec 2012 ma wynieść 43 889 400 zł , co stanowi 37,34% planu dochodów (poprzednio 35,96%), a w 2013r. 33,95% (poprzednio 33,21%)

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 po zmianach 5,25% (poprzednio 5,15%). W 2013r. 8,97%, tj. bez zmian w stosunku do poprzednich wartości.

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 Kanału Elbląskiego	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-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
	<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	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)														
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	2012-2014	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	2 088 076	9 899	930 322	1 147 855								2 078 177
5	Zakup mebli do nowej siedziby Starostwa Powiatowego-pierwsze wyposażenie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2013	270 000	0	270 000	0								270 000
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
8	Montaż systemu kontroli dostępu-szlabanów na terenie siedziby Starostwa przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2013	45 950	0	0	45 950								45 950
	<b>Suma</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 984 465</b>	<b>2 333 972</b>	<b>11 682 459</b>	<b>10 190 618</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>33 650 493</b>
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
	<b>Suma</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>45 185 130</b>	<b>2 510 233</b>	<b>14 576 254</b>	<b>11 696 901</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>42 674 897</b>