

UCHWAŁA NR 189/XXII/12

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 września 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 Abłowski

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:

- 1) w wyniku rozwiązania przez Zarząd Powiatu Otwockiego umowy nr 2596/I/2/11 z dnia 13.05.2011 r. z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. dotyczącej Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Otwocku, zmniejszono łączne nakłady finansowe, limity wydatków w latach 2012-2013 oraz limit zobowiązań 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;
- 2) przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównujemy szanse” do planu wydatków bieżących w 2012 r. zgodnie z pismem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Nr WWPE-WPP.400.6.1.1.2012/EB/AK z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz polityką rachunkowości Powiatu Otwockiego. Dostosowano plan wydatków w/w projektu w latach 2012-2015 zgodnie z pismem Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Nr WWPE-ZFK-SFS.4230.173.7.1.2012/Szu z dnia 17 września 2012 r.
- 3) przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych projektu pn. „Sprawni i Samodzielni” do planu wydatków bieżących w 2012 r. zgodnie z klasyfikacją budżetową Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;
- 4) wprowadzono do planu wydatków na lata 2012-2013 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kollątaja w Otwocku” na łączną kwotę 260.000 zł;
- 5) zmniejszono plan wydatków w roku 2012 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu” o kwotę 100.000 zł. Środki zostały przeniesione na rok 2014.
- 6) zgodnie z przyjętą zmianą w budżecie powiatu na rok 2012 zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w roku 2012 oraz limit zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez powiat o kwotę 50.000 zł.

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 Kłowski

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	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 ufp (bez wyłączeń)	38,49%	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	38,49%	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 ufp (bez wyłączeń)	7,65%	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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,65%	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 planistyczny	1,23%	2,21%	6,71%	12,99%	16,21%	16,23%	15,62%	15,23%	15,12%	15,24%	15,58%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	1,51%	2,49%	6,99%								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	6,52%	15,45%	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)	7,65%	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	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia								
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,65%	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	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie spełnia	Nie spełnia	Spełnia								
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:											
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 794 481,00	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	10 020 291,00	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 objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 348 322,00	4 462 475,00	2 778 943,00	2 939 196,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	634 000,00
	majątkowe objęcie limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 163 965,00	8 674 750,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w porządkowych 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 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
	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 planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć

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		
1. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ufp ¹ , z tego:				6 072 209,00	2 723 597,00	1 597 109,00	708 929,00	349 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 831,00
1.1. Projekt Sprawy i Samodzielni, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzince	85395	2011-2013	1 845 054,00	505 050,00	667 450,00	100 000,00									1 272 500,00
a) wydatki bieżące				1 771 414,00	505 050,00	667 450,00	100 000,00									1 272 500,00
b) wydatki majątkowe				73 640,00												0,00
1.2. Projekt Większy dostęp - Lepsza skuteczność, z tego:	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2010-2013	248 520,00	71 086,00	76 160,00										147 246,00
a) wydatki bieżące				248 520,00	71 086,00	76 160,00										147 246,00
b) wydatki majątkowe																
1.3. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej nawiązanie dwustronnej potencjału województwa, z tego:	Starostwo Powiatowe	75095	2010-2013	25 980,00	8 008,00	11 640,00										19 648,00
a) wydatki bieżące				25 980,00	8 008,00	11 640,00										19 648,00
b) wydatki majątkowe																
1.4. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu, z tego:	Starostwo Powiatowe	15011	2010-2013	402 285,00	85 957,00	303 110,00										389 067,00
a) wydatki bieżące				402 285,00	85 957,00	303 110,00										389 067,00
b) wydatki majątkowe																
1.5. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Ostrołęckiego - wydawnictwo szarane, z tego:	Starostwo Powiatowe	71095	2012-2015	2 984 140,00	1 974 156,00	378 744,00	378 744,00	252 496,00								2 984 140,00
a) wydatki bieżące				2 984 140,00	1 974 156,00	378 744,00	378 744,00	252 496,00								2 984 140,00
b) wydatki majątkowe																0,00
1.6. Z opieki w dorosłość, z tego:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzince	85295	2012-2014	50 560,00	34 400,00	8 560,00	7 600,00									50 560,00
a) wydatki bieżące				50 560,00	34 400,00	8 560,00	7 600,00									50 560,00
b) wydatki majątkowe																
1.7. Pracownik - najlepsza inwestycja, z tego:	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2012-2015	515 670,00	44 940,00	151 445,00	222 585,00	96 700,00								515 670,00
a) wydatki bieżące				515 670,00	44 940,00	151 445,00	222 585,00	96 700,00								515 670,00
b) wydatki majątkowe																
Programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:				20 000 000,00	2 070 000,00	8 360 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530 000,00
1. Przekazanie i rozbiórka budżetu w Ostrołęce przy ul. Komisarzów wraz z tworzącą infrastrukturę na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, z tego:	Starostwo Powiatowe	75020	2011-2014	18 120 000,00	820 000,00	8 200 000,00	9 100 000,00									18 120 000,00
a) wydatki bieżące				18 120 000,00	820 000,00	8 200 000,00	9 100 000,00									18 120 000,00
b) wydatki majątkowe																

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 Orłowieku 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
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Koldajka w Orłowieku, z tego:	Zarząd Dróg Powiatowych	60014	2012-2013	260 000,00	160 000,00	160 000,00												260 000,00
a) wydatki bieżące																		
b) wydatki majątkowe				260 000,00	160 000,00	160 000,00												260 000,00
2. Umowy, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ufg ²² , z tego:				4 765 388,00	1 588 464,00	1 332 116,00	487 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 594,00	
2.1. 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																		
b) wydatki majątkowe				1 844 640,00	614 880,00	358 680,00												973 560,00
2.2. 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																		
b) wydatki majątkowe				2 900 000,00	966 667,00	966 667,00	483 334,00											2 416 668,00
2.3. Umowa Nr BAQ.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																		
b) wydatki majątkowe				11 070,00	3 690,00	3 690,00	2 768,00											10 148,00
2.4. 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																		
b) wydatki majątkowe				2 520,00	840,00	840,00	420,00											2 100,00
2.5. Umowa z dn. 31.08.11 r. - monitoring siedzioty PUP	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 214,00	738,00	738,00	492,00											1 968,00
a) wydatki bieżące																		
b) wydatki majątkowe				2 214,00	738,00	738,00	492,00											1 968,00
2.6. Umowa z dn. 09.09.10 r. - usługi konsultacyjne	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jednaś"	80102,85421	2010-2013	4 944,00	1 649,00	1 501,00												3 150,00
a) wydatki bieżące																		
b) wydatki majątkowe				4 944,00	1 649,00	1 501,00												3 150,00
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez J.A.L. (wydatki bieżące)	Starostwo Powiatowe	75704	2005-2021	20 983 101,00	1 130 226,00	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	11 924 226,00			11 924 226,00
Przedsięwzięcia ogólnym, w tym:																		
a) wydatki bieżące				51 900 698,00	7 512 287,00	13 137 225,00	11 878 943,00	2 939 196,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	40 240 651,00			40 240 651,00
b) wydatki majątkowe				31 318 793,00	5 348 322,00	4 462 475,00	2 778 943,00	2 939 196,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	20 301 936,00			20 301 936,00
b) wydatki majątkowe				20 581 905,00	2 163 965,00	8 674 750,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938 715,00			19 938 715,00

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 następujących jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.