

Uchwała Nr XXXVIII/278/2017
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.10.2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/199/2016 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 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 2017 r., poz. 1868).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2017 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 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 2017.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr XXXVIII/278/2017
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26.10.2017 r.

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 353.039,93 zł, poziom dochodów w 2017 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 45.180.516,78 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36.151.512,78 zł,
 - dochody majątkowe 9.029.004 zł, w tym ze sprzedaży majątku 859.600 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 353.039,93 zł, poziom wydatków w 2017 r. po dokonanych zmianach wyniesie 49.077.716,78 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 33.707.670,78 zł, w tym na obsługę długu 526.182 zł,
 - wydatki majątkowe 15.370.046 zł.
3. Wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 3.897.200 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 3.897.200 zł.
4. Planowane wolne środki w wysokości 800.000 zł z roku budżetowego 2016, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynika z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych. W budżecie powiatu 2017 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 800.000 zł.
5. Planowane rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą 1.402.800 zł w roku budżetowym 2018 – 1.402.800 , w 2019 r. – 1.646.400 zł, w 2020 r. – 1.826.400 zł. Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
6. Stan długu powiatu na koniec roku budżetowego:
 - 2017 wyniesie 15.784.800 zł,
 - 2018 – 14.382.000 zł,
 - 2019 – 12.735.600 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 2017 – 2019 uwzględniono:
 - „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”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2015 r. – 4.920 zł, 2016 r. – 0 zł, 2017 r. – 18.620 zł, 2018 r. – 4.500.000 zł, w tym udział partnera (Gminy) 1.125.000 zł oraz przewidywane środki z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 2.250.000 zł, łączne nakłady wyniosą 4.523.540 zł,
 - „Budowa drogi powiatowej Nr 1273N Ostrowite - gr. woj. (Górale) - sporządzenie dokumentacji technicznej”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2017 r. – 26.937 zł, 2018 r. – 62.853 zł, 2019 r. – 9.840 zł, łączne nakłady wyniosą 99.630 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. – 10.186 zł, 2017 r. – 15.705 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. – 14.870 zł, 2018 r. – 169.063 zł, 2019 r. – 240.393 zł, łączne planowane własne nakłady powiatu wyniosą 424.326 zł,

- Projekt o nazwie „SOUL - Szkoła Otwartych Umysłów Licealistów” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, priorytet: Kadry dla gospodarki, działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2017 r. – 394.182 zł, 2018 r. – 261.563 zł, 2019 r. – 7.940 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 663.685 zł,
- Projekt o nazwie „Centrum Edukacji Technicznej – specjalizacji dla potrzeb rynku pracy” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, priorytet: Kadry dla gospodarki, działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe. Planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2017 r. – 831.201 zł, 2018 r. – 40.875 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 872.076 zł,
- Projekt o nazwie „Stawiam na lepsze jutro” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, priorytet: Kadry dla gospodarki, działanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowe. Planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2017 r. – 13.507 zł, 2018 r. – 23.339 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 36.846 zł.

9. 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:

- 1) w 2017 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 1.005.000 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 Pacóltowo o nr 181040N oraz w miejscowości Bagno o nr 181057N”,
 - 360.000 zł na zadanie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie o nazwie „Przebudowa ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim”,
 - 5.000 zł na zadania Gminy Kurzętnik o nazwie „Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w Kurzętniku od ul. Betoniarskiej do piaskowników zlokalizowanych w końcowym odcinku kanalizacji”,
- 2) w 2018 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 25.000 zł, w tym:
 - 25.000 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap I Bratian – Radomno” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie.
- 3) w 2019 r. planowany udział Powiatu (partnera) w wydatkach inwestycyjnych Gmin wynosi 25.000 zł, w tym:
 - 25.000 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Iława – Etap II Radomno – Iława” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

10. 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:

- 2017 r. w wysokości 8.169.404 zł, w tym:
 - 250.000 zł, środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
 - 1.997.421 zł, środki od Wojewody pozyskane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na przebudowę dróg powiatowych,
 - 730.932 zł, przewidywane środki z Gminy Grodziczno na przebudowę dróg powiatowych,
 - 522.500 zł, przewidywane środki z Gminy Nowe Miasto Lubawskie na przebudowę dróg powiatowych,

- 360.000 zł, przewidywane środki z Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na przebudowę dróg powiatowych,
 - 3.397.737 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
 - 359.287 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pacółtowiu”,
 - 240.000 zł, przewidywane środki z Gminy Biskupiec na zadanie inwestycyjne o nazwie „Przebudowa i rozbudowa w ramach modernizacji istniejącego budynku szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim”,
 - 173.781 zł, środki z PFRON na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku,
 - 100.000 zł, przewidywane środki z Gminy Rybno na przebudowę dróg powiatowych,
 - 2.640 zł, przewidywane środki z Gminy Kurzętnik na przebudowę dróg powiatowych;
 - 35.106 zł, przewidziane środki od Wojewody z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie.
- 2018 r. w wysokości 5.702.564 zł, w tym:
- 517.347 zł, przewidywana pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Kurzętnik na zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych,
 - 4.060.217 zł przewidywana dotacja z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych w ramach programu,
 - 1.125.000 zł, przewidywana pomoc finansowa w formie dotacji z Gminy Nowe Miasto Lubawskie na przebudowę dróg powiatowych.
- 2019 r. i dalsze lata prognozy „0”.