

Uchwała Nr LI/371/2018
Rady Powiatu
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 07.11.2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/291/2017 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 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 2018 r., poz. 995 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Nowomiejskiego na lata 2018 – 2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 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 2018.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Nr LI/371/2018
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 07.11.2018 r.

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

1. Zmniejszenia dochodów o kwotę 197.719,30 zł, poziom dochodów w 2018 r. po dokonanych zmianach ukształtuje się na poziomie 46.165.921,17 zł, w tym:
 - dochody bieżące 36.753.467,17 zł,
 - dochody majątkowe 9.412.454 zł, w tym ze sprzedaży majątku 520.000 zł.
2. Zwiększenia wydatków o kwotę 512.280,70 zł, poziom wydatków w 2018 r. po dokonanych zmianach wyniesie 51.463.121,17 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 35.409.053 zł, w tym na obsługę długu 590.624 zł,
 - wydatki majątkowe 16.024.068 zł.
3. Planowany wynik budżetu jest ujemny i wynosi (-) 5.297.200 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 5.297.200 zł (kol. 3 i 4.2.1 WPF).
4. Planowane wolne środki (kol. 4.2 WPF) w wysokości 6.700.000 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:

2018 r. – 1.402.800 zł spłata kapitału + 590.624 zł obsługa długu, łącznie 1.993.424 zł,
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 (...).
6. W budżecie powiatu 2018 r. zaangażowano wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.402.800 zł.
7. Planowane rozchody budżetu (kol. 5 WPF) z tytułu spłat rat kredytów również nie ulegają zmianie i wynoszą:
2018 r. – 1.402.800 zł,
2019 r. – 1.646.400 zł,
2020 r. – 1.826.400 zł,
2021 r. – 1.906.400 zł.
Ostatnie raty zadłużenia przypadają do spłaty w 2034 r.
8. Stan długu powiatu (kol. 6 WPF) na koniec roku budżetowego wyniesie:
 - 2018 r. – 14.382.000 zł,
 - 2019 r. – 12.735.600 zł,
 - 2020 r. – 10 909 200 zł,
 - 2021 r. – 9 002 800 zł,
 - (...) w 2034 – 0 zł.
9. Relacja równoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ufp obciąża 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:
 - 2018 r. – 1.314.414 zł,
 - 2019 r. – 5.284.167 zł,
 - 2020 r. – 3.220.387 zł,
 - 2021 r. – 3.185.918 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”):

- 2018 r. – 20.337 zł,
- 2019 r. – 118.474 zł,
- 2020 r. – 115.094 zł,
- 2021 r. – 111.367 zł (...).

12. W wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowomiejskiego w sprawie WPF na lata 2018 – 2020 uwzględniono:

- „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 „Zintegrowana informacja geodezyjna i kartograficzna Warmii i 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. Planowane nakłady finansowe w poszczególnych latach przedstawia się następująco: 2017 r. – 24.600 zł, 2018 r. – 22.220 zł, 2019 r. – 1.850.125 zł, łączne planowane nakłady wyniosą 1.896.945 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 – 11.132 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.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1248N gr. woj. (Ciche) - Nielbark - gr. woj. (Brzozie) na odcinku granica województwa - Tereszewo - Nielbark - etap I gr. woj. – Tereszewo, której planowane nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji wyniosą: zadanie rozpoczęte w 2018 r. - 35.600 zł, 2019 r. - 4.363.330 zł w tym: wkład własny 2.290.399 zł oraz przewiduje się pozyskać środki z "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" w wysokości 2.072.931 zł. Łączne przewidywane nakłady – 4.398.930 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. – 15.702 zł, 2018 r. – 51.019 zł, 2019 r. – 38.066 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 114.973 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. – 289.022 zł, 2018 r. – 366.723 zł, 2019 r. – 7.940 zł, łączne przewidywane nakłady wyniosą 663.685 zł,

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

- 2018 r. w wysokości 9.412.454 zł, w tym:
 - ze sprzedaży majątku (kol.1.2.1 WPF) po byłej szkole w Czachówkach 520.000 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Kurzętnik w wysokości 462.016 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 1.130.290 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Biskupiec w wysokości 58.067 zł,
 - wpływy z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie w wysokości 34.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu,
 - środki w formie dotacji pochodzące z PROW z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne związane z przebudową dróg powiatowych w wysokości 1.562.556 zł,
 - 3.393.613 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”,
 - 18.887 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”,

- 2.176.139 zł środki z dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
- 41.386 zł z dotacji celowej z budżetu państwa (Wojewody) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,
- 15.000 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

- 2019 r. w wysokości 4.271.535 zł, w tym:
 - 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”,
 - 2.072.931 zł, środki z planowanej dotacji celowej w ramach programu wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” z przeznaczeniem na przedsięwzięcie inwestycyjne 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”,
- 2020 r. w wysokości 1.439.977 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 2018 r. – 16.024.068 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne: 15.054.068 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe 970.000 zł, w tym:
 - 25.000 zł na zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa ścieżki rowerowej Bratian – Ilawa – Etap I Radomno – Ilawa” dla Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 - 945.000 zł wartość objęcia przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 945 udziałów po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 945.000 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 2019 r. – 7.909.302 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 7.884.302 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 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”,
- 3) w 2020 r. – 1.399.650 zł, w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 1.399.650 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.
- 4) w 2021 r. – 1.279.518 zł (...), w tym na:
 - wydatki inwestycyjne 1.279.518 zł,
 - pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 0 zł.