

UCHWAŁA Nr XXVII/195/2013
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 12 lutego 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020

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 XXVI/185/2012 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą spłaty długu w latach 2013-2027, 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 XXVII/195/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 12 lutego 2013r. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020.

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2020 wynikają ze zmian dokonanych w budżecie na 2013r. w zakresie wysokości planowanych dochodów i wydatków.

Zmiana planowanych dochodów majątkowych to wzrost o kwotę 1 283 899,-zł i wynika z wprowadzenia dofinansowania do nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian w kwotach dofinansowania w już ujętych w budżecie. Ponadto wprowadzono do planu dochody ze sprzedaży nieruchomości pod drogę S7 w kwocie 73 371,-zł.

Wzrost planowanych dochodów bieżących o kwotę 260 450,-zł wynika z wprowadzenia do budżetu środków niewygasających za 2012r. z zadania Przebudowa drogi Drulity-Marzewo-Sambród, dotacji z WFOŚiGW na zadanie PromoBio-promocja regionalnych inicjatyw bioenergetycznych oraz zwiększenie w planowanych dochodach własnych jednostek organizacyjnych .

Planowane wydatki bieżące zmalały o kwotę 142 968,-zł co jest spowodowane przede wszystkim przesunięciem z wydatków bieżących środków na wniesienie wkładu własnego do wprowadzanych do planu zadań inwestycyjnych.

Zmiany w planowanych wydatkach majątkowych to wzrost o kwotę 1 687 317,-zł, z czego planowane wydatki inwestycyjne ujęte do realizacji w 2013r. (jednoroczne) to kwota 1 676 417,-zł.

W zakresie ujętych w WPF przedsięwzięć majątkowych (wieloletnich) zaplanowaną do realizacji w 2013r. kwotę zwiększono o 10 900,-zł na zadaniu Zwiększenie dostępności zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Ostródzkiego poprzez budowę systemu umożliwiającego świadczenie e-usług publicznych. Łączna wartość inwestycji nie ulega zmianie, a kwota zwiększenia wynika ze zmiany harmonogramu prac w latach 2012-2013.

W zakresie przedsięwzięć bieżących i wieloletnich poręczeń i gwarancji nie wprowadzono zmian w stosunku do poprzedniej uchwały. 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 2013-2020, a prognoza spłaty długu lata 2013-2027 - 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 2013r. 6,81% (poprzednio 6,90%).

Łączna kwota długu na rok 2013 i lata kolejne bez zmian . Zadłużenie na koniec 2013 ma wynieść 43 869 400 zł , co stanowi aktualnie 37,91% planu dochodów (poprzednio 38,42%).

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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2020

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
						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	1 214 379		465 475	456 928	290 140	1 836	0	0	0	0	1 214 379
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	81 946	353 895	252 953							606 848
2	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elblaskiego	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2009-2016	636 261	396 261	60 000	60 000	60 000	60 000					240 000
Suma		X	X	1 325 055	478 207	413 895	312 953	60 000	60 000	0	0	0	0	846 848
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)													
1.	Objęcie akcji w PZOZ SA w Ostródzie (Umowa wsparcia)	Powiat Ostródzki	2014-2015	1 700 000	0	0	800 000	900 000						1 700 000
2.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda-Tułodział	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	2012-2014	7 141 481	119 647	2 290 538	4 731 296							7 021 834
3.	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	541 286	2 541 400	5 346 120							7 887 520
Suma		X	X	17 270 287	660 933	4 831 938	10 877 416	900 000	0	0	0	0	0	16 609 354
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp													
1.	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		3 300 000	0	0	0	0	0	600 000	0	1 200 000	1 500 000	3 300 000
Łącznie (I + II + III+IV)		X	X	23 109 721	1 139 140	5 711 308	11 647 297	1 250 140	61 836	600 000	0	1 200 000	1 500 000	21 970 581