

UCHWAŁA NR 220/XXVII/13

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 8-9, 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.), art. 36, 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) oraz uchwały Nr 214/XXVI/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 31 stycznia 2013 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** Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego;
- 2) **załącznikiem Nr 2** Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 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 Atłowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) dostosowano Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Otwockiego do wymogów w/w rozporządzenia.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Powiatu Otwockiego na 2013 rok, dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków w załączniku Nr 1 *Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Otwockiego*.

Kwotę długu planowanego na 2013 rok dostosowano do faktycznego wykonania na koniec roku 2012, zgodnie z kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) w w/w sprawozdaniu do kwoty długu została doliczona kwota przejętych przez Powiat Otwocki zobowiązań po przekształconym ZPZOZ w Otwocku składająca się z zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez ZPZOZ. Do łącznej kwoty długu wykazanej w pozycji 6 załącznika Nr 1 do WPF zostały doliczone kwoty określone w pozycji 7, czyli kwoty zobowiązań pozostałych do spłaty na koniec każdego roku. Natomiast w pozycji 13.1 załącznika Nr 1 do WPF w poszczególnych latach wykazywane są kwoty wynikające z przejęcia w danym roku wszystkich zobowiązań po przekształconym ZPZOZ w Otwocku.

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

- 1) na podstawie aneksu Nr 3 z dnia 28.01.2013 r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” dostosowano limity wydatków w latach 2013-2014 oraz limit zobowiązań w/w projektu;
- 2) na podstawie aneksu Nr 3 z dnia 28.01.2013 r. do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*” dostosowano limity wydatków w latach 2013-2014 oraz limit zobowiązań w/w projektu;
- 3) zgodnie ze zmianą wprowadzoną do budżetu powiatu roku bieżącego zwiększono limit wydatków w roku 2013 oraz limit zobowiązań projektu „*Sprawni i Samodzielni*” o kwotę 52.662 zł. Jest to kwota niezrealizowanych wydatków w roku 2012, w związku z czym łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie uległy zmianie;
- 4) zgodnie ze zmianą wprowadzoną do budżetu powiatu roku bieżącego zwiększono limit wydatków w roku 2013 oraz limit zobowiązań projektu „*Z opieki w dorosłość*” o kwotę 1.206 zł. Jest to kwota niezrealizowanych wydatków w roku 2012, w związku z czym łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie uległy zmianie;
- 5) zgodnie ze zmianą wprowadzoną do budżetu powiatu roku bieżącego zwiększono limit wydatków w roku 2013 oraz limit zobowiązań projektu „*Większy dostęp – Lepsza skuteczność*” o kwotę 3.733 zł. Jest to kwota niezrealizowanych wydatków w roku 2012, w związku z czym łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie uległy zmianie;
- 6) zgodnie ze zmianą wprowadzoną do budżetu powiatu roku bieżącego zwiększono limit wydatków w roku 2013 oraz limit zobowiązań projektu „*Pracownik – najlepsza inwestycja*” o kwotę 731 zł. Jest to kwota niezrealizowanych wydatków w roku 2012, w związku z czym łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia nie uległy zmianie;

- 7) dostosowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limit zobowiązań oraz limit wydatków w roku 2013 przedsięwzięć: „Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci” i „Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemowita 7”, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu w roku 2013.

Przewodniczący Rady
Tomasz Atłowski

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Ep.	Wykazanie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 256 036,83	5 123 504,52	0,00	0,00	0,00	19 313 963,00	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
4.4	inne przychody i dochody z zagranicą budżetu w Dm.	0,00	180 000,00	2 000 000,00	217 792,00	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
4.4.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 748 390,00	4 185 127,11	7 127 557,00	4 785 512,00	5 666 037,00	7 073 592,00	7 328 864,00	7 120 323,00	6 557 276,00	6 390 925,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 430 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1	Splany na kapitałowe wydatki i pokrycie oraz wydatki pozostałe w Dm.	2 748 390,00	3 227 507,11	5 127 557,00	4 785 512,00	5 666 037,00	7 073 592,00	7 328 864,00	7 120 323,00	6 557 276,00	6 390 925,00	5 108 276,00	3 834 612,00	2 430 000,00	2 350 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
5.1.1	bezna kwota przypadająca na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tob art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota wydatków określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.	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
5.2	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	957 920,00	2 000 000,00	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
6	Kwota długu	33 234 196,11	39 734 033,50	37 547 264,00	54 487 696,68	64 506 309,00	56 311 257,00	46 738 988,00	38 964 903,00	31 752 862,00	24 797 174,00	18 944 136,00	14 424 762,00	11 350 000,00	9 000 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
6.1	kwota wydatków z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	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
6.1.1	kwota wydatków z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	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
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogólnym określonym w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 6.1.	34,27%	41,99%	34,32%	51,63%	55,99%	48,00%	39,55%	32,44%	28,69%	19,43%	14,46%	10,72%	8,16%	6,28%	5,12%	3,98%	2,90%	1,88%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogólnym określonym w art. 170 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wydatków określonych w pkt 6.1.	34,27%	41,99%	34,32%	51,63%	49,31%	45,00%	39,55%	32,44%	28,69%	19,43%	14,46%	10,72%	8,16%	6,28%	5,12%	3,98%	2,90%	1,88%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	16 598 387,91	7 383 037,00	6 162 077,00	3 928 572,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 296,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belżcja artymowienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Różnica między dochodami budżetowym a wydatkami budżetowym	1 877 852,09	-1 414 804,61	823 696,00	3 919 085,40	-22 439 919,90	10 761 337,00	8 487 327,00	9 334 842,00	11 179 862,00	13 122 641,00	14 803 244,00	16 441 484,00	17 901 048,00	19 290 491,00	20 723 743,00	22 074 039,00	23 330 897,00	24 637 641,00	25 996 000,00	27 381 775,00	27 381 775,00	27 381 775,00
9	Różnica między dochodami budżetowym, powiększonym o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wydatkami określonymi w pkt 4.2, a wydatkami budżetowym, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 867 659,08	2 528 634,67	2 210 113,00	3 305 502,47	3 956 081,00	11 882 297,00	10 720 832,00	9 334 842,00	11 179 862,00	13 122 641,00	14 803 244,00	16 441 484,00	17 901 048,00	19 290 491,00	20 723 743,00	22 074 039,00	23 330 897,00	24 637 641,00	25 996 000,00	27 381 775,00	27 381 775,00	27 381 775,00
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaznik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wydatków określonych w pkt 5.1.1.	5,38%	6,58%	7,63%	7,05%	7,84%	8,03%	8,61%	8,03%	7,00%	6,37%	4,93%	3,60%	2,39%	2,13%	1,42%	1,31%	1,21%	1,11%	1,01%	0,92%	0,92%	0,92%

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
3	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulpennego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	38 479 882,10	35 789 008,00	7 283 037,00	6 162 077,00	3 928 572,00	3 273 810,00	2 619 048,00	1 964 286,00	1 309 524,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	2 653 017,02	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
13.3	Wysockie zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	107 347,15	133 971,00	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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	2 663 296,80	28 292 000,00	1 120 960,00	2 233 505,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	654 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ulpennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 748 390,00	3 227 207,11	5 127 457,00	4 785 512,00	5 666 037,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
14.3	Wydatki zamierzające dług, w tym:	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
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
14.4	Wynik operacji inkasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzeniu, różnice kursowe)	0,00	0,00	60 112,73	60 112,73	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

Przewodniczący Rady
Tomasz Głowacki

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016		
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1, 1.2), z tego:				19 823 065,00	1 976 152,00	8 000 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	19 026 152,00	
1.3.1.	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	wydatki majątkowe				19 823 065,00	1 976 152,00	8 000 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	19 026 152,00	
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku w Otwocku przy ul. Komunardów wraz z towarzyszącą infrastrukturą na potrzeby siedziby Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu	Starostwo Powiatowe	2011	2016	17 300 000,00	250 000,00	8 000 000,00	4 600 000,00	4 450 000,00	17 300 000,00	
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W - ul. Kołłątaja w Otwocku	Zarząd Drog Powiatowych	2012	2013	353 603,00	253 603,00				253 603,00	
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2769W - ul. Sikorskiego w Jozefowie - dotacja celowa dla Gminy Jozefów	Starostwo Powiatowe	2012	2013	485 000,00	485 000,00				485 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2766W - ul. 3 Maja od ronda z ul. Granicznej do ul. Armii Krajowej w Jozefowie - dotacja celowa dla Gminy Jozefów	Starostwo Powiatowe	2012	2013	240 000,00	240 000,00				240 000,00	
1.3.2.5	Budowa Domu dla 14 dzieci w Otwocku przy ul. Ziemiowita 7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	723 717,00	405 190,00				405 190,00	
1.3.2.6	Budowa Domu Nr 2 dla 14 dzieci	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2011	2013	720 745,00	342 359,00				342 359,00	

Objaśnienia

¹ Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą 1 845 054 zł. Roznica w wysokości 67 388 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 Pasy, w tym w 2013 r. - 8 235 zł, w 2014 r. - 7 875 zł.

Przewodniczący Rady
Tomasz Ostrowski