

UCHWAŁA NR 146/XVIII/12

**RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 26 kwietnia 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.), 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.) oraz uchwały Nr 112/XIV/11 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałtowski

Uzasadnienie

URZĄD POWIATU W OTWOCKU
ul. Główna 13, 02-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34 fax (22) 778-13-38
e-mail: urzad@powiat-otwocki.pl

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*.

Kwota długu planowanego na 31.12.2012 rok została powiększona o kwotę 4.233.841 zł czyli kwotę niespłaconych w 2012 r. zobowiązań, które zostały przejęte od Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku. Uchwałą Nr 140/XVII/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Powiat Otwocki przejął zobowiązania ZPZOZ w kwocie 20.500.000,00 zł. Po odliczeniu zobowiązań wobec powiatu w kwocie 9.550.717,68 zł, planowanego umorzenia w kwocie 1.600.000,00 zł oraz kwoty 4.265.442,24 zł, która jest już zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jako spłata z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych ZPZOZ faktyczne zobowiązania, które powiat musi spłacić wynoszą 5.083.840,08 zł. W 2012 roku w budżecie zaplanowano w dz. 851 rozdz. 85111 § 4160 kwotę 850.000 zł na spłatę zobowiązań ZPZOZ, czyli na 2013 rok pozostanie do spłacenia 4.233.840,08 zł. W 2013 roku kwotę dochodów bieżących powiększono o dotację w wysokości 4.000.000 zł z Ministerstwa Zdrowia na spłatę w/w zobowiązań. Wydatki bieżące natomiast powiększono o kwotę planowanych do spłaty zobowiązań w wysokości 4.233.841 zł.

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

- 1) dostosowano plan wydatków projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” zgodnie z aneksem do umowy nr POIG.08.03.00-14-042/11-00 zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, który dotyczy przesunięcia wydatków zaplanowanych pierwotnie od stycznia do lutego 2012 r. na rok 2015.
- 2) dostosowano plan wydatków w latach 2012-2021 z tytułu poręczeń udzielonych Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku zgodnie z zawartymi aneksami do umów kredytowych, zmieniającymi harmonogram spłat rat kapitałowych.

Powyższe zmiany wpłynęły na aktualny poziom wskaźnika obsługi zadłużenia w 2012 i 2013 roku, zachowując jednocześnie relację z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Adamiński

Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: środki z UE* Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środków z UE*	109 685 518,00 99 173 013,00 1 841 106,00 10 512 505,00 6 230 000,00 1 861 425,00	122 414 385,00 110 414 385,00 989 312,00 12 000 000,00 11 000 000,00 0,00	122 437 734,00 113 437 734,00 415 748,00 9 000 000,00 6 300 000,00 0,00	123 340 866,00 116 840 866,00 212 432,00 6 500 000,00 4 500 000,00 0,00	125 346 092,00 120 346 092,00 0,00 5 000 000,00 3 000 000,00 0,00	127 956 475,00 123 956 475,00 0,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00	130 675 169,00 127 675 169,00 0,00 3 000 000,00 1 000 000,00 0,00	134 005 424,00 131 505 424,00 0,00 2 500 000,00 500 000,00 0,00	137 450 587,00 135 450 587,00 0,00 2 000 000,00 300 000,00 0,00	141 514 105,00 139 514 105,00 0,00 2 000 000,00 300 000,00 0,00	145 699 528,00 143 699 528,00 0,00 2 000 000,00 300 000,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	108 944 378,00 98 019 703,00 95 978 547,00	117 090 393,00 102 653 533,00 100 725 305,00	117 363 742,00 98 911 790,00 97 362 766,00	117 951 889,00 101 384 585,00 100 017 420,00	120 216 769,00 103 919 200,00 102 837 705,00	123 399 199,00 106 517 180,00 105 702 150,00	126 284 240,00 109 073 592,00 108 509 760,00	130 397 148,00 111 691 358,00 111 356 167,00	135 115 975,00 114 371 951,00 114 205 533,00	140 564 105,00 117 116 877,00 117 041 822,00	144 849 528,00 119 927 683,00 119 903 573,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 964 372,00	1 127 050,00	482 480,00	249 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	1 180 226,00 0,00	1 848 000,00 0,00	1 583 000,00 0,00	2 590 000,00 0,00	911 000,00 0,00	865 000,00 0,00	819 000,00 0,00	772 000,00 0,00	726 000,00 0,00	680 000,00 0,00	0,00 0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto	2 041 156,00 2 041 156,00	1 928 228,00 1 928 228,00	1 549 024,00 1 549 024,00	1 367 165,00 1 367 165,00	1 081 495,00 1 081 495,00	815 030,00 815 030,00	563 832,00 563 832,00	335 191,00 335 191,00	166 418,00 166 418,00	75 055,00 75 055,00	24 110,00 24 100,00
	Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 924 675,00 1 632 665,00	14 436 860,00 314 750,00	18 451 952,00 0,00	16 567 304,00 0,00	16 297 569,00 0,00	16 882 019,00 0,00	17 210 648,00 0,00	18 705 790,00 0,00	20 744 024,00 0,00	23 447 228,00 0,00	24 921 845,00 0,00
3.	Wynik budżetu	741 140,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 388 977,00	5 129 323,00	4 557 276,00	4 390 929,00	3 608 276,00	2 334 612,00	950 000,00	850 000,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	1 153 310,00 -412 170,00	7 760 852,00 -2 436 860,00	14 525 944,00 -9 451 952,00	15 456 281,00 -10 067 304,00	16 426 892,00 -11 297 569,00	17 439 295,00 -12 882 019,00	18 601 577,00 -14 210 648,00	19 814 066,00 -16 205 790,00	21 078 636,00 -18 744 024,00	22 397 228,00 -21 447 228,00	23 771 845,00 -22 921 845,00
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	6 386 417,00 1 386 417,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	7 127 557,00 5 127 557,00 0,00 2 000 000,00	5 323 992,00 5 323 992,00 0,00 0,00	5 073 992,00 5 073 992,00 0,00 0,00	5 388 977,00 5 388 977,00 0,00 0,00	5 129 323,00 5 129 323,00 0,00 0,00	4 557 276,00 4 557 276,00 0,00 0,00	4 390 929,00 4 390 929,00 0,00 0,00	3 608 276,00 3 608 276,00 0,00 0,00	2 334 612,00 2 334 612,00 0,00 0,00	950 000,00 950 000,00 0,00 0,00	850 000,00 850 000,00 0,00 0,00

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 w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	41 841 218,00	32 283 385,00	27 209 393,00	21 820 416,00	16 691 093,00	12 133 817,00	7 742 888,00	4 134 612,00	1 800 000,00	850 000,00	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)	38,15%	26,37%	22,22%	17,69%	13,32%	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)	38,15%	26,37%	22,22%	17,69%	13,32%	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)	7,61%	7,43%	6,70%	7,58%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	1,20%	0,60%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,61%	7,43%	6,70%	7,58%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	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%	2,28%	6,74%	13,02%	16,17%	16,23%	15,62%	15,23%	15,12%	15,24%	15,58%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,73%	15,33%	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)	7,61%	7,43%	6,70%	7,58%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	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)	7,61%	7,43%	6,70%	7,58%	5,68%	4,87%	4,42%	3,52%	2,35%	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 wyagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST	60 461 628,00	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
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 831 001,00	4 313 181,00	2 552 494,00	2 839 920,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykomanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	741 140,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 388 977,00	5 129 323,00	4 557 276,00	4 390 929,00	3 608 276,00	2 334 612,00	950 000,00	850 000,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnich publicznych zakładów opieki zdrowotnej	4 233 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 233 840,08	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 Afkowski

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca zadania	Klasyfikacja budżetowa	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
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 2596/12/11 - 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 "Jedrus"	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	21 033 101,00	1 180 226,00	1 848 000,00	1 583 000,00	2 590 000,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	11 974 226,00
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:				50 575 422,00	6 913 666,00	12 827 931,00	11 553 494,00	2 839 920,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	38 907 011,00
a) wydatki bieżące				29 334 817,00	3 831 001,00	4 313 181,00	2 552 494,00	2 839 920,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	18 309 596,00
b) wydatki majątkowe				21 240 605,00	3 082 665,00	8 514 750,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 597 415,00

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 Krowczyński