

**Uchwała nr XII/98/11  
Rady Powiatu w Goleniowie  
z dnia 22 grudnia 2011r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2011 - 2020.**

Na podstawie art. 229, art. 230 ust 1 i 6 i art.231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu

**u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :**

**§ 1.** W Uchwale Nr III/11/10 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2010 r. sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Goleniowskiego na lata 2011 -2020 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 skreśla się ppkt.4 i odpowiednio usuwa się załącznik nr 5 określający wykaz gwarancji i poręczeń udzielanych przez Jednostkę;
- 2) załącznik Nr 1 ustalający wieloletnią prognozę finansową dla Powiatu Goleniowskiego na lata 2011 – 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 2 określający wykaz wieloletnich programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków budżetu UE, bezzwrotnych środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych bezzwrotnych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik Nr 3 określający wykaz pozostałych wieloletnich programów, projektów lub zadań otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik Nr 4 określający wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Jednostki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Goleniowie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady Powiatu  
Witold Kaleczyc***

# **OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU GOLENIOWSKIEGO NA LATA 2011-2020**

## **1. Objąsnienia zmian w dochodach**

W prezentowanej uchwale dokonano zmian w planie dochodów w związku z przygotowaniem projektu uchwały budżetowej na rok 2012 i koniecznością dostosowania ich poziomu do wielkości przyjętych w w/w uchwale. Dochody zaplanowano na kwotę 77.684.689 zł z tego dochody bieżące 70.345.338 zł a dochody majątkowe 7.339.351 zł w tym ze sprzedaży majątku 2.817.242 zł.

## **2. Objąsnienia zmian w wydatkach**

Poziom wydatków został również dostosowany do Projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok i ich wysokość ogółem została ustalona na kwotę 79.888.287 zł z tego wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) na kwotę 65.537.747 zł, wydatki na obsługę długu na kwotę 1.324.224 zł a wydatki majątkowe na kwotę 13.026.316 zł.

W załączniku Nr 1 do prezentowanej uchwały wydatki na obsługę długu (poz. 7b tego załącznika) nie uległy zmianie warunki spłat oraz zastosowane do kalkulacji kosztów odsetek stawki WIBOR dla następujących kredytów i obligacji:

- ✓ BGK (5,5 mln zł) – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,27 punktów procentowych,
- ✓ BOŚ (3,8 mln zł – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,80 punktów procentowych,
- ✓ WBGK (6,0 mln zł – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 1,7 punktów procentowych,
- ✓ BGK (9,05 mln zł – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,72 punktów procentowych,
- ✓ PKO SA (7,45 mln zł – odsetki płacone miesięcznie ustalono na podstawie aktualnej stawki WIBOR 3M + marża w wysokości 0,59 punktów procentowych,
- ✓ Nordea Bank obligacje seria Z

i planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. (IV kwartał) obligacji na kwotę 6 mln zł.

## **3. Objąsnienia zmian w wydatkach na przedsięwzięcia**

Przedkładana aktualizacja przedsięwzięć obejmuje następujące zmiany:

- ✓ w wykazie wieloletnich programów, projektów lub zadań finansowanych ze środków budżetu UE, bezzwrotnych środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie pozostawione tylko te projekty na które są podpisane umowy i które są kontynuacją z lat poprzednich. Pozostałe projekty kończą się w roku 2011 w związku z powyższym nie znalazły się w przedsięwzięciach na rok 2012,
- ✓ w wykazie pozostałych wieloletnich programów, projektów lub zadań limity wydatków dostosowano do możliwości budżetu na rok 2012, a ponadto zaktualizowano do planu zadań zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
- ✓ w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania ujęto umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostek budżetowych, w tym umowy: na najem i ochronę pomieszczeń i budynków, na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej i stacjonarnej sieci telefonicznej, na usługi internetowe, usługi komunalne, usługi pocztowe, usługi i przeglądy kominiarskie, wywozu stałych nieczystości, przeglądów i konserwacji

systemów ppoż., bhp, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, dostawy gazu, dostawy energii cieplnej, konserwacji systemów alarmowych itp. Wyszczególnione w tych pozycjach limity dotyczą powiatowych jednostek organizacyjnych'

- ✓ wykaz gwarancji i poręczeń zawarty w załączniku nr 5 do WPF został usunięty ze względu na wygaśnięcie z tego tytułu zobowiązań Powiatu Goleniowskiego.

#### **4. Objaśnienia przychodów i rozchodów**

Przychody i rozchody nie uległy zmianie pozostały na dotychczasowym poziomie.

#### **5. Podsumowanie**

Wskaźniki wynikające z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.<sup>1</sup>, nie przekroczyły poziomu odpowiednio następujących relacji: 60% łącznej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem oraz 15% łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Powiat Goleniowski poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem.

Wykazane informacyjnie w *Załączniku Nr 1* wskaźniki, obliczone zgodnie z przepisami art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w prognozowanych latach 2012-2020 spełniają ustawowe dopuszczalne relacje.

Goleniów, dnia 15 listopada 2011 r.  
Opracowała: B. Bąk Z.Mazur

---

<sup>1</sup> obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. na podstawie art. 121 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1241)