

Uchwała Nr XXVII/201/2016
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15.12.2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034 ze zmianami.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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.) oraz art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2016 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/201/2016
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 15.12.2016 r.

Wpływ na zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miały:

1. Zwiększone dochody o kwotę 43.014 zł, poziom dochodów w 2016 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 41.932.818,95 zł, w tym:
 - dochody bieżące 34.785.173,95 zł,
 - dochody majątkowe 7.147.345 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.332.028 zł.
2. Zwiększone wydatki o kwotę 43.014 zł, poziom wydatków w 2016 r. po dokonanych zmianach wyniesie 41.929.718,95 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 31.594.284,95 zł, w tym na obsługę długu 494.626 zł,
 - wydatki majątkowe 10.335.434 zł.
3. Wynik budżetu jest dodatni i wynosi 2.800 zł, środki z nadwyżki przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.
4. Planowane wolne środki w wysokości 1.400.000 zł z roku budżetowego 2015, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynika z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych. W budżecie powiatu 2016 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.400.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą 1.402.800 zł w roku budżetowym 2016 – 1.402.800 , w 2017 r. – 1.402.800 zł, w 2018 r. – 1.102.800 zł. Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu na koniec roku budżetowego:
 - 2016 wyniesie 12.687.600 zł,
 - 2017 – 11.284.800 zł,
 - 2018 – 10.182.000 zł,
 - (...) w 2034 – 0 zł.
7. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych w Powiecie Nowomiejskim jest spełniony lecz należy pamiętać, że każda kolejna zmiana dokonana w WPF może spowodować zmianę w relacji określonej w art. 243 cyt. ustawy.
8. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2016 – 2019 uwzględniono:
 - „Budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku (nazwa używana przez MSiT w umowie o dofinansowanie "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku")" na łączną kwotę 3.263.290 zł. Przewidywany okres realizacji przedsięwzięcia tj.: 2014 r. – 0 zł, 2015 – 127.500 zł, 2016 r. – 2.277.999 zł, 2017 r. – 857.791 zł. Jest to jedno z priorytetowych zadań władz powiatu. Wybudowana hala sportowa ma służyć młodzieży uczącej się w tej szkole oraz zwiększyć efektywność oferty edukacyjnej kierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, przyszłych uczniów tej szkoły. Realizowane przedsięwzięcie jest przy wsparciu środków finansowych z programu "Rozwoju bazy sportowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego" na lata 2015 - 2017 z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 950.000 zł oraz środków z PFRON w wysokości 200.000 zł,
 - Zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1323N Kacze Bagno - Sugajenko na odcinku Kacze Bagno - Krzemieniewo (od km 0+000 do km 4+315) - etap I przez wieś Krzemieniewo” nie otrzymało wsparcia finansowego w ramach programu PROW i będzie realizowane w 2016 r. w okrojonym zakresie,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1317N Marzęcice - gr. woj. (Pokrzydowo) na odcinku Małe Bałówki - Szafarnia od 4+305 km do 9+755 km”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 2.844.911 zł, w tym pomoc finansowa z gmin 517.347 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” w wysokości 63,63%, łączne nakłady wyniosą 2.849.831 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1244N Skarlin - Lekarty - Nowy Dwór na odcinku Lekarty - Nowy Dwór”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 0 zł, 2018 r. – 1.064.757 zł, w tym udział partnera (Gminy) 266.190 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, łączne nakłady wyniosą 1.069.677 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1335N Nowe Miasto Lubawskie - Mroczno - Słup na odcinku Gwiżdżyny – Mroczno”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2016 r. – 8.800 zł, 2017 r. – 4.050.263 zł, w tym: udział powiatu 2.025.132 zł, w tym: udział partnera (Gminy) 1.730.000 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”, łączne nakłady wyniosą 4.059.063 zł.
 - „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2016 r. – 36.776 zł, 2017 r. – 71.605 zł oraz planuje się pozyskanie środków zewnętrznych z WFOŚiGW w wysokości 368.873 zł, łączne przewidywane nakłady własne powiatu wyniosą 108.381 zł,
 - „Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o. Etap I – zakup ambulansu medycznego typu B. Etap II – podniesienie standardu ambulansu medycznego typu B na ambulans medyczny typu C”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2016 r. – 301.968 zł – etap I w tym środki własne jst 33.366 zł oraz środki od Wojewody w wysokości 268.602 zł, 2017 r. – 35.000 zł – etap II, łączne przewidywane nakłady w wysokości 336.968 zł,
 - Projekt o nazwie „The Many Faces of Water - a holistic approach to the vital element of life” realizowany w ramach środków ERASMUS+, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2016 r. – 10.788 zł, 2017 r. – 15.103 zł, 2018 r. – 51.016 zł, 2019 r. – 38.066 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 114.973 zł,
 - Projekt o nazwie „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii o Mazur w Powiecie Nowomiejskim” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, priorytet: Cyfrowy region, działanie: Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Planowany udział środków własnych powiatu w poszczególnych latach realizacji projektu przedstawia się następująco: 2017 r. – 117.500 zł, 2018 r. – 117.500 zł, 2019 r. – 117.500 zł, łączne planowane własne nakłady powiatu wyniosą 352.500 zł.
9. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” planuje się rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przez Powiat Nowomiejski w poszczególnych latach prognozy:
- w 2017 r. zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa oraz rozbudowa istniejącego budynku w ramach modernizacji Szpitala Powiatowego (w tym przewidywane wyposażenie)”, którego planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 4.600.000 zł.
10. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” planowane są środki w formie: dotacji jako pomoc finansowa partnera (Powiatu Nowomiejskiego) dla Gminy realizującej zadania inwestycyjne na drogach gminnych oraz jako środki na podwyższenie kapitału w spółce:
- 1) w 2016 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych wyniesie 860.000 zł, w tym:
 - 360.000 zł udział powiatu na zadanie inwestycyjne Gminy Grodziczno o nazwie „Przebudowa drogi gminnej 18003N Mortęgi (gr. gminy) – Kuligi – Wólka (dr. woj. 538)”,
 - 500.000 zł wniesienie środków finansowych na podwyższenie kapitału w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
 - 2) w 2017 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 1.915.000 zł, w tym:
 - 240.000 zł na zadanie Gminy Biskupiec o nazwie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielice do drogi wojewódzkiej Nr 538”,
 - 400.000 zł na zadanie Gminy Nowe Miasto Lubawskie o nazwie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pacółtowo o nr 181040N oraz w miejscowości Bagno o nr 181057N”,
 - 590.000 zł na zadanie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie o nazwie „Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ul. Kolejową w Nowym Mieście

- Lubawskim oraz przebudową ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”,
- 685.000 zł na zadanie Gminy Kurzętnik o nazwie „Przebudowa ulic Szkolnej, Okólnej oraz drogi działka numer 9/47 w miejscowości Marzęcice”,
- 3) w 2018 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 291.190 zł, w tym:
 - 266.190 zł na zadania inwestycyjne na drogach gminnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 - 25.000 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Ilawa – Etap I Bratian – Radomno” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
- 4) w 2019 r. i dalsze lata prognozy „0”.

11. W pkt. 1.2.2 „Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiat Nowomiejski otrzyma w szczególności:

- 2016 r. w wysokości 5.815.317 zł, w tym:
 - 200.000 zł, środki z PFRON na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
 - 700.000 zł, środki Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych,
 - 193.559 zł, środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na przebudowę mostu w miejscowości Partęczyny,
 - 413.584 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
 - 2.079.436 zł, środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę dwóch dróg powiatowych na terenie Gminy Biskupiec w ramach programu,
 - 1.039.728 zł, środki z Gminy Biskupiec na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Biskupiec,
 - 360.000 zł środki z Gminy Grodziczno na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Biskupiec,
 - 228.522 zł, środki z Gminy Kurzętnik na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Kurzętnik,
 - 20.000 zł, środki z Gmin (Grodziczno, Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Kurzętnik) na zakup samochodu dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim,
 - 33.979 zł, środki z Gminy Biskupiec na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi,
 - 22.907 zł, środki z Gminy Grodziczno na przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi.
 - 99.000 zł środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego,
 - 268.602 zł środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zakup ambulansu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego,
 - 156.000 zł środki PFRON na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie oraz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim.
- 2017 r. w wysokości 4.820.131 zł, w tym:
 - 250.000 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
 - 2.025.131 zł, przewidywane środki od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Grodziczno,
 - 530.000 zł, przewidywane środki z Gminy Grodziczno na przebudowę dróg powiatowych,
 - 500.000 zł, przewidywane środki z Gminy Nowe Miasto Lubawskie na przebudowę dróg powiatowych,
 - 590.000 zł, przewidywane środki z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na przebudowę dróg powiatowych,
 - 240.000 zł, przewidywane środki z Gminy Biskupiec na zadanie inwestycyjne związane z remontem i modernizacją budynku mienia powiatu (budynek szpitala),
 - 685.000 zł, przewidywane środki z Gminy Kurzętnik na zadanie inwestycyjne związane z remontem i modernizacją budynku mienia powiatu (budynek szpitala).

- 2018 r. w wysokości 3.126.032 zł, w tym:
 - 517.347 zł, przewidywana pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Kurzętnik na zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych,
 - 1.810.217 zł przewidywana dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych w ramach programu,
 - 266.190 zł, przewidywana pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Nowe Miasto Lubawskie na przebudowę dróg powiatowych,
 - 532.278 zł, przewidywana dotacja od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę dróg powiatowych w ramach programu.

- 2019 r. i dalsze lata prognozy „0”.