

UCHWAŁA NR 117/XV/12

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 31 stycznia 2012 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Otwockiego zgodnie z:

- 1) **załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) **załącznikiem Nr 2** Wykaz przedsięwzięć.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, ujętych w załączniku Nr 2;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

Uzasadnienie

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu Otwockiego na 2012 rok, dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w załączniku Nr 1 *Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej*.

W załączniku Nr 2 *Wykaz przedsięwzięć* dokonano następujących zmian:

W związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie inwestycyjne: „*Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci*” przeniesiono środki w kwocie 90.000 zł na drugie zadanie: „*Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7*” celem uzupełnienia brakujących środków na opłacenie inspektora nadzoru, wycinkę drzew pod budowę domu, opłaty w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, elektrowni, gazowni i wodociągach.

Powyższe zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźnika obsługi zadłużenia w 2012 r., zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Attowski

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

[illegible]

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
7.	Kwota długu	37 869 432,00	32 505 440,00	27 141 448,00	21 720 416,00	16 641 093,00	12 133 817,00	7 742 888,00	4 134 612,00	1 800 000,00	850 000,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	34,77%	27,45%	22,17%	17,61%	13,28%	9,48%	5,93%	3,09%	1,31%	0,60%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	34,77%	27,45%	22,17%	17,61%	13,28%	9,48%	5,93%	3,09%	1,31%	0,60%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,40%	7,64%	6,87%	6,99%	5,61%	4,81%	4,41%	3,51%	2,34%	1,20%	0,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,40%	7,64%	6,87%	6,99%	5,61%	4,81%	4,41%	3,51%	2,34%	1,20%	0,60%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,23%	2,18%	6,88%	13,16%	16,41%	16,23%	15,62%	15,23%	15,12%	15,24%	15,58%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,44%	16,04%	17,01%	16,18%	15,50%	15,19%	15,00%	15,16%	15,55%	16,04%	16,52%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,40%	7,64%	6,87%	6,99%	5,61%	4,81%	4,41%	3,51%	2,34%	1,20%	0,60%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,40%	7,64%	6,87%	6,99%	5,61%	4,81%	4,41%	3,51%	2,34%	1,20%	0,60%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 499 439,00	62 144 930,00	63 859 384,00	65 629 282,00	67 456 586,00	69 343 326,00	71 291 615,00	73 303 636,00	75 381 659,00	77 528 035,00	79 745 199,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	10 070 291,00	10 609 048,00	10 874 274,00	11 146 131,00	11 424 785,00	11 710 404,00	11 991 454,00	12 279 249,00	12 573 951,00	12 875 726,00	13 184 743,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 790 940,00	3 992 067,00	2 428 738,00	2 083 415,00	914 611,00	863 921,00	813 711,00	763 411,00	713 071,00	662 784,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 076 415,00	8 210 094,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	41 706,00	5 363 992,00	5 363 992,00	5 421 032,00	5 079 323,00	4 507 276,00	4 390 929,00	3 608 276,00	2 334 612,00	950 000,00	850 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	11 690 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	11 690 033,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Tomasz Atłowski

[illegible]

2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufp**, z tego:				4 785 782,00	1 594 479,00	1 338 131,00	487 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419 624,00
2.1. Umowa Nr 2596/I/2/11 - System Zarządzania Jakością ISO 9001	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2013	20 394,00	6 015,00	6 015,00									12 030,00
a) wydatki bieżące				20 394,00	6 015,00	6 015,00									12 030,00
b) wydatki majątkowe															
2.2. Umowa Nr 127/KT/2010 - zakup tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	75020	2010-2013	1 844 640,00	614 880,00	358 680,00									973 560,00
a) wydatki bieżące				1 844 640,00	614 880,00	358 680,00									973 560,00
b) wydatki majątkowe															
2.3. Umowa Nr 187/KT/2011 - dostawa dokumentów komunikacyjnych	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2014	2 900 000,00	966 667,00	966 667,00	483 334,00								2 416 668,00
a) wydatki bieżące				2 900 000,00	966 667,00	966 667,00	483 334,00								2 416 668,00
b) wydatki majątkowe															
2.4. Umowa Nr BAG.2501.1.2011 - najem pomieszczenia biurowego	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2014	11 070,00	3 690,00	3 690,00	2 768,00								10 148,00
a) wydatki bieżące				11 070,00	3 690,00	3 690,00	2 768,00								10 148,00
b) wydatki majątkowe															
2.5. Umowa Nr 21148 - wywóz nieczystości stałych	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 520,00	840,00	840,00	420,00								2 100,00
a) wydatki bieżące				2 520,00	840,00	840,00	420,00								2 100,00
b) wydatki majątkowe															
2.6. Umowa z dn. 31.08.11 r. - monitoring siedziby PUP	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 214,00	738,00	738,00	492,00								1 968,00
a) wydatki bieżące				2 214,00	738,00	738,00	492,00								1 968,00
b) wydatki majątkowe															
2.7. Umowa z dn. 09.09.10 r. - usługi kominiarskie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędrus"	80102,85421	2010-2013	4 944,00	1 649,00	1 501,00									3 150,00
a) wydatki bieżące				4 944,00	1 649,00	1 501,00									3 150,00
b) wydatki majątkowe															
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. (wydatki bieżące)	Starostwo Powiatowe	75704	2005-2021	22 534 503,00	2 080 226,00	1 831 121,00	1 566 844,00	1 895 975,00	914 611,00	863 921,00	813 711,00	763 411,00	713 071,00	662 784,00	12 105 675,00
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:				51 441 105,00	7 867 355,00	12 202 161,00	11 428 738,00	2 083 415,00	914 611,00	863 921,00	813 711,00	763 411,00	713 071,00	662 784,00	38 313 178,00
a) wydatki bieżące				30 499 355,00	4 790 940,00	3 992 067,00	2 428 738,00	2 083 415,00	914 611,00	863 921,00	813 711,00	763 411,00	713 071,00	662 784,00	18 026 669,00
b) wydatki majątkowe				20 941 750,00	3 076 415,00	8 210 094,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 286 509,00

Objaśnienia

* programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

** umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Przewodniczący Rady

Tomasz Bitowski