

**Uchwała Nr VI/38/2019**  
**Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 28.03.2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2018 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034 ze zm.**

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 2017 r. poz. 2077) 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 2019 r., poz. 511).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2019 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020, 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 2019.

**UZASADNIENIE**  
**do uchwały Rady Powiatu Nr VI/38/2019**  
**w Nowym Mieście Lubawskim**  
**z dnia 28.03.2019 r.**

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 42.834 zł, poziom dochodów w 2019 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 41.818.160 zł, w tym:
  - dochody bieżące 38.428.855 zł,
  - dochody majątkowe 3.389.305 zł, w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 42.834 zł, poziom wydatków w 2019 r. po dokonanych zmianach wyniesie 41.491.760 zł, w tym:
  - wydatki bieżące 35.587.619 zł, w tym na obsługę długu 549.956 zł,
  - wydatki majątkowe 5.904.141 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest dodatni i wynosi (+) 326.400 zł (kol. 3 WPF).
4. Planowane wolne środki (kol. 4.2 WPF) w wysokości 1.320.000 zł pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
5. Środki z planowanej nadwyżki operacyjnej będą angażowane do obsługi długu publicznego powiatu z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupu papierów wartościowych. Informację o obsłudze długu zawarto w załączniku nr 1 WPF kolumna 5 i kolumna 2.1.3, która przedstawia się następująco:  
  
2019 r. – 1.646.400 zł spłata kapitału + 549.956 zł obsługa długu, łącznie 2.196.356 zł,  
2020 r. – 1.826.400 zł spłata kapitału + 490.284 zł obsługa długu, łącznie 2.316.684 zł,  
2021 r. – 1.906.400 zł spłata kapitału + 413.962 zł obsługa długu, łącznie 2.320.362 zł  
2022 r. – 1.956.400 zł spłata kapitału + 327.340 zł obsługa długu, łącznie 2.283.740 zł, (...).
6. W budżecie powiatu 2019 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.320.000 zł.
7. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą:  
2019 r. – 1.646.400 zł,  
2020 r. – 1.826.400 zł,  
2021 r. – 1.906.400 zł,  
2018 r. – 1.956.400 zł.  
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
8. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
  - 2019 r. – 12.735.600 zł,
  - 2020 r. – 10.909.200 zł,
  - 2021 r. – 9.002.800 zł,
  - 2021 r. – 7.046.400 zł,
  - (...) w 2034 – 0 zł.
9. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliguje samorząd do tego, aby na koniec roku budżetowego planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp (środki z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawarte w załączniku nr 1 WPF kolumna 8.1 i przedstawia się następująco:
  - 2019 r. – 2.841.236 zł,
  - 2020 r. – 4.220.387 zł,
  - 2021 r. – 4.185.918 zł,
  - 2022 r. – 4.185.918 zł, (...).
10. 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.
11. W planach wydatków zabezpiecza się środki na ewentualną spłatę poręczanego kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim Sp. z o. o., w przypadku kiedy kredytobiorca nie należycie dokonywałby spłat zobowiązań (dane o poręczeniach zawarto w załączniku nr 1 WPF, kolumna 2.1.1 „Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji”):

- 2019 r. – 98.728 zł,
- 2020 r. – 115.094 zł,
- 2021 r. – 111.367 zł,
- 2022 r. – 107.814 zł, (...).

12. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2019 – 2020 uwzględniono:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2015 r. - 3.690 zł, 2016 r. - 22.016 zł, 2017 – 14.760 zł, 2018 – 11.132 zł, 2019 - 803.646 zł, 2020 - 7.000 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 862.243 zł.

13. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2018-2020 przedstawiają się następująco:

- 2019 r. w wysokości 3.389.305 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kurzętnik w wysokości 1.075.000 zł,
  - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 25.000 zł,
  - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 76.500 zł
  - 1.572.606 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie: *„Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”*,
  - 625.998 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie *„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”*,
  - 14.201 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”*,
- 2020 r. w wysokości 5.663 zł, w tym:
  - 5.663 zł, środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne o nazwie *„Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie”*,
- 2021 r. i dalsze lata prognozy „0”.

14. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycji 2.2 „Wydatki majątkowe” w tym inwestycyjne (kol. 11.4 i 11.5 WPF) oraz pozostałe wydatki majątkowe w formie dotacji (kol.11.6 WPF):

- 1) w 2019 r. – 5.904.141 zł, w tym na:
  - wydatki inwestycyjne 5.579.141 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 325.000 zł, w tym:
    - 25.000 zł związane z planowanym zawarciem porozumienia na udzielenie pomocy finansowej Gminie Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne: „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Ilawa – Etap II Radomno – Ilawa” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”,
    - 300.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 300 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów,
- 2) w 2020 r. – 2.399.650 zł, w tym na:
  - wydatki inwestycyjne 2.399.650 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 3) w 2021 r. – 2.279.518 zł, w tym na:
  - wydatki inwestycyjne 2.279.518 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 4) w 2022 r. – 2.229.518 zł,(...) w tym na:
  - wydatki inwestycyjne 2.229.518 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.