

UCHWAŁA NR 204/XXV/12

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 20 grudnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady

A. Szacillo
Andrzej Szacillo

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) dostosowano plan wydatków w latach 2012-2015 projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse” w związku ze zmianą harmonogramu przedsięwzięcia,
- 2) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W – ul. Sikorskiego w Józefowie – dotacja celowa dla Gminy Józefów” do realizacji w latach 2012-2013,
- 3) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W – ul. 3 Maja od ronda z ul. Graniczną do ul. Armii Krajowej w Józefowie – dotacja celowa dla Gminy Józefów” do realizacji w latach 2012-2013.

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.

Wiceprzewodniczący Rady

A. Szatillo
Andrzej Szatillo

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	118 131 561,00	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	110 702 707,00	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*	3 214 926,00	1 313 835,00	585 085,00	321 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	7 428 854,00	12 000 000,00	9 000 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6 262 635,00	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*	434 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	117 390 421,00	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	110 046 879,00	101 700 000,00	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: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	107 885 723,00	99 771 772,00	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
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 370 747,00	1 388 372,00	673 825,00	377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 010 226,00	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	2 161 156,00	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	2 161 156,00	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	7 343 542,00	15 390 393,00	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	93 965,00	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	655 828,00	8 714 385,00	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	85 312,00	-3 390 393,00	-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.2 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
7.	Kwota długu	53 722 635,00	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 spłacony 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

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 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)	45,48%	26,32%	22,17%	17,69%	13,32%	9,48%	5,93%	3,69%	1,31%	0,60%	0,00%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	45,48%	26,32%	22,17%	17,69%	13,32%	9,48%	5,93%	3,69%	1,31%	0,60%	0,00%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	7,03%	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)	7,03%	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 związane 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%	1,99%	6,71%	12,99%	16,43%	16,23%	15,62%	15,23%	15,12%	15,24%	15,58%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	1,51%	2,27%	6,99%	12,99%	16,43%	16,23%	15,62%	15,23%	15,12%	15,24%	15,58%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	5,86%	16,10%	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)	7,03%	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
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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)	7,03%	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
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) 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	60 416 172,00	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	10 076 579,00	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	5 920 862,00	4 996 866,00	2 763 119,00	2 967 860,00	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	2 888 965,00	2 793 353,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki 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											
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	16 175 371,00	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.

** Nadwyżka jest przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w latach 2013-2022

Wiceprzewodniczący Rady

A. Seulp

Andrzej Szacillo

[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	
2.4. Umowa Nr 21148 - wywóz nieczystości stałych	Powiatowy Urząd Pracy	85333	2011-2014	2 571,00	840,00	874,00	437,00								2 151,00
a) wydatki bieżące				2 571,00	840,00	874,00	437,00								2 151,00
b) wydatki majątkowe															
2.5. 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															
2.6. Umowa z dn. 09.09.10 r. - usługi kominiarskie	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jedyn"	80102.8542	2010-2013	4 944,00	1 649,00	1 649,00									3 298,00
a) wydatki bieżące				4 944,00	1 649,00	1 649,00									3 298,00
b) wydatki majątkowe															
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez J.s.t. (wydatki bieżące)	Starostwo Powiatowe	75704	2005-2021	20 863 101,00	1 010 226,00	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	11 804 226,00
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:				54 116 465,00	8 809 827,00	7 790 219,00	10 763 119,00	6 967 860,00	4 711 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	42 904 025,00
a) wydatki bieżące				31 990 957,00	5 920 862,00	4 996 866,00	2 763 119,00	2 967 860,00	911 000,00	865 000,00	819 000,00	772 000,00	726 000,00	680 000,00	21 421 707,00
b) wydatki majątkowe				22 125 508,00	2 888 965,00	2 793 353,00	8 000 000,00	4 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 482 318,00

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

¹ Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1 845 054 zł. Różnica w wysokości 673 388 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym w 2012 r. - 18 388 zł, w 2013 r. - 49 000 zł.

² Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 531 780 zł. Różnica w wysokości 16 110 zł wykazana w powyższym wykazie przedsięwzięć stanowi kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy, w tym w 2013 r. - 8 235 zł, w 2014 r. - 7 875 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

A. Szanaj
Andrzej Szanaj