

Uchwała Nr XV/95/2019
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12.12.2019 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 2019 r. poz. 869) 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 – 2021, 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 XV/95/2019
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 12.12.2019 r.

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

1. Zwiększenia dochodów o kwotę 66.163 zł, poziom dochodów w 2019 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 44.665.602,22 zł, w tym:
 - dochody bieżące 39.401.090,22 zł,
 - dochody majątkowe 5.264.512 zł, w tym ze sprzedaży majątku 19.944 zł.
2. Zmniejszenia wydatków o kwotę 33.837 zł, poziom wydatków w 2019 r. po dokonanych zmianach wyniesie 46.239.202,22 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 37.277.491,22 zł, w tym na obsługę długu 499.956 zł,
 - wydatki majątkowe 8.961.711zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 1.573.600 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.573.600 zł (kol. 3 i 4.3.1 WPF).
4. Planowane wolne środki (kol. 4.2 WPF) w wysokości 1.300.000 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 + 552.108 zł obsługa długu, łącznie 2.378.508 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł spłata kapitału + 475.786 zł obsługa długu, łącznie 2.382.186 zł
2022 r. – 2.148.400 zł spłata kapitału + 386.330 zł obsługa długu, łącznie 2.534.730 zł, (...).
6. W budżecie powiatu 2019 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.300.000 zł.
7. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów wyniosą:
2019 r. – 1.646.400 zł,
2020 r. – 1.826.400 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł,
2022 r. – 2.148.400 zł.
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
8. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
 - 2019 r. – 14.655.600 zł,
 - 2020 r. – 12.829.200 zł,
 - 2021 r. – 10.922.800 zł,
 - 2022 r. – 8.774.400 zł,
 - (...) w 2034 – 0 zł.
9. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obliuguje 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 8.2 i przedstawia się następująco:
 - 2019 r. – 3.423.599 zł,
 - 2020 r. – 4.854.399 zł,
 - 2021 r. – 5.185.918 zł,
 - 2022 r. – 5.185.918 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 poręczzonego 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. – 9.873 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 – 2021 uwzględniono:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny – Szwarcenowo – droga powiatowa Nr 1333N na odcinku Łąkorek – Łąkorz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 30.750 zł, 2019 r. – 164.199 zł, 2020 r. – 2.709.972 zł, łączne przewidywane nakłady – 2.904.921 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo - Truszczyń - Dębien przez wieś Zwiniarz”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 22.635 zł, 2020 r. – 610.219 zł, łączne przewidywane nakłady – 632.854 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1319N Nowe Miasto Lub. - Kaługa na odcinku Kurzętnik – Kaługa”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 34.871 zł, 2020 r. - 5.129 zł, łączne przewidywane nakłady - 40.000 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1270N na rzece Drwęca w miejscowości Pustki” (wykonanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: zadanie rozpoczęte w 2019 r. – 15.100 zł, 2020 r. – 7.000 zł, łączne przewidywane nakłady - 22.100 zł,
- „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 – 11.131 zł, 2019 – 275.869 zł, 2020 – 364.955 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, łączne planowane nakłady inwestycyjne wyniosą 692.421 zł,
- „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim”, którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2017 r. - 24.600 zł, 2018 r. - 17.220 zł, 2019 r. - 1.275.763 zł, 2020 r. – 579.362 zł, w nakładach łącznych przewidywany udział jest 282.352 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 1.599.993 zł - łączne nakłady w wysokości 1.896.945 zł,
- „Rozbudowa i nadbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku” (przygotowanie dokumentacji), którego planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2019 r. - 52.000 zł, 2020 r. - 8.000 zł, łącznie 60.000 zł,
- Projekt o nazwie „Zawodowiec – Europejczyk” realizowany w ramach środków ERASMUS+, którego planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach realizacji wyniosą: 2019 r. – 54.722 zł, 2020 r. – 54.722 zł, 2021 r. – 49.322 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 158.766 zł.

13. W pkt. 1.2 „Dochody majątkowe (kol.1.2 WPF) w budżetach w okresie 2019-2021 przedstawiają się następująco:

- 2019 r. w wysokości 5.264.512 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,
 - 2.253.765 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe,
 - 102.280 zł środki od Wojewody na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zleconych oraz własnych powiatu,
 - 221.984 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”,

- 1.084.398 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”,
 - 305.641 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”,
 - wpływ 132 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie,
 - wpływ 6.405 zł ze sprzedaży składników majątkowych (złomu) przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Kurzętniku,
 - wpływ 13.407 zł ze sprzedaży składników majątkowych (ambulansu medycznego) przez Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim,
 - 30.000 zł środki z Lasów Państwowych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. – Tereszewo”,
 - 70.000 zł środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
- 2020 r. w wysokości 2.674.706 zł, w tym:
- 272.118 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”,
 - 492.458 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”,
 - 1.910.130 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Drogi Gminne i Powiatowe,
- 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. – 8.961.711 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 7.426.711 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.535.000 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 – Iława – Etap II Radomno – Iława” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie”,
 - 1.500.000 zł planowana wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 1.500 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000 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,
 - 10.000 zł związane z planowanym zawarciem porozumienia na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na planowane zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji sali sesyjnej przy ul. Rynek 1,
- 2) w 2020 r. – 5.702.705 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 5.702.705 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 3) w 2021 r. – 3.279.518 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.279.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 4) w 2022 r. – 3.037.518 zł,(...) w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 3.037.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.