

UCHWAŁA NR 174/XX/12

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 28 czerwca 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.

Przewodniczący Rady

Tomasz Ałtowski

Uzasadnienie

RADA POWIATU W OTWOCKU
ul. Górna 1, 02-400 Otwock
tel. (22) 778-13-24, fax (22) 778-13-28
e-mail: rada@powiat-otwock.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*.

W związku z częściowym umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki w kwocie 60.112,73 zł, zaciągniętej w 2011 roku na termomodernizację budynków Przychodni Rejonowej ZPZOZ w Otwocku zmniejszyła się planowana kwota zadłużenia powiatu. Umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczek pozostałe do spłaty, w związku z powyższym zmniejszeniu uległy rozchody w 2015 r.

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

- 1) wprowadzono nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „*Pracownik – najlepsza inwestycja*”, który będzie realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2012-2015. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wynoszą 515.670 zł.
- 2) zwiększono plan wydatków zadania: „*Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu*” o kwotę 620.000 zł zgodnie z przyjętą zmianą w budżecie powiatu na rok 2012.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Alowski

Przewodniczący Rady

Tomasz Alowski

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	109 347 519,00	122 414 385,00	122 437 734,00	123 340 866,00	125 346 092,00	127 956 475,00	130 675 169,00	134 005 424,00	137 450 587,00	141 514 105,00	145 699 528,00
	Dochody bieżące	100 178 280,00	110 414 385,00	113 437 734,00	116 840 866,00	120 346 092,00	123 956 475,00	127 675 169,00	131 505 424,00	135 450 587,00	139 514 105,00	143 699 528,00
	w tym: środki z UE*	1 879 305,00	1 125 040,00	611 639,00	294 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	9 169 239,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	6 233 000,00	11 000 000,00	6 300 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	środki z UE*	1 861 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	108 606 379,00	117 090 393,00	117 363 742,00	118 012 002,00	120 216 769,00	123 399 199,00	126 284 240,00	130 397 148,00	135 115 975,00	140 564 105,00	144 849 528,00
	Wydatki bieżące	98 975 899,00	102 653 533,00	98 911 790,00	101 384 585,00	103 919 200,00	106 517 180,00	109 073 592,00	111 691 358,00	114 371 951,00	117 116 877,00	119 927 683,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	96 934 743,00	100 725 305,00	97 362 766,00	100 017 420,00	102 837 705,00	105 702 150,00	108 509 760,00	111 356 167,00	114 205 533,00	117 041 822,00	119 903 573,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 009 312,00	1 278 495,00	705 065,00	346 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	2 041 156,00	1 928 228,00	1 549 024,00	1 367 165,00	1 081 495,00	815 030,00	563 832,00	335 191,00	166 418,00	75 055,00	24 110,00
	w tym: odsetki i dyskonto	2 041 156,00	1 928 228,00	1 549 024,00	1 367 165,00	1 081 495,00	815 030,00	563 832,00	335 191,00	166 418,00	75 055,00	24 110,00
	Wydatki majątkowe	9 630 480,00	14 436 860,00	18 451 952,00	16 627 417,00	16 297 569,00	16 882 019,00	17 210 648,00	18 705 790,00	20 744 024,00	23 447 228,00	24 921 845,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 632 665,00	314 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	741 140,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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	1 202 381,00	7 760 852,00	14 525 944,00	15 456 281,00	16 426 892,00	17 439 295,00	18 601 577,00	19 814 066,00	21 078 636,00	22 397 228,00	23 771 845,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-461 241,00	-2 436 860,00	-9 451 952,00	-10 127 417,00	-11 297 569,00	-12 882 019,00	-14 210 648,00	-16 205 790,00	-18 744 024,00	-21 447 228,00	-22 921 845,00
5.	Przychody budżetu	6 386 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 386 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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	7 127 557,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	5 127 557,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41 781 105,00	32 223 272,00	27 149 280,00	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
	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)	38,21%	26,32%	22,17%	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)	38,21%	26,32%	22,17%	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)	7,64%	7,43%	6,70%	7,53%	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)	7,64%	7,43%	6,70%	7,53%	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%	2,30%	6,76%	13,05%	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	6,80%	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)	7,64%	7,43%	6,70%	7,53%	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)	7,64%	7,43%	6,70%	7,53%	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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 581 122,00	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	3 875 941,00	4 464 626,00	2 775 079,00	2 936 620,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 702 665,00	8 514 750,00	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: **	741 140,00	5 323 992,00	5 073 992,00	5 328 864,00	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	4 233 840,08	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	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 nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodniczący Rady

Tomasz Arłowski

Wykaz przedsięwzięć

[illegible]

Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna wykonująca lub koordynująca wykonanie 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. Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011-2012	940 000,00	690 000,00										690 000,00
a) wydatki bieżące															
b) wydatki majątkowe				940 000,00	690 000,00										690 000,00
3. Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85201	2011-2012	760 000,00	460 000,00										460 000,00
a) wydatki bieżące															
b) wydatki majątkowe				760 000,00	460 000,00										460 000,00
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 2596/1/2/11 - 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	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:				51 711 092,00	7 578 606,00	12 979 376,00	11 775 079,00	2 936 620,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	40 042 681,00
a) wydatki bieżące				29 850 487,00	3 875 941,00	4 464 626,00	2 775 079,00	2 936 620,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	18 825 266,00
b) wydatki majątkowe				21 860 605,00	3 702 665,00	8 514 750,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217 415,00

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 Alkowski