

UCHWAŁA Nr XXVI/182/2012
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 27 grudnia 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., Nr XXIII/171/2012 z dnia 8 listopada 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 XXVI/182/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 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 stosunku do poprzedniej uchwały w prognozie spłaty długu na lata 2013-2027 wynikających z przyjętego przez Zarząd Powiatu projektu budżetu na 2013r. i prognozy spłaty długu do 2027.

Zmiany dokonane w budżecie 2012r. wpłynęły na zmianę planowanych wartości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej głównie po stronie dochodów i wydatków bieżących. Zmiana planowanych dochodów majątkowych jest nieznaczna - wzrost o kwotę 340,-zł, natomiast planowane wydatki majątkowe wzrosły o 150 089,-zł.

Wzrost planowanych dochodów bieżących (kwota 986 908,-zł) wynika ze zwiększenia zaplanowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, zwiększenia subwencji oświatowej i zaplanowanych wpływów z podatku CIT oraz zwiększenia w planowanych dochodach własnych jednostek organizacyjnych.

Planowane wydatki bieżące wzrosły o kwotę 837 159,-zł i jest to spowodowane zmianami wprowadzonymi po stronie dochodów oraz przesunięcia w planach po stronie wydatków. Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych jest spowodowany wprowadzeniem do planu kwoty 100 000,-zł z przeznaczeniem na dotację dla Szpitala Miejskiego w Morągu sp. z o.o. na zakup sprzętu, a kwota 49 822,-zł to wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych ujętych do realizacji w 2012r. (jednorocznych) – zakup sprzętu na potrzeby Zarządu Dróg.

W zakresie ujętych w WPF przedsięwzięć majątkowych (wieloletnich) zaplanowaną do realizacji w 2012r. kwotę zwiększono o 267,-zł na zadaniu Przebudowa drogi powiatowej Drulity-Marzewo-Sambród-Małdyty.

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzone zmiany w planie dotyczą trzech programów Leonardo da Vinci. Uczucie się przez całe życie. Smaki europejskiej kuchni planowany do realizacji w latach 2012-2013 - przesunięcie części środków z 2012r. do realizacji na 2013r. Dwa pozostałe to „Europass klucz do kariery” oraz „Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach” zaplanowane do realizacji w 2013r. Programy te zostały ujęte w projekcie na 2013r.

Wieloletnie poręczenia i gwarancje - zmiany w wysokości zabezpieczanych środków z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZOZ w Morągu w latach 2012-2015 – wygaśnięcie zobowiązania Powiatu Ostródzkiego z powodu przekształceń w strukturze własności tej jednostki i przejęciu zadłużenia z tytułu poręczanego przez powiat kredytu przez Gminę w Morągu.

Aktualna wartość przedsięwzięć majątkowych i bieżących oraz wieloletnich poręczeń i gwarancji w rozbiciu na poszczególne lata szczegółowo przedstawiona jest w załączniku nr 2 do uchwały. Okres objęty WPF obejmuje lata 2012-2020, a prognoza spłaty długu lata 2012-2027 - bez zmian.

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 na 2012r. 5,47% (poprzednio również 5,25%).

Łączna kwota długu na rok 2012 bez zmian. Zadłużenie na koniec 2012 ma wynieść 43 889 400 zł, co stanowi aktualnie 37,03% planu dochodów (poprzednio 37,34%). Zmianie natomiast ulegają planowane wartości przychodów i rozchodów oraz planowana kwota długu na kolejne lata objęte prognozą – wprowadzono dane ujęte w przyjętym przez Zarząd Powiatu projekcie WPF na lata 2013-2020r. wraz z prognozą spłaty długu w latach 2013-2027r.

Powyższe wskaźniki wraz z wskaźnikami na kolejne lata objęte prognozą 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Ostródzkiego w latach 2012-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2012-2027

Tabela główna

lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Dochody	103 908 099	111 270 495	118 532 383	114 180 426	113 263 208	106 100 000	105 000 000	104 500 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 700 000	104 200 000	104 200 000	104 200 000	104 200 000	104 200 000	104 200 000
a	bieżące	99 837 110	102 180 175	103 034 813	103 412 132	102 300 000	102 300 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 000 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000	102 700 000
b	majątkowe	4 070 989	9 090 320	15 497 570	10 768 294	10 963 208	3 800 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym sprzedaż majątku	89 142	1 116 881	2 242 456	4 282 000	3 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
II	Wydatki	108 298 274	115 873 264	127 125 514	114 160 426	110 263 208	103 250 000	101 885 718	99 887 955	99 875 224	100 875 224	100 875 224	100 375 224	99 875 224	100 600 000	100 600 000	101 000 000	102 500 000	103 000 000
a	bieżące	96 662 042	97 973 013	101 801 812	103 345 629	98 800 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	98 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000	99 600 000	99 600 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	obsługa długu	1 223 932	1 558 386	2 210 000	1 800 000	1 700 000	1 500 000	1 400 000	1 200 000	1 000 000	900 000	700 000	550 000	400 000	300 000	150 000	60 000	2 000	1 000
	gwarancje i poręczenia		0	147 747	0	0	0	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000							
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 563 357	58 925 182	62 701 499	64 505 309	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	528 170	554 512	544 471	574 921	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000
	Przedsięwzięcia	x	4 434 889	2 687 790	1 814 015	625 207	167 946	95 928	600 000	0	1 200 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
b	majątkowe	11 636 232	17 900 251	25 323 702	10 814 797	11 463 208	5 250 000	3 885 718	1 887 955	1 875 224	1 875 224	1 875 224	1 375 224	875 224	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000	3 000 000
	w tym Przedsięwzięcia	x	11 951 212	11 682 726	10 190 618	10 877 416	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Przychody	17 178 524	16 179 744	12 716 803	6 057 383	0	435 600	803 600	235 882	785 927	328 703	371 479	414 255	457 031	499 807	617 807	135 807	753 807	871 807
a	zaciągany dług	14 700 000	13 880 000	10 755 268	6 057 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym pożyczki			555 268	553 349														
	kredyty			4 034															
	emisja obligacji	14 700 000	13 880 000	10 200 000	5 500 000														
b	spłata udzielonych pożyczek	10 000																	
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich																		
d	wolne środki	2 468 524	2 299 744	1 961 535			435 600	803 600	235 882	785 927	328 703	371 479	414 255	457 031	499 807	617 807	135 807	753 807	871 807
IV	Rozchody	12 788 349	11 576 975	4 123 672	6 077 383	3 000 000	3 285 600	3 917 882	4 847 927	4 910 703	3 453 479	3 496 255	4 739 031	4 781 807	4 099 807	4 217 807	3 335 807	2 453 807	2 071 807
a	spłata długu	10 519 556	9 615 439	4 123 672	6 077 383	2 564 400	2 482 000	3 682 000	4 062 000	4 582 000	3 082 000	3 082 000	4 282 000	4 282 000	3 482 000	4 082 000	2 582 000	1 582 000	41 000
	w tym pożyczki	65 000	65 000	65 000	31 060	83 617	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
	kredyty	4 054 556	2 050 439	2 558 672	2 546 323	480 783													
	wykup obligacji	6 400 000	7 500 000	1 500 000	3 500 000	2 000 000	2 400 000	3 600 000	3 980 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	4 200 000	4 200 000	3 400 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	0
	w tym wykup planowanych do emisji w 2013 r.															2 000 000	2 000 000	1 500 000	
b	wolne środki	2 268 793	1 961 535			435 600	803 600	235 882	785 927	328 703	371 479	414 255	457 031	499 807	617 807	135 807	753 807	871 807	2 030 807
V	Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	-4 390 175	-4 602 769	-8 593 131	20 000	3 000 000	2 850 000	3 114 282	4 612 045	4 124 776	3 124 776	3 124 776	4 324 776	4 324 776	3 600 000	3 600 000	3 200 000	1 700 000	1 200 000
Va	Finansowanie deficytu	4 390 175	4 602 769	8 593 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczki	0	0	555 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kredyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	emisja obligacji	4 390 175	4 602 769	8 037 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vb	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	0	20 000	3 000 000	2 850 000	3 114 282	4 612 045	4 124 776	3 124 776	3 124 776	4 324 776	4 324 776	3 600 000	3 600 000	3 200 000	1 700 000	1 200 000
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	20 000	2 564 400	2 046 400	2 878 400	3 826 118	3 796 073	2 753 297	2 710 521	3 867 745	3 824 969	2 982 193	3 464 193	2 446 193	828 193	0
	inne rozchody	0	0	0	0	435 600	803 600	235 882	785 927	328 703	371 479	414 255	457 031	499 807	617 807	135 807	753 807	871 807	1 200 000
VI	Dług / Prognoza kwoty długu	32 993 243	37 257 804	43 889 400	43 869 400	41 305 000	38 823 000	35 141 000	31 079 000	26 497 000	23 415 000	20 333 000	16 051 000	11 769 000	8 287 000	4 205 000	1 623 000	41 000	0

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 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	503 002	0	300 000	203 002								503 002
7	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie - "Europass klucz do kariery"	ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie	2013	214 434	0	0	214 434								214 434
8	Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie - "Ekologiczne gospodarstwa i usługi na Warmii i Mazurach na bazie doświadczeń z Umbrii"	ZSR im.W.Witosa w Ostródzie	2013	227 418	0	0	227 418								227 418
	Suma	X	X	2 894 574	176 261	1 165 177	1 120 183	312 953	60 000	60 000	0	0	0	0	2 718 313
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	15 310 419	1 904 187	10 230 457	3 175 775								13 406 232
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-Tulodział	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.Petofi 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
	Suma	X	X	35 984 732	2 333 972	11 682 726	10 190 618	10 877 416	900 000	0	0	0	0	0	33 650 760
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	147 747		147 747	0	0	0						147 747
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		3 447 747	0	147 747	0	0	0	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000	3 447 747
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	44 851 879	2 510 233	14 370 516	12 004 633	11 502 623	1 067 946	95 928	600 000	0	1 200 000	1 500 000	42 341 646